

THE GARDEN BREWERY d.d.

THE GARDEN BREWERY d.d.
Slavonska avenija 26/1
Zagreb, HR-10000
OIB: 54394356292
mob:++385 98 304-789
e-mail: senad@thegarden.hr

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

OTS HINA

Matična država članica: Hrvatska
LEI: 747800M0IFOGUGS38X52
Redovito tržište Zagrebačke burze
Dionica GARB
ISIN: HRGARBRA0003

Zagreb, 01.07.2025.

**PREDMET: obavijest o održanoj Glavnoj skupštini dioničkog društva THE GARDEN
BREWERY d.d.**

Dana 01.07.2025. godine u sjedištu THE GARDEN BREWERY d.d. u Zagrebu, Slavonska avenija 26/1, održana je Glavna skupština dioničkog društva THE GARDEN BREWERY d.d. Za sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijavilo se 4.313.100,00 eura dioničkog kapitala ili 80,87 posto ukupnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke.

Glavnom skupštinom predsjedao je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva gosp. Tomislav Džapo, dok je rad Glavne skupštine nadgledao i zapisnički vodio javni bilježnik Božo Miletić iz Zagreba.

Prije glasanja o predloženim odlukama, predsjednik Uprave Društva Tomislav Alpeza prezentirao je poslovne rezultate koje je Društvo ostvarilo u 2024. godini. Tomislav Džapo kao predsjedavajući Glavne skupštine i ujedno zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva, pročitao je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom, Glavna skupština THE GARDEN BREWERY d.d. donijela je sljedeće odluke:

Ad.2. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Primaju se na znanje godišnje nekonsolidirano i konsolidirano izvješće Uprave za 2024. godinu, bez prigovora.“

Ad.3. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Primaju se na znanje godišnja nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2024. godinu, bez prigovora.“

Ad.4. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Primaju se na znanje izvješća revizora o reviziji nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvješća za 2024. godinu, bez prigovora.“

Ad.5. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2024. godini.“

Ad.6. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Odobrava se Izvješće o primicima za 2024. godinu.“

Ad.7. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„1. THE GARDEN BREWERY Grupa je u godini koja je završila na dan 31. prosinca 2024. godine ostvarila sveobuhvatnu neto dobit u iznosu od 701.350,55 EUR, a The Garden Brewery d.d. (dalje: Društvo) je ostvarilo neto dobit u iznosu od 701.359,13 EUR.

2. Ukupna aktiva i pasiva Društva na nekonsolidiranoj razini iznose 8.016.941,05 EUR.

3. THE GARDEN BREWERY Grupa je ostvarila EBITDA-u u iznosu 2.513.265,69 EUR (uključivo primjenu MSFI-16 standarda) odnosno 2.110.723,97 EUR (bez primjene MSFI-16 standarda).

4. Određuje se isplata dividende u bruto iznosu od 5,00 EUR po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji.

5. Dividenda u sveukupnom bruto iznosu od 404.035,00 EUR će se isplatiti iz neto dobiti Društva ostvarene u 2024. godini.

6. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 04.07.2025. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (*record date*). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 07.07.2025. godine (*payment date*).

7. Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 03.07.2025. godine (*ex date*).

8. Neto dobit Društva za 2024. godinu koja nakon isplate dividende u skladu s točkama 4. i 5. ove Odluke preostaje u iznosu od 297.324,13 EUR, ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.8. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu 2024. godinu.“

Ad.9. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024. godinu.“

Ad.10. Nadzorni odbor Društva uz preporuku Revizorskog odbora, sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

„Za revizora poslovanja u 2025. i 2026. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb.“

Sve odluke Glavna skupština je donijela sa sto posto danih glasova.

THE GARDEN BREWERY d.d.¹

¹THE GARDEN BREWERY dioničko društvo za upravljanje, OIB: 54394356292, MBS: 081258945. Temeljni kapital: 5.333.262,00 eura. Nominalna vrijednost dionice: 66,00 EUR po dionici. Uprava: Tomislav Alpeza, predsjednik uprave; David Andrew Plant, član uprave. Nadzorni odbor: Nicholas Colgan, predsjednik nadzornog odbora; Tomislav Džapo, zamjenik predsjednika nadzornog odbora; Igor Starčević, član nadzornog odbora. IBAN: HR9623600001102809296, SWIFT/BIC: ZABAHR2X, Zagrebačka banka d.d. Registrirano sjedište društva: Zagreb, Slavenska avenija 26/1.