

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 21.08.2025. godine, Društvo objavljuje

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

I. Glavna skupština Društva održati će se dana 30. rujna 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. Donošenje odluke o podjeli dionica
3. Odluka o izmjeni Statuta trgovačkog društva AMINESS d.d.
4. Donošenje odluke o odobravanju ugovora o pripajanju
5. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju redovnih dionica Društva radi provedbe pripajanja
6. Donošenje odluke o izmjenama Statuta trgovačkog društva AMINESS d.d.
7. Imenovanje revizora Društva za 2026. godinu

**PRIJEDLOZI ODLUKA**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka iz točaka 2. do 6., a Nadzorni odbor iz točke 7. dnevnog reda:

**Ad2. Podjela dionica**

I. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 24.513.835,80 EUR (slovima: dvadeset četiri milijuna petsto trinaest tisuća osamsto trideset pet eura i osamdeset centi) i podijeljen je na 5.423.415 (slovima: pet milijuna četiristo dvadeset tri tisuće četiristo petnaest) redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

II. Ovom odlukom dijele se dionice Društva koje glase na ime oznake LANO-R-A u omjeru 1:4, na način da se 5.423.415 (slovima: pet milijuna četiristo dvadeset tri tisuće četiristo petnaest) redovnih dionica bez nominalnog iznosa dijeli na 21.693.660 (dvadeset jedan milijun šesto devedeset tri tisuće i šesto šezdeset) redovnih dionica bez nominalnog iznosa, odnosno dijele se dionice na način da će se svakom dioničaru za 1 (slovima: jednu) redovnu dionicu bez nominalnog iznosa izdati 4 (slovima: četiri) redovne dionice bez nominalnog iznosa.

III. Nakon podjele dionica, temeljni kapital Društva podijeljen je na 21.693.660 (slovima: dvadeset jedan milijun šesto devedeset tri tisuće šesto šezdeset) redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

IV. Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve radnje vezane uz provedbu i upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., sukladno relevantnim propisima, pravilima i uputama.

VI. Ova odluka stupa na snagu s danom upisa u sudski registar. Sve troškove podjele dionica snosi Društvo.

**Ad3. Odluka o izmjeni Statuta trgovačkog društva AMINESS d.d.**

I. Mijenja se članak 9. stavak 2. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 21.693.660 (slovima: dvadeset jedan milijun šesto devedeset tri tisuće šesto šezdeset) redovnih dionica bez nominalnog iznosa.“

II. Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

III. Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

#### **Ad4. Odobravanje ugovora o pripajanju**

I. Odobrava se Ugovor o pripajanju trgovačkih društava HTP KORČULA d.d. i HTP OREBIĆ d.d. trgovačkom društvu AMINESS d.d., s bitnim sadržajem kako slijedi:

I. Temeljem prethodne suglasnosti nadzornih odbora svih društava koja sudjeluju u pripajanju, dana 11.06.2025. godine sklopljen je Ugovor o pripajanju trgovačkih društava HTP KORČULA d.d. i HTP OREBIĆ d.d. trgovačkom društvu AMINESS d.d., kojim se trgovačka društva HTP KORČULA d.d. i HTP OREBIĆ d.d. pripajaju trgovačkom društvu AMINESS d.d., prenoseći pri tome cjelokupnu svoju imovinu, a društvo preuzimatelj preuzima tu cjelokupnu imovinu, kao i sva pripadajuća prava i obveze pripojenih društava HTP KORČULA d.d. i HTP OREBIĆ d.d. u zamjenu za dionice društva preuzimatelja.

II. Za potrebe pripajanja sukladno Ugovoru izvršiti će se podjela dionica društva preuzimatelja na način da 1 (jedna) redovna dionica društva preuzimatelja koja glasi na ime bez nominalnog iznosa bude podijeljena na 4 (četiri) nove redovne dionice društva preuzimatelja bez nominalnog iznosa. Nakon provedbe podjele dionica društva preuzimatelja sukladno prethodno navedenom, temeljni kapital Društva preuzimatelja u iznosu od 24.513.835,80 (slovima: dvadeset četiri milijuna petsto trinaest tisuća osamsto trideset pet eura i osamdeset centi) eura koji je podijeljen na 5.423.415 (slovima: pet milijuna četiristo dvadeset tri tisuće četiristo petneast) redovnih dionica bez nominalnog iznosa biti će podijeljen na 21.693.660 (dvadeset i jedan milijun šesto devedeset i tri tisuće i šesto šezdeset) redovnih dionica bez nominalnog iznosa. Kao naknadu za prenesenu vrijednost pripojenih društava, društvo preuzimatelj se obvezuje dioničarima Pripojenih društava prenijeti dionice društva preuzimatelja u sljedećim omjerima:

