



PROFESSIO
ENERGIA
ENERGY TO DO THE BUSINESS

Dioničko društvo
za poslovno savjetovanje i
upravljanje

Ivana Lučića 2a/21
10 000 Zagreb – HRVATSKA
telefon: (+385) (01) 7707733
e-mail: professio@professio.hr
www.professio.hr

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a, Zagreb

HANFA
Franje Račkog 6, Zagreb

HINA OTS

PROFESSIO ENERGIA d.d. (Izdavatelj)
Ivana Lučića 2a/21
10 000 Zagreb – HRVATSKA

Trgovački sud u Zagrebu: MBS 01967703; OIB: 88975636912
Član uprave – direktor: Mario Klarić, predsjednik nadzornog odbora: Marko Orešković
2.266.174 redovnih dionica na ime, pojedinačni nominalni iznos 100,00 HRK,
ZSE: DLPR-R-A
ISIN: HRDLPRRA0007
LEI: 747800U06861GEZJIR41

datum: 28. srpanj 2022.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva Podnositelja

O B A V I J E S T

Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „**Društvo**“) obavještava naslovna tijela da se Glavna skupština Društva održala dana 28. srpnja 2022. godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2A, 10 000 Zagreb.

Glavna skupština se održala temeljem odredbe članka 277. stavka 9. Zakona o trgovačkim društvima s obzirom da su Glavnoj Skupštini prisustvovali svi dioničari koji su imatelji svih dionica Društva oznake DLPR-R-A, ISIN: HRDLPRRA0007 i oznake DLPR-R-B, ISIN: HRDLPRRB0006, a koje zajedno čine 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva i što čini 100% (sto posto) ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa, te se niti jedan dioničar Društva tome nije usprotivio.

Nadalje, Društvo obavještava javnost da su na navedenoj Glavnoj skupštini Društva donesene sve odluke sukladno prijedlozima odluka kako su bili objavljeni u pozivu za Glavnu skupštinu.

Član Uprave – Direktor

Mario Klarić
OIB 88975636912

Professio Energia d.d.

Ivana Lučića 2a/21, 10000 Zagreb, Hrvatska; telefon + 385 1 7707733, IBAN: HR97 2340 0091 1111 5928 5
Trgovački sud u Zagrebu: MBS 01967703; OIB: 88975636912, temeljni kapital 226.617.400,00 HRK, uplaćen u cijelosti
Član uprave – direktor: Mario Klarić, predsjednik nadzornog odbora: Marko Orešković; LEI: 747800U06861GEZJIR41
2.266.174 redovnih dionica na ime, pojedinačni nominalni iznos 100,00 HRK. ISIN: HRDLPRRA0007



PROFESSIO
E N E R G I A
ENERGY TO DO THE BUSINESS

Zagreb, 12. srpnja 2022. godine

PROFESSIO ENERGIA d.d.
Ivana Lučića 2a/21
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

LEI: 747800U06861GEZJIR41
Matična država članica: Republika Hrvatska
ISIN: HRDLPRRA0007
Zagrebačka burza, Redovito tržište

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva PROFESSIO ENERGIA d.d. za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080531484 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 88975636912 (dalje u tekstu: Društvo), dana 1. srpnja 2022. godine, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati dana 28. srpnja 2022. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2/A (XXI kat)

sa sljedećim dnevnim redom

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada za 2021. godinu utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova za 2021. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova u 2021. godinu
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2021. godinu
4. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2021. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2021. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2021. godinu;
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu.
8. Donošenje odluke o visini nagrade za Predsjednika i članovima Nadzornog odbora

Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada utvrđena su od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvješćem Uprave o stanju i vođenju poslova za 2021. godinu te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova za 2021. godinu i učinjena su dostupnim dioničarima Društva u sjedištu i poslovnim prostorijama Društva te se o njima ne glasuje, ali se pod navedenom točkom Dnevnog reda može voditi rasprava.

