

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 30. Statuta AMINESS d.d., Škverska 8, 52466 Novigrad, OIB: 58935879058 (dalje u tekstu: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 15.07.2025. godine, Društvo objavljuje

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

I. Glavna skupština Društva održati će se dana 26. kolovoza 2025. godine s početkom u 11,00 sati, u hotelu Aminess Maestral, na adresi Tere 2, u Novigradu.

II. Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Predočenje Godišnjih izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu utvrđenih od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva:
 - a. Financijskih izvještaja i Izvješća Uprave o stanju Društva za 2024. godinu
 - b. Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini
 - c. Izvješća o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2024. godinu
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2024. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu
6. Imenovanje revizora Društva za 2025. 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 2024. godini

1. Utvrđuje se da je Društvo u 2024. godini ostvarilo dobit u iznosu od 4.589.287,28 EUR.
2. Ostvarena dobit iz točke 1. u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

Ad4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2024. godini, i to:

- Zrinki Bokulić (predsjednik uprave do 15.07.2024.),
- Mladenu Kneževiću (član uprave do 15.07.2024. te predsjednik uprave od 16.07.2024.)
- Dinu Hrelji (član uprave),
- Ivici Sulje (član uprave).

Ad5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2024. godini, i to:

- Olegu Uskokoviću (predsjednik Nadzornog odbora),
- Nenadu Pavletiću (zamjenik predsjednika Nadzornog odbora do 21.08.2024.),
- Josefu Pilki (član Nadzornog odbora do 02.09.2024. te zamjenik predsjednika Nadzornog odbora od 03.09.2024.),
- Miroslavi Goričnik-Gojsalić (član Nadzornog odbora),
- Karolu Maáru (član Nadzornog odbora od 22.08.2024.),
- Zoranu Čati (član Nadzornog odbora).

Ad6. Imenovanje revizora Društva za 2025. godinu

Za revizora Društva za 2025. 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 24.513.835,80 EUR i podijeljen je na 5.423.415 redovnih dionica bez nominalnog iznosa. Ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi 5.416.465, 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 (Sektor pravnih i korporativnih 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.

Mladen Knežević
Predsjednik uprave

Ivica Sulje
Član uprave