

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva **PROFESSIO ENERGIA d.d.** za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080531484 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 88975636912, direktor Društva Mario Klarić, dana 12. srpnja 2021. godine, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva **PROFESSIO ENERGIA** za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, OIB: 88975636912 (dalje u tekstu: „Društvo“), koja će se održati;

23. srpnja 2021. godine (petak), sa početkom u 10:00 sati,
u prostorijama društva na adresi Ivana Lučića 2/A, Zagreb, XXI kat.
*uz mogućnost sudjelovanja elektroničkom komunikacijom
na daljinu u stvarnom vremenu*

sa sljedećim;

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada za 2020.g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova za 2020.g. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova u 2020.g.;
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu
4. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2020. godinu;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2020. godinu;
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu.

Godišnja financijska izvješća Društva za 2020.g. i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada utvrđena su od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvješćem Uprave o stanju i vođenju poslova za 2020.g. te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova za 2020.g. i učinjena su dostupnim dioničarima Društva u sjedištu i poslovnim prostorijama Društva te se o njima ne glasuje, ali se pod navedenom točkom Dnevnog reda može voditi rasprava. Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u odnosu na točku 7. Dnevnog reda samo Nadzorni odbor Društva, predlažu Glavnoj skupštini sljedeće:

PRIJEDLOGE ODLUKA:

Ad.2.) Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2020.g. i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada za 2020.g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova za 2020.g. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova za 2020.g.;

Ad.3.) Temeljem članka 272.r.. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19)(dalje u tekstu: „ZTD“), a u vezi sa čl.276.a ZTD-a PROFESSIO ENERGIA d .d. za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, OIB: 88975636912 (dalje u tekstu: „Društvo“), Glavna skupština Društva dana 23. srpnja 2021. godine donosi sljedeću;

O D L U K U

o odobrenju izvješća o primicima

I/ Odobrava se Izvješće o primicima za 2020. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.

II/ Izvješće o primicima za 2020. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora objaviti će se i učiniti besplatno dostupnim na mrežnim stranicama Društva na razdoblje od deset godina, danom stupanja na snagu ove odluke i počevši od dana stupanja na snagu ove odluke.

III/ Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad 4.) Temeljem članka 220. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) te članka 18. Statuta PROFESSIO ENERGIA d.d. za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, OIB: 88975636912 (dalje u tekstu: „Društvo“), Glavna skupština Društva dana 23. srpnja 2021. godine donosi sljedeću;

O D L U K U

o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2020 godinu

I/ Utvrđuje se da neto dobit Društva za 2020. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 16.846.849 kn.

II/ Utvrđuje se da iznos dividende za isplatu na ime dobiti koji je obračunat na način da je iznos dobiti iz prethodnog članka ove odluke podijeljen brojem dionica Društva oznake DLPR-R-A, ISIN: HRDLPRRA0007 (dalje u tekstu pojedinačno: “Dionica”) iznosi 16,00 kn (šesnaest kuna) po jednoj Dionici, odnosno u ukupnom bruto iznosu od 10.587.136,00 HRK

III/ Utvrđuje se da se je dio neto dobiti Društva za 2020. godinu, u iznosu od 4,00 HRK (četiri kune) na ime predujma dividende za 2020.g. po jednoj dionici Društva oznake DLPR-R-A, ISIN: HRDLPRRA0007 (dalje u tekstu pojedinačno: “Dionica”) 26.03.2021.g. isplaćen subjektima koji su bili imatelji Dionice Društva na 18.03.2021.g, odnosno u ukupnom bruto iznosu od 2.646.784,00 HRK.

IV/ Odobrava se isplata dijela dividende dioničarima Društva imateljima Dionica Društva u bruto iznosu od **12,00 kn (dvanaest kuna) po dionici**, odnosno u ukupnom bruto iznosu od **7.940.352,00 HRK**. Dio dividende iz ovog stavka će se isplatiti dioničarima Društva koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 30. kolovoza 2021. godine (dan stjecanja tražbine - record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 29. kolovoza 2021. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 30. rujna 2021. godine (dan isplate - payment date).

V/ Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki IV. Odluke, preostali dio neto dobiti prenijet će se u zadržanu dobit Društva.

VI/ Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5.) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2020. godini.

Ad 6.) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini.

Ad.7.) BDO CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Trg J. F. Kennedy 6b, Zagreb, OIB:76394522236 imenuje se za revizora financijskih izvješća Društva za 2020. godinu.

Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o uslugama revizije s revizorskim društvom iz prethodne točke kojim će se utvrditi i naknada za njegov rad.

