

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 197/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 12. Statua društva PRIMO REAL ESTATE d.d. Zagreb, Miroslava Miholića 2, OIB: 52157649749 (dalje: „Društvo“ ili „Primo Real Estate d.d.“) te odluke Uprave društva od dana 20.05.2024. (dvadesetog svibnja dvije tisuće dvadeset četvrte godine) Uprava Društva objavljuje poziv za

9. GLAVNU SKUPŠTINU

društva koja će se održati dana 6.6.2024. (šestog lipnja dvije tisuće dvadeset četvrte godine) u 11:30 (jedanaest i trideset) sati u uredu javnog bilježnika Tihane Sudar, Zagreb, Frankopanska 2a, a na kojoj će se Skupštini raspravljati dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine dioničara Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva
2. Izbor predsjednika Glavne skupštine
3. Primanje na znanje Financijskih izvještaja Društva za financijsku godinu 2023.
4. Primanje na znanje Konsolidiranih financijskih izvještaja Društva za financijsku godinu 2023.
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2023. godinu
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora za financijsku godinu koja završava na 31. prosinca 2024.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 2

Za predsjednika glavne skupštine bira se Lovro Kovačić, s prebivalištem u Zagrebu, Unska ulica 2a, OIB 66259281280.

ili

Za predsjednika glavne skupštine bira se Dora Boras Grubić iz Zagreba, Ulica Ladislava Štritofa 10, OIB: 12237097847.

** Dioničari se obavještavaju da se za Predsjednika skupštine Društva predlaže odabrati Lovro Kovačić no u slučaju njegove spriječenosti predlaže se odabrati Dora Boras Grubić.*

Ad. 3

Sukladno članku 277. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima predlaže se da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

Primaju se na znanje Godišnji financijski izvještaji Društva za 2023. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni od Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Ad. 4

Sukladno članku 277. stavak 3. u svezi s člankom 250. b Zakona o trgovačkim društvima predlaže se da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

Primaju se na znanje Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2023. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni od Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Ad. 5

Sukladno članku 277. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima predlaže se da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

Daje se razrješnica članu uprave Društva za 2023. godinu.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu.

Ad. 6

ODLUKA O UPOTREBI DOBITI ZA 2023. GODINU

I. Utvrđuje se da neto dobit PRIMO REAL ESTATE d.d., Zagreb, MBS 081328074, OIB 52157649749 (dalje u tekstu: Društvo) za 2023. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 1.926.721,89 EUR.

II. Ostvarena neto Dobi Društva za 2023. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- Iznos od 96.336,09 EUR za unos u zakonske rezerve.

III. Dobit Društva raspoloživa za dividendu iznosi 1.830.385,80 EUR.

IV. Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva i to: imateljima redovitih dionica oznake M7PR-R-A iz iznosa dobiti raspoložive za dividendu navedenom u točki III. ove Odluke i to na način da će se dioničarom smatrati osoba koja je na dan 7.6.024. upisana kod SKDD-a kao imatelj redovite dionice oznake M7PR-R-A na način da se odobrava isplata u iznosu o 1,07 EUR po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o isplati dividende iz prethodnog stavka.

V. Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki III. i IV. ove Odluke, eventualni preostali dio neto dobiti prenijeti će se u ostale rezerve.

VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad. 7

Sukladno članku 277.stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima predlaže se da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

**ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA ZA FINACIJSKU GODINU KOJA ZAVRŠAVA NA
31. PROSINCA 2024.**

Za revizora za financijsku godinu koja završava na 31. prosinca 2024. imenuje se društvo KOPUN REVIZIJE, d.o.o. za reviziju, Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, OIB 07933708965.

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Društva, osobno ili preko svog zastupnika odnosno punomoćnika.

Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na računu dioničara nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan 3.6.2024.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika.

Punomoć mora biti izrađena u pisanom obliku te sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć i ukupnu nominalni vrijednost dionica, ovlast da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva, datum izdavanja punomoći te vlastoručni potpis dioničara.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine, a troškove priprema i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

Dioničarima je na Internet stranici Društva www.primo.hr dostupan poziv s materijalima za 9. Glavnu skupštinu društva od dana objave ovog poziva na službenim stranicama sudskog registra. Svi materijali za 9. Glavnu skupštinu dostupni su dioničarima i u Sjedištu Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljenog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine uz obrazloženje i prijedlog odluke te se takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 2 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave Društva s osobnim podacima dioničara o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva bez obrazloženja, te takav prijedlog Društvo mora primiti najmanje 2 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijedloga Društvu.

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

U Zagrebu, 20. 5. 2024.

Primo Real Estate d.d.

ČLAN UPRAVE

Gosp. Saša Novosel



PRIMO
Real Estate
Primo Real Estate d.d.
Miroslava Miholića 2, Zagreb