- u omjeru 1,12850: 1 koji za 1 (jednu) dionicu pripojenog društva HTP KORČULA d.d. nominalnog iznosa 6,00 € (slovima: šest eura) po dionici, za dioničare pripojenog društva HTP KORČULA d.d. osigurava 1,12850 dionica Društva preuzimatelja bez nominalnog iznosa,
- u omjeru 2,69929: 1 koji za 1 (jednu) dionicu pripojenog društva HTP OREBIĆ d.d. nominalnog iznosa 13,00 € (slovima: trinaest eura) po dionici, za dioničare pripojenog društva HTP OREBIĆ d.d. osigurava 2,69929 dionica društva preuzimatelja bez nominalnog iznosa.

III. Za prijenos dionica društva preuzimatelja dioničarima pripojenih društava koristiti će se dionice iz povećanja temeljnog kapitala društva preuzimatelja. Eventualno dodatno potrebne dionice u svrhu provođenja pripajanja bit će osigurane iz vlastitih dionica društva preuzimatelja. Dioničarima pripojenih društava kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica Društva preuzimatelja, društvo preuzimatelj će prenijeti pripadajući broj dionica zaokružen na prvi niži cijeli broj i za dio dionice za koji mu ne bi pripao cijeli broj dionice, izvršiti isplatu u novcu, u razmjernom iznosu uzimajući u obzir procijenjene vrijednosti dionica svih društava koja sudjeluju u pripajanju u smislu članka 520. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo preuzimatelj će izvršiti isplate dioničarima pripojenih društava u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana upisa pripajanja u sudski registar.

IV. U svrhu provođenja pripajanja, društvo preuzimatelj povećati će svoj temeljni kapital pripajanjem Pripojenih društava, s iznosa od 24.513.835,80 € (slovima: dvadeset i četiri milijuna petsto trinaest tisuća osamsto trideset i pet eura i osamdeset centi) na iznos od 24.909.480,44 € (slovima: dvadeset i četiri milijuna devetsto devet tisuća četiristo osamdeset eura i četrdeset i četiri centi), izdavanjem 350.128 (slovima: tristo pedeset tisuća i sto dvadeset i osam) novih redovnih dionica koje glase na ime društva preuzimatelja, bez nominalnog iznosa. Nakon povećanja temeljni kapital društva preuzimatelja bit će podijeljen na 22.043.788 (slovima: dvadeset i dva milijuna četrdeset i tri tisuće sedamsto osamdeset i osam) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, odgovarajući dio kojih dionica će biti prenesen

na dioničare pripojenih društava. U slučaju da određeni broj novoizdanih dionica ostane neraspoređen na dioničare pripojenih društava, takve dionice rasporediti će se u vlastite dionice društva preuzimatelja.

V. Ugovor o pripajanju predan je u sudski registar 12. lipnja 2025. godine i biti će valjan po odobrenju glavnih skupština svih društava koja sudjeluju u pripajanju. Sukladno pozitivnim propisima, pripajanje se smatra izvršenim tek upisom pripajanja u sudski registar društva preuzimatelja, čime će pripojena društva prestati postojati, a društvo preuzimatelj postati sveopći pravni sljednik pripojenih društava te stupiti u sve pravne odnose pripojenih društava.

VI. Ugovor o pripajanju trgovačkih društava HTP KORČULA d.d. i HTP OREBIĆ d.d. trgovačkom društvu AMINESS d.d. dostupan je na internetskoj stranici Društva <https://biz.aminess.com/>, s koje ga se može preuzeti bez naknade.