Professio Energia d.d.

Ivana Lučića 2a/21, 10000 Zagreb, Hrvatska; telefon + 385 1 7707733, IBAN: HR97 2340 0091 1111 5928 5
Trgovački sud u Zagrebu: MBS 01967703; OIB: 88975636912, temeljni kapital 226.617.400,00 HRK, uplaćen u cijelosti
Član uprave – direktor: Mario Klarić, predsjednik nadzornog odbora: Marko Orešković; LEI:747800U06861GEZJIR41
2.266.174 redovnih dionica na ime, pojedinačni nominalni iznos 100,00 HRK. ISIN: HRDLPRRA0007
www.professio.hr



PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE:

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- I Odobrava se Izvješće o primicima za 2021. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.
- II Izvješće o primicima za 2021. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora objaviti će se i učiniti besplatno dostupnim na mrežnim stranicama Društva na razdoblje od deset godina, danom stupanja na snagu ove odluke i počevši od dana stupanja na snagu ove odluke.
- III Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- I Neto dobit Društva za poslovnu 2021. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 17,431 milijuna kuna.
- II Ostvarena neto dobit Društva za 2021. godinu raspoređuje se kako slijedi: iznos od 871.587 kuna za unos u zakonske rezerve.
- III Utvrđuje se da je dio neto dobiti Društva za 2021. godinu u iznosu od 1,00 HRK (jedne kune) na ime predujma dividende za 2021. godinu po jednoj dionici Društva oznake DLPR-R-A i DLPR-R-B (dalje u tekstu pojedinačno: "Dionica") dana 13.05.2022. godine isplaćen subjektima koji su bili imatelji Dionice Društva na 06.05.2022. godine, odnosno u ukupnom bruto iznosu od 2.226.174,00 HRK.
- IV Odobrava se isplata dijela dividende dioničarima Društva imateljima Dionica Društva u bruto iznosu od 6,00 kn (šest kuna) po dionici, odnosno u ukupnom bruto iznosu od 13.597.044,00 HRK. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 30. kolovoza 2022. godine (dan stjecanja tražbine - record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 29. kolovoza 2022. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 30. rujna 2022. godine (dan isplate - payment date).
- V Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno prethodnom utvrđenju, preostali dio neto dobiti prenijet će se u zadržanu dobit Društva
- VI Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Daje se razrješnica Upravi Društva - direktoru Mario Klarić za za vođenje poslova Društva u 2021. godinu.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva 2021. godinu.

Professio Energia d.d.

M



Ad 7) Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

I Društvo BDO CROATIA d.o.o., Radnička cesta 180, Zagreb, OIB:76394522236 imenuje se za revizora Društva za 2022. godinu.

II Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o uslugama revizije s revizorskim društvom iz prethodne točke kojim će se utvrditi i naknada za njegov rad.

Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Određuje se nagrada za rad članovima Nadzornog odbora Društva u neto iznosu od 5.000,00 (slovima: pettisuća) kuna mjesečno, a za rad Predsjedniku Nadzornog odbora u neto iznosu od 6.000,00 (slovima: šesttisuća) kuna mjesečno.

Uvjeti za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine Društva i korištenje pravom glasa

I. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari Društva koji su kao imatelji dionica Društva upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjega klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se s danom 22. srpnja 2022. godine. Prijenos dionica učinjen nakon toga ne daje pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini. Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica na način da svaka redovna dionica Društva daje pravo na jedan glas.

II. Temeljem odredbe članka 9 stavka 2 Statuta Društva, Društvo je donijelo odluku u da se rad Glavne skupštine može se prenositi zvukom i slikom.

U vremenu i mjestu održavanja Glavne Skupštine, u sjedištu Društva, u svakome slučaju biti će prisutni predsjednik Glavne skupštine, Uprava Društva i javni bilježnik koji će voditi zapisnik sa Glavne Skupštine.

