

CIAK GRUPA d.d.

ISIN: HRCIAKRA0007

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 17. lipnja 2025. godine u 11:00, u sjedištu Društva u Zagrebu, Savska Opatovina 36, III. kat, redovnu Glavnu skupštinu, na kojoj je bilo prisutno 5 dioničara/ punomoćnika s ukupno 17.820.659 dionica s istim brojem glasova, a što čini 90,22% udjela u temeljnom kapitalu.

Dnevni red Glavne skupštine:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara i opunomoćenika, broja glasova i kvoruma te izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2024. 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 2024.;
3. Odluka o rasporedu i upotrebi dobiti iz poslovne 2024. godine te isplati dividende;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.;
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu;
7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;
8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
9. Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica;
10. Odluka o naknadama za rad članova Nadzornog odbora;
11. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2025. godinu.

Privredna banka Zagreb d.d.
Erste&Steiermärkische bank d.d.
Hrvatska poštanska banka d.d.

IBAN HR5723400091110848926
IBAN HR2624020061100576498
IBAN HR3623900011101318793

SWIFT PBZGHR2X
SWIFT ESBCHR22
SWIFT HPBZHR2X

CIAK Grupa d.d., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb, OIB: 28466564680. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080286194. Temeljni kapital društva iznosi 26.215.395,00 euro, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.751.989 redovnih dionica. Predsjednik Uprave: Ivan Leko. Članovi Uprave: Dalibor Bagarić (zamjenik predsjednika), Ivica Greguraš, Dominik Leko, Ivan Miloš. Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Ljatić.



Glavna skupština donijela je sljedeće odluke:

Ad 3.

I.) Utvrđuje se da je CIAK GRUPA d.d. u godini koja je završila 31.12.2024. ostvarila dobit, poslije oporezivanja, u iznosu 5.536.371,25 EUR (slovima: petmilijunapetstotridesetšesttisućatristosedamdesetjedaneuroidvadesetpeteurocenta).

II.) Dio dobiti iz poslovne 2024. godine raspoređuje se u iznosu od 5% ili 276.818,56 EUR (slovima: dvjestosedamdesetšesttisućaosamstoosamnaesteuraipedesetšesteurocenta) u zakonske rezerve Društva, sukladno zakonu i Statutu društva.

III.) Određuje se isplata dividende u iznosu od 0,23 EUR (slovima: dvadesettriurocenta) po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz sredstava dobiti ostvarene u 2024. godini u cjelokupnom iznosu, a preostala dobit iz poslovne 2024. godine raspoređuje se u zadržanu dobit.

IV.) Dividenda iz točke III. ove Odluke će se isplatiti svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 24.06.2025. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva CIAK Grupa d.d. bez prava na isplatu dividende je 23.06.2025. (ex date).

Tražbine dioničara za isplatu dividende dospijevaju nakon isteka zakonskog roka od 30 dana od datuma donošenja odluke na Glavnoj Skupštini, odnosno na dan 17.07.2025. (payment date)."

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.

Ad 6.

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu u tekstu objavljenom kao Prilog 1 Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno sa izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Privredna banka Zagreb d.d.
Erste&Steiermärkische bank d.d.
Hrvatska poštanska banka d.d.

IBAN HR5723400091110848926
IBAN HR2624020061100576498
IBAN HR3623900011101318793

SWIFT PBZGHR2X
SWIFT ESBCHR22
SWIFT HPBZHR2X

Ad 7.

I.) Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Zvonko Merkaš, OIB: 71712259938, Zagreb, Ulica Karla Metikoša 2, dana 01.08.2025. godine, ističe mandat na članstvo u Nadzornom odboru.

II.) Za člana Nadzornog odbora bira se Tomislav Krpan, dipl. oec., OIB: 62625476851, Zagreb, Babonićeva 101.

III.) Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Marko Varga, OIB: 71386186852, mag. oec., Koprivnica, Ulica Dore Pejačević 9, dana 01.08.2025. godine, ističe mandat na članstvo u Nadzornom odboru.

IV.) Za člana Nadzornog odbora bira se Marko Varga, mag. oec., OIB: 71386186852, Koprivnica, Ulica Dore Pejačević 9.

IV.) Svi izabrani članovi Nadzornog odbora su prihvatili svoj mandat, isti počinje od dana 02.08.2025. godine i traje četiri godine.

IV.) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta CIAK Grupa d.d.

I. Mijenja se članak 25. Statuta CIAK Grupa d.d. te isti sada glasi:

25.1. Nadzorni odbor imenuje Upravu Društva koja se sastoji od 1 (jednog) do 5 (pet) članova. Jedan član Uprave imenuje se za Predsjednika Uprave.

