

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 30. Statuta AMINESS d.d. Novigrad, Škverska 8, 52466 Novigrad, OIB: 58935879058 (dalje u tekstu: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 13.07.2023. godine, Društvo objavljuje

**POZIV
DIONIČARIMA DRUŠTVA AMINESS d.d.
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**

I. Glavna skupština Društva održati će se dana 24. kolovoza 2023. godine s početkom u 12,00 sati, u hotelu Aminess Maestral, na adresi Tere 2, u Novigradu.

II. Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

- Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
- Predočenje Godišnjih izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu utvrđenih od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva:
 - Financijskih izvještaja i Izvješća Uprave o stanju Društva za 2022. godinu
 - Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini
 - Izvješća o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2022. godinu
- Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini
- Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2022. godinu
- Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu
- Imenovanje revizora Društva za 2023. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka iz točaka 3. do 5., a Nadzorni odbor iz točke 6. dnevnog reda:

Ad3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini

- Utvrđuje se da je Društvo u 2022. godini ostvarilo dobit u iznosu od 21.782.231,80 kn.
- Ostvarena dobit iz točke 1. u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

Ad4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2022. godini, i to:

- predsjednici uprave Zrinki Bokulić,
- članu uprave Dinu Hrelji,
- članu uprave Ivici Sulje.

Ad5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2022. godini, i to:

- Olegu Uskokoviću (predsjedniku Nadzornog odbora),
- Nenadu Pavletiću (zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora),

- Miroslavi Goričnik-Gojsalić (članu Nadzornog odbora),
- Josefu Pilki (članu Nadzornog odbora),
- Bruni Peculiću (članu Nadzornog odbora do 31.08.2022.),
- Zoranu Ćati (članu Nadzornog odbora od 01.09.2022.).

Ad6. Imenovanje revizora Društva za 2023. godinu

Za revizora Društva za 2023. godinu imenuje se Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, Zagreb (Grad Zagreb), Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Temeljni kapital Društva iznosi 29.900.000,00 kn i podijeljen je na 877.065 dionica na ime serije A bez nominalne vrijednosti. Ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi 870.115, budući da jedna dionica daje pravo na jedan glas i da prava iz vlastitih dionica miruju.

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i pismom prijave Društvu namjeru sudjelovanja na skupštini najkasnije šest dana prije dana održavanja skupštine, osobno ili putem punomoćnika. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu i dan održavanja skupštine.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Obrasci Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i Punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva Škverska 8, 52466 Novigrad (Odjel pravnih poslova), a dostupni su i na internetskoj stranici <https://biz.aminess.com/>.

Materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu dobiti na uvid od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, radnim danom od 10,00 do 12,00 sati.

AMINESS d.d.

Zrinka Bokulić
Predsjednik uprave

Ivica Sulje
Član uprave