

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: 17. siječnja 2025. 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 (dalje: „Društvo“) obavještava naslovna tijela da je dana 17. siječnja 2025. godine održana Glavna skupština Društva, na kojoj nije donesena odluka o povećanju temeljnog kapitala pod Ad 2) odnosno donesena je odluka o dopuni Statuta Društva vezano uz odobreno temeljni kapital sukladno protuprijedlogu prijedlogu odluke pod Ad 3) dnevnog reda Glavne skupštine.

Pri tome se ističe da je navedeni protuprijedlog iznesen na samoj Glavnoj skupštini od strane dioničara PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za račun PBZ CO OMF A i PBZ CO OMF B koji glasi:

Odluka o odobrenom kapitalu i dopuni Statuta

Glavna skupština donosi sljedeću odluku o odobrenom kapitalu te se u Statutu dioničkog društva *PROFESSIO ENERGIA d.d.* u tekstu od 27. srpnja 2023. godine iza članka 22a. dodaje članak 22b. koji glasi:

Članak 22b.

Uprava je, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom vremena od pet godina računajući od stupanja na snagu ove odredbe Statuta, to jest od upisa izmjene Statuta kojom je ovlast dana u sudski registar, ovlaštena donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga (odobreni temeljni kapital). Uprava je ovlaštena na ovaj način povećati temeljni kapital najviše za nominalni iznos od 4.810.000,00 EUR (četir milijuna osamstodeset tisuća eura).

Svaka nova dionica bit će izdana u nematerijaliziranom obliku, na ime, i svojim imateljima će davati jedan glas u Glavnoj skupštini Društva te sva ostala prava istovjetna pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Sve dionice koje bi se izdavale temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta uvrstit će se radi trgovanja na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu: “Burza“) sukladno mjerodavnim propisima i pravilima Burze, sve najkasnije u roku od jedne godine od

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 34.010.262,00 EUR, uplaćen u cijelosti
Član uprave – direktor: Mario Klarić, predsjednik Nadzornog odbora: Đuro Tatalović
2.616.174 redovnih dionica na ime, pojedinačni nominalni iznos 13,00 EUR., ISIN: HRDLPRRA0007

dana donošenja (pojedine) odluke o izdavanju novih dionica i povećanju temeljnog kapitala Društva temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta.

Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, odlučiti o sadržaju prava iz dionica i o uvjetima izdanja tih dionica. Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva pri upisu dionica koje se izdaju s pozivom na ovu odredbu Statuta. Iznos temeljnog kapitala koji otpada na pojedinu dionicu nakon provedenog povećanja ne smije biti manji od iznosa temeljnog kapitala koji je otpadao na pojedinu dionicu prije njegovog povećanja.

Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih dođe u pogledu iznosa temeljnog kapitala i broja dionica Društva, a sve temeljem povećanja temeljnog kapitala Društva i izdavanja

III Društvo ističe da je Glavna skupština održana temeljem odredbe članka 277. stavka 9. Zakona o trgovačkim društvima s obzirom da su na istoj bili zastupljeni svi dioničari te budući da se niti jedan dioničar nije usprotivio donošenju odluka. Također, Društvo ističe da su sve odluke na Glavnoj skupštini donesene glasovima koji predstavljaju 100% temeljnog kapitala Društva.

Za Društvo

Član Uprave – Direktor




Mario Klarić

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 34.010.262,00 EUR, uplaćen u cijelosti
Član uprave – direktor: Mario Klarić, predsjednik Nadzornog odbora: Đuro Tatalović
2.616.174 redovnih dionica na ime, pojedinačni nominalni iznos 13,00 EUR., ISIN: HRDLPRRA0007

Zagreb, 27. prosinca 2024. 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 27. prosinca 2024. godine saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati dana 17. siječnja 2025. godine (petak) s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2/A (XXI kat) uz mogućnost sudjelovanja elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu

sa sljedećim dnevnim redom

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova;
2. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl.1/4/(a) i uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta prilikom uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu iz čl. 1/5/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, te o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, izmjenama Statuta Društva i uvrštenju dionica izdanih temeljem ove Odluke na uređeno tržište.
3. Odluka o dopuni Statuta

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE:

Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva

uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl.1/4/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017.g. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ

i uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta prilikom uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu iz čl. 1/5/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017.g. o prospektu koji je potrebno

Professio Energia d.d.

objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, te

o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. *Zakona o preuzimanju dioničkih društava*,

izmjenama Statuta Društva

i uvrštenju dionica izdanih temeljem ove Odluke na uređeno tržište.