25.2. Predsjedniku Uprave može se imenovati jedan ili više zamjenika. Zamjenik Predsjednika Uprave zamjenjuje Predsjednika Uprave u slučaju njegove spriječenosti za obavljanje funkcije odnosno njegove odsutnosti, sa svim ovlaštenjima i obvezama koje ima Predsjednik Uprave, osim onih koje su ovim Statutom, Poslovníkom Uprave ili odlukom Uprave ili Nadzornog odbora određene kao isključivo ovlaštenje ili obveza Predsjednika Uprave.

25.3. U slučaju spriječenosti, odnosno odsutnosti Predsjednika koji nema zamjenika, odnosno istovremene spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika i zamjenika Predsjednika Uprave, Predsjednik Uprave će pismeno ovlastiti jednog člana Uprave da ga zamjenjuje.

25.4. Mandat predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Uprave traje 5 (pet) godina i mogu biti ponovo imenovani.

25.5. Ako se u tijeku mandata člana Uprave pojavi zakonska smetnja za obavljanje funkcije ili se naknadno utvrdi da pojedini član ne ispunjava uvjeta za obavljanje te funkcije, Nadzorni odbor će opozvati odluku o imenovanju toga člana i umjesto njega imenovati novog člana Uprave društva.

25.06. Ako mandat člana Uprave prestane iz drugih razloga (umirovljenje, smrt ili drugo) Nadzorni odbor će potvrditi prestanak mandata člana Uprave i imenovati novog člana Uprave.

II. Ovlašćuje se Nadzorni odbor za utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta u skladu s točkom I.

III. Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta CIAK Grupa d.d. stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad 9.

ODLUKA o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

Članak 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva za stjecanje vlastitih dionica na organiziranom tržištu vrijednosnih papira ili neposrednim stjecanjem izvan organiziranog tržišta vrijednosnih papira odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom, tijekom 5 godina od dana donošenja ove odluke.

Za vrijeme razdoblja iz stavka 1. ovog članka, udio kapitala koji se odnosi na stjecanje vlastitih dionica zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne smije prijeći dvadeseti dio odnosno 5,00% (pet posto) temeljnog kapitala Društva.

Članak 2.

Najniža cijena plativa po jednoj vlastitoj dionici je jednaka iznosu temeljnog kapitala koji otpada na svaku pojedinu dionicu Društva, dok najviša cijena po jednoj vlastitoj dionici ne smije premašiti prosječnu tržišnu cijenu tijekom 5 (pet) trgovinskih dana koji prethode danu stjecanja dionica. Najviša cijena po jednoj vlastitoj dionici može biti uvećana za iznos do 5,00% (pet posto) uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 3.

Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.

Članak 4.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla na temelju ove odluke na organiziranom tržištu vrijednosnih papira i izvan organiziranog tržišta, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.

Uprava može povući vlastite dionice uz smanjenje temeljnog kapitala Društva bez posebne odluke Glavne skupštine.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10.

ODLUKA o naknadama za rad članova Nadzornog odbora

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

Predsjednik Nadzornog odbora: 1.800,00 EUR

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora: 1.550,00 EUR

Član Nadzornog odbora: 1.300,00 EUR

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.07.2025. godine.

Ad 11.

I. Društvo KPMG Croatia d.o.o., Ulica Ivana Lučića 2, Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2025. godinu.

II. Ovlašćuje se Uprava Društva da s izabranom revizorskom tvrtkom sklopi ugovor o obavljanju revizije i utvrdi naknadu za njihov rad sukladno ponudi.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave

CIAK Grupa d.d.

Ivan Leko, dipl.oec.

Privredna banka Zagreb d.d.
Erste&Steiermärkische bank d.d.
Hrvatska poštanska banka d.d.

IBAN HR5723400091110848926
IBAN HR2624020061100576498
IBAN HR3623900011101318793

SWIFT PBZGHR2X
SWIFT ESBCHR22
SWIFT HPBZHR2X

CIAK Grupa d.d., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb, OIB: 28466564680. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080286194. Temeljni kapital društva iznosi 26.215.395,00 euro, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.751.989 redovnih dionica. Predsjednik Uprave: Ivan Leko. Članovi Uprave: Dalibor Bagarić (zamjenik predsjednika), Ivica Greguraš, Dominik Leko, Ivan Miloš. Predsjednik Nadzornog odbora: Stjepan Ljatić.

