

Zagreb, 25. lipnja 2025. godine

PROFESSIO ENERGIA d.d.
Ivana Lučića 2A/21
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

LEI: 747800U06861GEZJIR41
Matična država članica: Republika Hrvatska
ISIN: HRDLPRRA0007
Zagrebačka burza, Redovito tržište

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU

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 (dalje u tekstu: Društvo), dana 25. lipnja 2025. godine saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati dana 29. srpnja 2025. godine (utorak) s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2/A (XXI kat) uz mogućnost sudjelovanja elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu

sa sljedećim dnevnim redom

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijave 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 2024. godinu utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova za 2024. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova za 2024. godinu
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2024. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2024. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2024. godinu
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE:

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu koja glasi:

Professio Energia d.d.

Ivana Lučića 2a/21, 10000 Zagreb, Hrvatska; telefon + 385 1 7707733, IBAN: HR97 2340 0091 1111 5928 5
Trgovački sud u Zagrebu: MBS 01967703; OIB: 88975636912, temeljni kapital 36.870.262,00 EUR, uplaćen u cijelosti
Član uprave – direktor: Mario Klarić, predsjednik Nadzornog odbora: Đuro Tatalović; LEI:747800U06861GEZJIR41
2.836.174 redovnih dionica na ime, pojedinačni nominalni iznos 13,00 EUR, ISIN: HRDLPRRA0007
www.professio.hr



I

Odobrava se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu zajedno s mišljenjem neovisnog revizora.

II

Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu zajedno s mišljenjem neovisnog 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) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Donosi se Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini koja glasi:

I

Neto dobit Društva za poslovnu 2024. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 7.966.161,20 EUR

II

Ostvarena neto dobit Društva za 2024. godinu raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 398.308,00 EUR za unos u zakonske rezerve.

III

Nakon što se neto dobit Društva rasporedi u zakonske rezerve sukladno odredbi točke II ove Odluke, preostali dio neto dobiti prenijet će se u zadržanu dobit Društva.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2024. godinu koja glasi:

Daje se razrješnica Upravi Društva - direktoru Mario Klarić za vođenje poslova Društva za 2024. godinu.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2024. godinu koja glasi:

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2024. godinu.

Professio Energia d.d.

Ad 7) Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Donosi se Odluka o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026. godinu koja glasi:

I

Društvo BDO CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Radnička cesta 180, Zagreb, OIB: 76394522236 imenuje se za revizora Društva za 2025 i 2026. godinu.

II

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

I. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ima svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 22. srpnja 2025. godine. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. 22. srpnja 2025. godine.

II. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, ili se Društvu dostavlja preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: PROFESSIO ENERGIA d.d., Ulica Ivana Lučića 2A, 10 000 Zagreb. 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.

III. 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.

IV. Temeljem odredbe članka 9. stavka 2 Statuta Društva, Društvo je donijelo odluku da se rad Glavne skupštine može 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 s Glavne Skupštine.

V. 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

Professio Energia d.d.

Ivana Lučića 2a/21, 10000 Zagreb, Hrvatska; telefon + 385 1 7707733, IBAN: HR97 2340 0091 1111 5928 5

Trgovački sud u Zagrebu: MBS 01967703; OIB: 88975636912, temeljni kapital 36.870.262,00 EUR, uplaćen u cijelosti

Član uprave – direktor: Mario Klarić, predsjednik Nadzornog odbora: Đuro Tatalović; LEI:747800U06861GEZJIR41

2.836.174 redovnih dionica na ime, pojedinačni nominalni iznos 13,00 EUR, ISIN: HRDLPRRA0007

www.professio.hr

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 poslano s adrese elektroničke pošte koja je naznačena u prijavi za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini.

VI. 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 u Zagrebu, Ivana Lučića 2A, Zagreb, 21 kat.

VII. Ako na Glavnoj Skupštini sazvanoj za dan 29. srpnja 2025. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 11. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se dana 30. srpnja 2025. godine, na istom mjestu, s početkom u 10:00 sati, te ona može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

VIII. Sukladno odredbi članka 277. stavka 9. Zakona o trgovačkim društvima, ako na Glavnoj skupštini sudjeluju ili su zastupljeni svi dioničari, ona može donositi valjane odluke i kada se ne postupi po odredbama Zakona o njezinom sazivanju, ako se nijedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.

PROFESSIO ENERGIA d.d.


Mario Klarić, direktor



Professio Energia d.d.

Ivana Lučića 2a/21, 10000 Zagreb, Hrvatska; telefon + 385 1 7707733, IBAN: HR97 2340 0091 1111 5928 5
Trgovački sud u Zagrebu: MBS 01967703; OIB: 88975636912, temeljni kapital 36.870.262,00 EUR, uplaćen u cijelosti
Član uprave – direktor: Mario Klarić, predsjednik Nadzornog odbora: Đuro Tatalović; LEI:747800U06861GEZJIR41
2.836.174 redovnih dionica na ime, pojedinačni nominalni iznos 13,00 EUR, ISIN: HRDLPRRA0007
www.professio.hr