#### **Ad5. Povećanje temeljnog kapitala Društva i izdavanje redovnih dionica Društva radi provedbe pripajanja**

I. Radi provođenja pripajanja trgovačkog društva HTP KORČULA d.d. sa sjedištem u Korčuli (Grad Korčula), Šetalište Frana Kršinića 104, OIB: 63259199217 (u daljnjem tekstu: Pripojeno društvo HTP KORČULA d.d.) te trgovačkog društva HTP OREBIĆ d.d. sa sjedištem u Orebiću (Općina Orebić), Šetalište kralja Petra Krešimira IV, KUĆNI BROJ 11, OIB: 98026846668 (u daljnjem tekstu: Pripojeno društvo HTP OREBIĆ d.d.), kao pripojenih društava, povećava se temeljni kapital trgovačkog društva AMINESS d.d. sa sjedištem u Novigradu - Cittanovi (Grad Novigrad - Cittanova), Škverska ulica - Via Squero 8, OIB: 58935879058 (u daljnjem tekstu: Društvo Preuzimatelj), kao društva preuzimatelja, s iznosa od 24.513.835,80 EUR (slovima: dvadeset četiri milijuna petsto trinaest tisuća osamsto trideset pet eura i osamdeset centi) za iznos od 395.644,64 EUR (slovima: tristo devedeset pet tisuća šesto četrdeset četiri eura i šezdeset četiri centa) na iznos od 24.909.480,44 EUR (slovima: dvadeset četiri milijuna devetsto devet tisuća četiristo osamdeset eura i četrdeset četiri centa) izdavanjem 350.128 (slovima: tristo pedeset tisuća sto dvadeset osam) novih redovnih dionica koje glase na ime Društva Preuzimatelja, bez nominalnog iznosa (u daljnjem tekstu: Nove dionice).

II. Nove dionice prenijet će se dioničarima pripojenih društava u zamjenu za dionice koje oni drže u pripojenim društvima kako slijedi:

- u omjeru 1,12850: 1 koji za 1 (jednu) dionicu Pripojenog društva HTP KORČULA d.d. nominalnog iznosa 6,00 € (slovima: šest eura) po dionici, za dioničare Pripojenog društva HTP KORČULA d.d. osigurava 1,12850 dionica Društva preuzimatelja bez nominalnog iznosa,
- u omjeru 2,69929: 1 koji za 1 (jednu) dionicu Pripojenog društva HTP OREBIĆ d.d. nominalnog iznosa 13,00 € (slovima: trinaest eura) po dionici, za dioničare Pripojenog društva HTP OREBIĆ d.d. osigurava 2,69929 dionica Društva preuzimatelja bez nominalnog iznosa.

III. Za prijenos dionica Društva preuzimatelja dioničarima Pripojenih društava koristiti će se dionice iz povećanja temeljnog kapitala Društva preuzimatelja. Eventualno dodatno potrebne dionice u svrhu provođenja pripajanja bit će osigurane iz vlastitih dionica Društva preuzimatelja. Dioničarima Pripojenih društava kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica Društva preuzimatelja, Društvo preuzimatelj će prenijeti pripadajući broj dionica zaokružen na prvi niži cijeli broj i za dio dionice za koji mu ne bi pripao cijeli broj dionice, izvršiti isplatu u novcu, u razmjernom iznosu uzimajući u obzir procijenjene vrijednosti dionica svih društava koja sudjeluju u pripajanju u smislu članka 520. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo preuzimatelj će izvršiti isplate dioničarima Pripojenih društava u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana upisa pripajanja u sudski registar.

IV. Nakon povećanja temeljni kapital Društva preuzimatelja podijeljen je na 22.043.788 (slovima: dvadeset i dva milijuna četrdeset i tri tisuće sedamsto osamdeset i osam) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, odgovarajući dio kojih dionica će biti prenesen na dioničare Pripojenih društava. U slučaju da određeni broj novoizdanih dionica ostane neraspoređen na dioničare Pripojenih društava, takve dionice rasporediti će se u vlastite dionice Društva preuzimatelja.

V. Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima radi provedbe ove odluke, uključujući provedbu i upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., sukladno relevantnim propisima, pravilima i uputama.

#### **Ad6. Izmjene Statuta trgovačkog društva AMINESS d.d.**

I. Mijenja se članak 9. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva iznosi 24.909.480,44 € (slovima: dvadeset i četiri milijuna devetsto devet tisuća četiristo osamdeset eura i četrdeset i četiri centi).

(2) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 22.043.788 (slovima: dvadeset i dva milijuna četrdeset i tri tisuće sedamsto osamdeset i osam) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.“

II. Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

#### **Ad7. Imenovanje revizora Društva za 2026. godinu**

Za revizora Društva za 2026. 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.

Ugovor o pripajanju trgovačkih društava HTP KORČULA d.d. i HTP OREBIĆ d.d. trgovačkom društvu AMINESS d.d. dostupan je na internetskoj stranici Društva <https://biz.aminess.com/>, s koje ga se može preuzeti bez naknade.

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, uključujući dokumentaciju vezanu uz pripajanje, navedenu u članku 517. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, 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. Na zahtjev dioničara, Društvo će bez odgađanja besplatno dati prijepis ili presliku dokumentacije vezane uz pripajanje, navedene u članku 517. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima.

**AMINESS d.d.**