



**PROFESSIO
ENERGIA**
ENERGY TO DO THE BUSINESS

PROFESSIO ENERGIA d.d.

Ivana Lučića 2a/21

10 000 Zagreb – Hrvatska

LEI: 747800U06861GEZJIR41

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

ISIN: HRDLPRRA0007

TICKER: DLPR-R-A

Zagrebačka burza, Redovito tržište

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a, Zagreb

HANFA

Franje Račkog 6, Zagreb

HINA OTS

Datum: 29. srpnja 2026. godine

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

O B A V I J E S T

I/ Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912, (MBS) 080531484 (dalje: „**Društvo**“) obavještava naslovna tijela da je dana 29. srpnja 2026. godine održana Glavna skupština Društva, s početkom u 10:00 sati, u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2A, 10 000 Zagreb.

II/ Društvo ističe da je Glavna skupština održana temeljem odredbe članka 277. stavka 9. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) (dalje u tekstu: „**ZTD**“) obzirom da su Glavnoj Skupštini prisustvovali svi dioničari koji su imatelji svih dionica Društva oznake DLPR-R-A, ISIN: HRDLPRRA0007 (dalje u tekstu pojedinačno: „**Dionica**“) 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.

III/ Društvo ovime ističe da su sve odluke na Glavnoj skupštini donesene glasovima koji predstavljaju 100% temeljnog kapitala Društva i to kako slijedi:

Professio Energia d.d.

Ivana Lučića 2a/21, 10000 Zagreb, Hrvatska; telefon + 385 1 7707733, IBAN: HR972340009111159285
Trgovački sud u Zagrebu: MBS 01967703; OIB: 88975636912, temeljni kapital 36.870.262,00 EUR, uplaćen u cijelosti
Član uprave – direktor: Mario Klarić, predsjednik Nadzornog odbora: Đuro Tatalović
2.836.174 redovnih dionica na ime, pojedinačni nominalni iznos 13,00 EUR., ISIN: HRDLPRRA0007

Ad 3) Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu koja glasi:

I

Odobrava se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu zajedno s mišljenjem neovisnog revizora.

II

Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu zajedno s mišljenjem neovisnog 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) Donosi se Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2025. godini koja glasi:

I

Neto dobit Društva za poslovnu 2025. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 3.791.650,05 EUR.

II

Ostvarena neto dobit Društva za 2025. godinu raspoređuje se kako slijedi:

iznos od 189.582,50 eura za unos u zakonske rezerve.

III

Nakon što se neto dobit Društva rasporedi u zakonske rezerve sukladno odredbi točke II ove Odluke, preostali dio neto dobiti u iznosu od 3.602.067,55 prenijet će se u zadržanu dobit Društva.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Professio Energia d.d.

Ad 5) Donosi se Odluka o davanju razrješnice članu Uprave Društva za 2025. godinu koja glasi:

Daje se razrješnica Upravi Društva - direktoru Mario Klarić za vođenje poslova Društva za 2025. godinu.

Ad 6) Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2025. godinu koja glasi:

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2025. godinu.

Ad 7) Donosi se Odluka o usvajanju politike primitaka

Ad 8) Donosi se Odluka o imenovanju revizora Društva za financijsku 2027. godinu koja glasi:

I

BDO Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Radnička cesta 180, Zagreb, OIB: 76394522236 imenuje se za revizor Društva za financijsku 2026. 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.

Za Društvo

Član Uprave – Direktor



Mario Klarić

Professio Energia d.d.

Ivana Lučića 2a/21, 10000 Zagreb, Hrvatska; telefon + 385 1 7707733, IBAN: HR9723400091111159285
Trgovački sud u Zagrebu: MBS 01967703; OIB: 88975636912, temeljni kapital 36.870.262,00 EUR, uplaćen u cijelosti
Član uprave – direktor: Mario Klarić, predsjednik Nadzornog odbora: Đuro Tatalović
2.836.174 redovnih dionica na ime, pojedinačni nominalni iznos 13,00 EUR., ISIN: HRDLPRA0007