III. Na Glavnoj Skupštini dioničari mogu ostvarivati prava glasa iz i/ili u vezi dionica i rada glavne Skupštine uključivo ali ne isključivo da postavljaju pitanja, raspravljaju, glasuju i da izvršavaju sva druga prava i dužnosti koja dioničaru pripadaju prema primjenjivim propisima i/ili prirodni stvari, te da obavljaju sve druge pravne i stvarne radnje koje su na bilo koji način potrebne ili povoljne radi ostvarenja gore navedenih svrha, bilo sredstvima elektroničke komunikacije bilo neposredno, osobno odnosno putem punomoćnika u mjestu gdje se Glavna skupština održava. U slučaju da se dioničari odluče svoj glas u Glavnoj skupštini dati pisanim putem ili putem sredstava elektroničke komunikacije Društvo će osobi koja je dala glas pisanim putem ili putem sredstava elektroničke komunikacije potvrditi da je Društvu pripisao tako dan glas.

IV. Valjanom prijavom za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini smatraju se prijava dostavljena pisanim putem i elektroničkom poštom. Prijava (i punomoć) moraju biti dostavljena i na adresu sjedište Društva u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A i elektroničkom poštom na adresu professio@professio.hr i prijava mora sadržavati: ime i prezime, naziv, odnosno tvrtku dioničara, adresu prebivališta odnosno sjedišta dioničara, OIB dioničara i e-mail dioničara na koji će dobiti pristupni kod odnosno elektroničku poveznicu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Ako prijavu ne podnosi dioničar osobno, prijava mora sadržavati i osobne podatke podnositelja prijave kao i dokaz podnositelja prijave o ovlaštenju za zastupanje dioničara (izvod iz sudskog registra ili punomoć) te e-mail podnositelja prijave na koji će dobiti pristupni kod odnosno elektroničku poveznicu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu.

Professio Energia d.d.

V. Dioničare na Glavnoj Skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, ili drugi entitet različit od fizičke osobe, osoba ovlaštena na zastupanje. Ako dioničar svoje prava u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku/naziv, prebivalište/sjedište i OIB, dioničara i opunomoćitelja, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima dioničar raspolaže, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno potpis i pečat ovlaštene osobe kod pravnih osoba. Ako je dioničar pravna osoba ili drugi entitet različit od fizičke osobe, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik. Izvornik punomoći mora prispjeti Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine Društva.

Nakon što Društvo zaprimi urednu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, svakom sudioniku dostavit će na adresu elektroničke pošte navedenu u prijavi detaljnu uputu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Svaki sudionik odgovoran je za osiguravanje vlastitih tehničkih uvjeta za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine (računalo ili mobilni uređaj s kamerom i mikrofonom, mogućnost instalacije računalnog programa za audio i video vezu, mogućnost instalacije računalnog programa za glasanje) prema uputama koje je dobio. U slučaju da pojedini uredno prijavljeni sudionik nema tehničke mogućnosti sudjelovanja na Glavnoj Skupštini, dužan je o tome obavijestiti Društvo, koje će mu dati odgovarajuću uputu i ovlaštenje da svoje glasove za pojedine točke dnevnog reda dostavi Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine pisanim putem ili putem elektroničke pošte poslane s adrese elektroničke pošte koja je naznačena u prijavi za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini.

VI. Obrasci prijave i punomoći te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid, i to radnim danom od 8 do 15 sati, počevši od dana objave ovog poziva, i to u prostorijama Društva na adresi Ivana Lučića 2/a, Zagreb, XXI kat..

VII. Ako na Glavnoj Skupštini sazvanoj za 28. srpnja 2022. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 11. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se 29. kolovoza 2022. godine, na istom mjestu, s početkom u 10:00 sati, te ona može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

PROFESSIO ENERGIA d.d.


Mario Klarić, direktor



Professio Energia d.d.