

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 13.07.2026. godine, Društvo objavljuje

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

I. Glavna skupština Društva održati će se dana 25. kolovoza 2026. godine s početkom u 11,00 sati, u hotelu Aminess Vival 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 2025. godinu utvrđenih od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva:
 - a. Financijskih izvještaja i Izvješća Uprave o stanju Društva za 2025. godinu
 - b. Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini
 - c. Izvješća o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2025. godinu
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2025. godini
4. Predočenje Godišnjih izvještaja o poslovanju društva HTP KORČULA d.d. za 2025. godinu utvrđenih od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva:
 - a. Financijskih izvještaja i Izvješća Uprave o stanju društva HTP KORČULA d.d. za 2025. godinu
 - b. Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova društva HTP KORČULA d.d. u 2025. godini
 - c. Izvješća o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2025. godinu
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti društva HTP KORČULA d.d. ostvarene u 2025. godini
- 6.. Predočenje izvještaja o poslovanju društva HTP KORČULA d.d. za 01.01.-04.02.2026. utvrđenih od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva:
 - a. Financijskih izvještaja i Izvješća Uprave o stanju društva za 01.01.-04.02.2026.
 - b. Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova društva u razdoblju 01.01.-04.02.2026.
 - c. Izvješća o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 01.01.-04.02.2026.
7. Donošenje Odluke o pokriću gubitka društva HTP KORČULA d.d. za razdoblje 01.01.-04.02.2026.
8. Predočenje Godišnjih izvještaja o poslovanju društva HTP OREBIĆ d.d. za 2025. godinu utvrđenih od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva:
 - a. Financijskih izvještaja i Izvješća Uprave o stanju društva HTP OREBIĆ d.d. za 2025. godinu
 - b. Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova društva HTP OREBIĆ d.d. u 2025. godini
 - c. Izvješća o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2025. godinu
9. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti društva HTP OREBIĆ d.d. ostvarene u 2025. godini
10. Predočenje izvještaja o poslovanju društva HTP OREBIĆ d.d. za 01.01.-04.02.2026. utvrđenih od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva:
 - a. Financijskih izvještaja i Izvješća Uprave o stanju društva za 01.01.-04.02.2026
 - b. Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova društva u razdoblju 01.01.-04.02.2026.
 - c. Izvješća o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 01.01.-04.02.2026.
11. Donošenje Odluke o pokriću gubitka društva HTP OREBIĆ d.d. za razdoblje 01.01.-04.02.2026.
12. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2025. godinu

13. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka iz točaka 3., 5., 7., 8., 9., 11., 12 i 13. dnevnog reda:

Ad3. Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2025. godini

1. Utvrđuje se da je Društvo u 2025. godini ostvarilo dobit u iznosu od 4.653.719,21 EUR.
2. Ostvarena dobit iz točke 1. u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

Ad5. Odluka o upotrebi dobiti društva HTP KORČULA d.d. ostvarene u 2025. godini

1. Utvrđuje se da je društvo HTP KORČULA d.d. u 2025. godini ostvarilo dobit u iznosu od 709.272,18 EUR.
2. Ostvarena dobit iz točke 1. u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit društva Aminess d.d. kao društva preuzimatelja.

Ad7. Odluka o pokriću gubitka društva HTP KORČULA d.d. za razdoblje 01.01.-04.02.2026.

1. Utvrđuje se da je pripojeno društvo HTP KORČULA d.d., sa sjedištem u Korčuli, Šetalište Frana Kršinića 104, OIB: 63259199217, u razdoblju 01.01.-04.02.2026. iskazalo gubitak u iznosu od 308.025,88 EUR.
2. Iskazani gubitak pripojenog društva HTP KORČULA d.d. u iznosu od 308.025,88 EUR prenosi se društvu AMINESS d.d. kao društvu preuzimatelju.

Ad9. Odluka o upotrebi dobiti društva HTP OREBIĆ d.d. ostvarene u 2025. godini

1. Utvrđuje se da je društvo HTP OREBIĆ d.d. u 2025. godini ostvarilo dobit u iznosu od 888.406,64 EUR.
2. Ostvarena dobit iz točke 1. u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit društva Aminess d.d. kao društva preuzimatelja.

Ad11. Odluka o pokriću gubitka društva HTP OREBIĆ d.d. za razdoblje 01.01.-04.02.2026.

1. Utvrđuje se da je pripojeno društvo HTP OREBIĆ d.d., sa sjedištem u Orebiću, Šetalište kralja Petra Krešimira IV br. 11, OIB: 98026846668, u razdoblju 01.01.-04.02.2026. iskazalo gubitak u iznosu od 64.795,02 EUR.
2. Iskazani gubitak pripojenog društva HTP OREBIĆ d.d. u iznosu od 64.795,02 EUR prenosi se društvu AMINESS d.d. kao društvu preuzimatelju.

Ad12. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2025. godinu

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2025. godini, i to:

- Mladenu Kneževiću (predsjednik uprave),
- Ivici Sulje (član uprave),
- Dinu Hrelji (član uprave do 30.06.2025.).

Ad13. Razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2025. godini, i to:

- Olegu Uskokoviću (predsjednik Nadzornog odbora),
- Josefu Pilki (zamjenik predsjednika Nadzornog odbora),
- Miroslavi Goričnik-Gojsalić (član Nadzornog odbora),
- Karolu Maáru (član Nadzornog odbora),
- Zoranu Čati (član Nadzornog odbora).

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Temeljni kapital Društva iznosi 24.909.480,44 EUR i podijeljen je na 22.043.788 redovnih dionica bez nominalnog iznosa. Ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi 21.978.286, 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/korporativne-objave/>.

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