Uvjeti za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine Društva i korištenje pravom glasa;

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari Društva koji su kao imatelji dionica Društva upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjega klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se s danom 16. srpnja 2021. godine. Prijenos dionica učinjen nakon toga ne daje pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini. Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica na način da svaka redovna dionica Društva daje pravo na jedan glas.

Temeljem čl.9/2 Statuta Društva, Društvo je donijelo odluku u da se rad Glavne skupštine može se prenositi zvukom i slikom.

U vremenu i mjestu održavanja Glavne Skupštine, u sjedištu Društva, u svakome slučaju biti će prisutni predsjednik Glavne skupštine, Uprava Društva i javni bilježnik koji će voditi zapisnik sa Glavne Skupštine.

Na Glavnoj Skupštini dioničari mogu ostvarivati prava glasa iz i/ili u vezi dionica i rada glavne Skupštine uključivo ali ne isključivo da postavljaju pitanja, raspravljaju, glasuju i da izvršavaju sva druga prava i dužnosti koja dioničaru pripadaju prema primjenjivim propisima i/ili prirodi stvari, te da obavljaju sve druge pravne i stvarne radnje koje su na bilo koji način potrebne ili povoljne radi ostvarenja gore navedenih svrha, bilo sredstvima elektroničke komunikacije bilo neposredno, osobno odnosno putem punomoćnika u mjestu gdje se Glavna skupština održava. U slučaju da se dioničari odluče svoj glas u Glavnoj skupštini dati pisanim putem ili putem sredstava elektroničke komunikacije Društvo će osobi koja je dala glas pisanim putem ili putem sredstava elektroničke komunikacije potvrditi da je Društvu prispio tako dan glas.

Valjanom prijavom za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini smatraju se prijava dostavljena pisanim putem i elektroničkom poštom. Prijava (i punomoć) moraju biti dostavljena i na adresu sjedište Društva u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A i elektroničkom poštom na adresu professio@professio.hr i prijava mora sadržavati: ime i prezime, naziv, odnosno tvrtku dioničara, adresu prebivališta odnosno sjedišta dioničara, OIB dioničara i e-mail dioničara na koji će dobiti pristupni kod odnosno elektroničku poveznicu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Ako prijavu ne podnosi dioničar osobno, prijava mora sadržavati i osobne podatke podnositelja prijave kao i dokaz podnositelja prijave o ovlaštenju za zastupanje dioničara (izvod iz sudskog registra ili punomoć) te e-mail podnositelja prijave na koji će dobiti pristupni kod odnosno elektroničku poveznicu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu.

Dioničare na Glavnoj Skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, ili drugi entitet različit od fizičke osobe, osoba ovlaštena na zastupanje. Ako dioničar svoje prava u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku/naziv, prebivalište/sjedište i OIB, dioničara i opunomoćitelja, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima dioničar raspolaže, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno potpis i pečat ovlaštene osobe kod pravnih osoba. Ako je dioničar pravna osoba ili drugi entitet različit od fizičke osobe, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba,

odnosno njegov preslik. Izvornik punomoći mora prispjeti Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine Društva.

Nakon što Društvo zaprimi urednu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, svakom sudioniku dostavit će na adresu elektroničke pošte navedenu u prijavi detaljnu uputu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Svaki sudionik odgovoran je za osiguravanje vlastitih tehničkih uvjeta za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine (računalo ili mobilni uređaj s kamerom i mikrofonom, mogućnost instalacije računalnog programa za audio i video vezu, mogućnost instalacije računalnog programa za glasanje) prema uputama koje je dobio. U slučaju da pojedini uredno prijavljeni sudionik nema tehničke mogućnosti sudjelovanja na Glavnoj Skupštini, dužan je o tome obavijestiti Društvo, koje će mu dati odgovarajuću uputu i ovlaštenje da svoje glasove za pojedine točke dnevnog reda dostavi Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine pisanim putem ili putem elektroničke pošte poslane s adrese elektroničke pošte koja je naznačena u prijavi za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini.

Obrasci prijave i punomoći te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid, i to radnim danom od 8 do 15 sati, počevši od dana objave ovog poziva, i to u prostorijama Društva na adresi Ivana Lučića 2/a, Zagreb, XXI kat..

Ako na Glavnoj Skupštini sazvanoj za 23.07.2021. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 11. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se 20. kolovoza 2021.g., na istom mjestu, s početkom u 10:00 sati, te ona može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

PROFESSIO ENERGIA d.d.



Mario Klarić
Član Uprave - Direktor