

HANFA – Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Vrijednosnica: MONP (MONP-R-A)
ISIN: HRMONPRA0007
Kotacija: Redovito tržište
LEI: 747800S06AYJL4DSCT25
Matična država članica: Republika Hrvatska

Bale, 27. 06. 2025.

Predmet: Odluke Glavne skupštine Mon Perin d.d.

Mon Perin d.d. sa sjedištem u Balama, Trg La Musa 2, OIB 06374155285 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., ovime objavljuje sljedeće informacije.

Dana 27. lipnja 2025. održana je sjednica Glavne skupštine Društva. U skladu s objavljenim dnevnim redom:

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. Informacije o dosadašnjem tijeku i očekivanjima od turističke sezone 2025
13. Utvrđivanje donesenih odluka i zatvaranje sjednice.

Glavna skupština je donijela sve odluke prema utvrđenim prijedlozima od strane uprave i nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu. Protuprijedloga nije bilo.

Ad 5. **ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI DRUŠTVA**

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2024. godini.

- 7.278.725 Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 68,20% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.278.725 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH GLASOVA

Ad 6. **ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2024. godini.

- 4.943.676 Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 46,32% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 4.943.676 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH GLASOVA

Razrješnica se daje skupno svim članovima Nadzornog odbora.

Ad 7.

**ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG
ODBORA DRUŠTVA**

1. Članovi Nadzornog odbora Društva:

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

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

2. Mandat članovima Nadzornog odbora počinje s danom donošenja odluke.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- 7.320.117 Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 68,59% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.320.117 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH GLASOVA

Ad 8.

ODLUKA O UPOTREBI DOBITI DRUŠTVA

Utvrđuje se da je ukupno ostvarena dobit nakon oporezivanja za poslovnu 2024. godinu u iznosu od 4.088.379,38 eura. Dobit ostvarena u 2024. godini, raspoređuje se u cijelosti u zadržanu dobit.

- 7.320.117 Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 68,59% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.320.117 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH GLASOVA

Ad 9.

ODLUKA O ISPLATI DIVIDENDE

Dioničarima će se isplatiti dividenda u iznosu od 0,23 EUR po dionici. Dividenda se isplaćuje iz zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina.

Pravo na isplatu dividende iz prethodnog stavka pripada svim dioničarima Društva koji su na dan 3.7.2025. godine upisani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 2.7.2025. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dopijeva na dan 30.7.2025. godine (payment date).

- 7.320.117 Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 68,59% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.320.117 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH GLASOVA

Ad 10.

ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2025. I 2026. GODINU

Revizorom Društva za 2025. i 2026. godinu imenuje se UHY RUDAN d.o.o., iz Zagreba, Ilica 213, OIB: 71799539000.

- 7.320.117 Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 68,59% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.320.117 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH GLASOVA

Ad 11.

ODLUKA
O ODOBRENJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
U POSLOVNOJ GODINI 2024.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini 2024. u tekstu u prilogu ove odluke.

- 7.320.117 Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 68,59% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.320.117 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH GLASOVA

MON PERIN D.D.