

Temeljem članaka 277., 278. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva **MON PERIN d.d.** (**dalje: Društvo**), na prijedlog Nadzornog odbora Društva, dana 27. svibnja 2025. godine objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA MON PERIN d.d.

Sazvanu za **27. lipnja 2025. godine, početkom u 18:00 sati, u općini Bale/Valle, na lokaciji San Pol 3 (kamp Mon Perin), dvorana Wellness**, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana **29. travnja 2025. godine** na internetskim stranicama Društva (www.monperin.hr), Zagrebačke burze d.d. te u Službenom registru propisanih informacija (SRPI) pri HANFA-i te dana **15. svibnja 2025. godine** na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Pazinu.

Dnevni red redovne Glavne Skupštine dopunjuje se na način da se iza objavljene točke 6. dnevnoga reda, doda točka 7., pri čemu trenutna točka 7. dnevnog reda (*Odluka o uporabi dobiti iz 2024. godine*) postaje točka 8., trenutna točka 8. dnevnog reda (*Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti*) postaje točka 9., trenutna točka 9. dnevnog reda (*Odluka o imenovanju revizora Društva i revizora Grupe MON PERIN za 2025.g. i 2026.g.*) postaje točka 10., trenutna točka 10. dnevnog reda (*Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2024.*) postaje točka 11., trenutna točka 11. dnevnog reda (*Informacija o dosadašnjem tijeku i očekivanjima od turističke sezone 2025*) postaje točka 12., trenutna točka 12. dnevnog reda (*Utvrdjivanje donesenih odluka i zatvaranje sjednice*) postaje točka 13. Nova točka 7. dnevnog reda glasi:

7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

Ad. 7.

Članove Nadzornog odbora Društva:

- 1. Plinio Cuccurin, Aleja maslina - Viale degli ulivi 4, Fažana, OIB: 65278825271 – kao predsjednik Nadzornog odbora;**
- 2. Joško Miliša, Srebrnjak 131, Zagreb, OIB: 39972942361 – kao član nadzornog odbora;**
- 3. Josip Lozančić, Ulica Antona Dolenca 16, Zagreb, OIB: 39876924577 – kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora;**
- 4. Andrea Cerin, Ulica Vladimira Švalbe - Via Vladimir Švalba 20, Rovinj – Rovigno, OIB: 70023865736 – kao član Nadzornog odbora;**
- 5. Janez Bojc, Dovjež 11, Ljubljana, Slovenija, OIB: 15206201048 – kao član Nadzornog odbora.**

izabire se na mandat do kraja kalendarske 2025. godine, odnosno zaključno sa 31.12.2025. godine.

Mandat članovima Nadzornog odbora počinje s danom donošenja odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog dopune:

S obzirom na to da mandat aktualnim članovima Nadzornog odbora Društva traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se daje razrješenica za treću poslovnu godinu nakon njihova izbora u Nadzorni odbor (ne računajući poslovnu godinu u kojoj su imenovani), predlaže se donošenje odluke kojom bi ih se

ponovno izabralo do isteka kalendarske godine 2025. Cilj reizbora jest osigurati neprekidno i valjano funkcioniranje Nadzornog odbora kao obveznog tijela Društva, sukladno odredbama statuta i pozitivnim zakonskim propisima, te time omogućiti nesmetano izvršavanje njegovih ovlasti i nadležnosti.

Slijedom navedenog, Uprava Društva za Redovnu Glavnu skupštinu utvrđuje sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice i utvrđenje kvoruma.
2. Izvješće Uprave o stanju Društva i koncerna s godišnjim financijskim izvješćima Društva i Grupe MON PERIN za 2024. godinu.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem društva u 2024. godini.
4. Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2024. godinu.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za rad u 2024. godini.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za rad u 2024. godini.
- 7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva**
8. Odluka o uporabi dobiti iz 2024. godine.
9. Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti.
10. Odluka o imenovanju revizora Društva i revizora Grupe MON PERIN za 2025.g. i 2026.g.
11. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2024.
12. Informacija o dosadašnjem tijeku i očekivanjima od turističke sezone 2025.
13. Utvrđivanje donesenih odluka i zatvaranje sjednice.