

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 23.12.2025. godine, Društvo objavljuje

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

I. Glavna skupština Društva održati će se dana 05. veljače 2026. 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 izmjenama Statuta trgovačkog društva AMINESS d.d.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka iz točaka 1. i 2.:

Ad2. Odluka o izmjeni Statuta trgovačkog društva AMINESS d.d.

I. Mijenja se članak 4. stavak 1. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

„Predmet poslovanja Društva je:

01 Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima

01.13.2 Uzgoj voća, oraha i sl., za napitke i začine

45 GRAĐEVINARSTVO

45.3 Instalacijski radovi

45.33 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje

45.4 Završni građevinski radovi

51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

52.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

52.33 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima

52.44 Trgovina na malo namještajem, dr. proizv. za kuć.

52.45 Trgovina na malo el. aparatima za kućanstvo

52.48.2 Trgovina na malo satovima

52.48.3 Trgovina na malo sportskom opremom

52.48.4 Trgovina na malo igrama i igračkama

52.62 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama

52.63 Trgovina na malo izvan prodavaonica

55 UGOSTITELJSTVO

60.23 Ostali prijevoz putnika cestom

61.10.1 Prijevoz putnika morem i priobaljem

61.10.3 Taksi prijevoz na vodi

63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu

63.3 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, d.n.

65.2 Ostalo financijsko posredovanje
70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama
70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
70.32 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
71.21 Iznajmljivanje ost. kopnenih prom. sredstava
71.22 Iznajmljivanje plovila
71.40 Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d.n.
74.40 Promidžba (reklama i propaganda)
74.70 Čišćenje svih vrsta objekata
74.83 Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
74.84 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
92.34 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.
92.61 Rad sportskih objekata
92.62.1 Djelatnost marina
92.62.2 Ostale sportske djelatnosti
92.71 Djelatnost kockarnica i kladionica
92.72 Ostale rekreacijske djelatnosti, d.n.
93.01 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
93.04 Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije

- * Mjenjački poslovi
- * Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- * Turistički poslovi s inozemstvom
- * Zastupanje i posredovanje u prometu roba i usluga s inozemstvom
- * Malogranični promet s Italijom
- * Korištenje opasnih kemikalija
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Upravljanje hotelima na temelju ugovora
- * Rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, izložbi
- * Organiziranje seminara, tečajeva, kongresa i savjetovanja
- * Organiziranje parkirališta, davanje u zakup i naplata parkirnih mjesta
- * Upravljanje i održavanje parkirališnih prostora
- * Djelatnost gradnje, popravaka i preinaka brodova i čamaca
- * Usluge davanja pristupa internetu
- * Postavljanje, popravak i održavanje telekomunikacijske i računalne opreme
- * Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- * Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
- * Usluge informacijskog društva
- * Proizvodnja masti i ulja
- * Osposobljavanje za rad na siguran način
- * Iznajmljivanje motornih vozila
- * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
- * Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala
- * Računalne djelatnosti
- * Izrada i održavanje web stranica
- * Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * Kopiranje, fotokopiranje, skeniranje i slične usluge
- * Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i sličnih proizvoda

- * Elektroinstalacijski radovi
 - * Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnost
 - * Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
 - * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 - * Posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage
 - * Djelatnost upravljanja društvima
 - * Proizvodnja električne energije
 - * Prijenos električne energije
 - * Distribucija električne energije
 - * Opskrba električnom energijom
 - * Trgovina električnom energijom
 - * Skladištenje energije
 - * Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracijskih postrojenja
 - * Trgovanje energijom iz obnovljivih izvora.“
- 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.

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.