

CIAK GRUPA d.d.

VRIJEDNOSNICA: CIAK-R-A

LEI: 74780010K3F620YZZ529

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Službeno tržište Zagrebačke burze

Predmet: Održana glavna skupština CIAK Grupa d.d.

CIAK Grupa d.d. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) održala je 09. lipnja 2022. godine u 11:00, u konferencijskoj Sali Hotela Antunović u Zagrebu, Zagrebačka avenija 100a/1, redovnu Glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 20 dioničara/ punomoćnika s ukupno 17.690.853 dionica s istim brojem glasova, a što čini 89,56% udjela u temeljnom kapitalu.

Dnevni red Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma te izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu, kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021.;
3. Odluka o upotrebi dobiti iz poslovne 2021. godine i isplati dividende;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2021.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.;
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2021.;
7. Odluka o naknadama za rad članova Nadzornog odbora;
8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 3.

1) Utvrđuje se da je CIAK GRUPA d.d. u godini koja je završila 31.12.2021. ostvarila dobit, poslije oporezivanja, u iznosu 36.882.258,88 kuna (slovima: tridesetšestmilijunaosamstoosamdesetdvijetisućedvjetopedesetosamkunaiosamdesetosamlipa).

2) Dio dobiti iz poslovne 2021. godine raspoređuje se u iznosu od 5% ili 1.844.112,94 kuna (slovima: milijunosamstočetdesetčetiritisućestodvanaestkunaidevedesetčetirilipe) u zakonske rezerve Društva, sukladno zakonu i Statutu društva.

3) Određuje se isplata dividende u iznosu 34.961.020,53 kuna (slovima: tridesetčetiri milijuna devetstošezdesetjedna tisuća i davadeset kuna i pedesetri lipe) odnosno 19.751.989 dionica puta 1,77 kn po dionici, iz sredstava dobiti ostvarene u 2021. godini u cjelokupnom iznosu.

4) Preostala dobit iz poslovne 2021. godine u iznosu od 77.125,41 kuna (slovima: sedamdesetsedamtisućastodvadesetpetkunaičetrdesejednalipa) raspoređuje se u zadržanu dobit.

Dividenda će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 15. lipnja 2022. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva CIAK Grupa d.d. bez prava na isplatu dividende je 14. lipnja 2022. (ex date).

Tražbine dioničara za isplatu dividende dopijevaju nakon isteka zakonskog roka od 30 dana od datuma donošenja odluke na Glavnoj Skupštini, odnosno 8. srpnja 2022. godine.

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2021.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.

Ad 6.

Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima isplaćenim članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora tijekom poslovne godine 2021. sa pripadajućim izvještajem revizora

Ad 7.

Odluka o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora CIAK Grupa d.d.

1)

Za sudjelovanje u radu i održavanje sjednica članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada u netto iznosu kako slijedi:

Stjepan Ljatifi – predsjednik Nadzornog odbora- 8.000,00 HRK

Vjekoslav Mesaroš – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora- 7.000,00 HRK

Đurđica Meglajec – članica Nadzornog odbora- 6.000,00 HRK

Slavica Zrinski – članica Nadzornog odbora- 6.000,00 HRK

Damir Kos – član Nadzornog odbora- 6.000,00 HRK

Zvonko Merkaš – član Nadzornog odbora- 6.000,00 HRK

Marko Varga - član Nadzornog odbora- 6.000,00 HRK

2)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.07.2022.godine.

Ad 8.

Društvo KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2, Zagreb, imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2022. godinu.

CIAK Grupa d.d.

Predsjednik Uprave

Ivan Leko, dipl.oec.