- I** Temeljni kapital Društva iznosi 34.010.262,00 EUR (tridesetčetir milijuna desettisuća i dvjestoše zdeset dva eura) koji je podijeljen na 2.616.174 (dvamilijuna šestošesnaesttisuća stosedamdesetčetiri) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 13,00 (trinaest) eura, izdanih u nematerijaliziranom obliku. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.
- II** Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava a zbog ostvarenja poslovnih i investicijskih ciljeva i planova Društva, i to:
- sa iznosa od 34.010.262,00 EUR (tridesetčetir milijuna desettisuća i dvjestoše zdeset dva eura)
 - za iznos od 2.860.000 EUR (slovima: dvamilijuna osamstoše zdeset tisuća eura)
 - na iznos od 36.870,262,00 EUR (slovima: tridesetšest milijuna osamstosedamdesettisuća i dvjestoše zdeset dva eura).
- III** Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke II. ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem 220.000 (slovima: dvjestodvadesettisuća) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 EUR (slovima: trinaest eura) (dalje u tekstu: „Nove dionice“).
- Upis Novih dionica provodit će se u jednom krugu prema uvjetima iz ove Odluke, i to tako da se Nove dionice izdaju iznad pari, u omjeru 46:13, na način da je za stjecanje jedne Nove Dionice nominalnog iznosa 13,00 EUR (trinaest eura) potrebno u Društvo uplatiti iznos od 46,00 EUR (četrdesetšest eura). Pri tom se u rezerve kapitala Društva unosi sav iznos novca koja čini razliku od vrijednosti preuzetih nominalnih iznosa Novih Dionica do punog iznosa uplate.
- IV** Pravo Dioničara Društva da upišu onaj dio Novih Dionica koji odgovara njihovom udjelu u dosadašnjem temeljnom kapitalu Društva se u cijelosti održava na snazi, sukladno članku 308. stavak 1. *Zakona o trgovačkim društvima* (dalje u tekstu: ZTD).
- V** Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: „SKDD“) s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Nove dionice upisuju se pisanom izjavom (Upisnicom). Upisnica će imati sadržaj i oblik određen ZTD-om.

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Nove dionice glase na ime i daju njihovim imateljima sva prava utvrđena zakonom i Statutom društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala temeljem ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Uplata za Nove dionice vršit će se na račun naveden u pozivu na upis Novih dionica te će isti biti naveden i u upisnici.

- VI** Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se upisom Novih dionica u prvom krugu gdje će Nove dionice biti upisivane od postojećih dioničara Društva sve pod uvjetima i na način propisan ovom Odlukom i u skladu s mjerodavnim propisima, i bez

Professio Energia d.d.



prethodne objave prospekta (izdanja) sukladno odredbama čl. 410/1/(b) Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br: 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022, 85/2024) u vezi sa i temeljem čl.1/4/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (Službeni list Europske unije L 168/12) (dalje u tekstu: „Uredba“), a gdje će Nove dionice u svakom krugu biti ponuđene isključivo Ulagateljima koji su kvalificirani ulagatelji u smislu Uredbe, a o čemu će Društvo pravodobno, te pod uvjetima i na način određen primjenjivim propisima izvijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija).

- VII** Ovom Odlukom Glavna Skupština Društva, sukladno članku 14. stavku 1. točki 3. *Zakona o preuzimanju dioničkih društava* („Narodne Novine“ br.: 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, i 148/13) odobrava svakom Ulagatelju odnosno svakom stjecatelju Novih Dionica da može steći Nove dionice, koje čine dionice Društva s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica s pravom glasa za tog stjecatelja odnosno Ulagatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.
- VIII** U svakom pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem upisnica. Upisane Nove dionice Ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava društva u pojedinom pozivu na upis Novih dionica.
- IX** Nove dionice će se upisivati i uplaćivati na način određen u pozivu odnosno pozivima za upis Novih dionica (dalje u tekstu skupno i/ili pojedinačno; „Poziv“). Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada i će objaviti koji Poziv. Poziv će Uprava Društva objaviti na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.
- X** U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili Ulagatelj, pri čemu banka skrbnik u upisnici mora navesti podatak o tvrtci odnosno nazivu Ulagatelja, sjedištu (ukoliko postoji) i OIB-u Ulagatelja. U suprotnom, Ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.
- XI** Ukupni nominalni iznos upisanih i uplaćenih Novih dionica, predstavljat će ujedno i iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem Novih dionica za sve Nove dionice koje se upisuju.
- XII** Upis Novih dionica provodit će se u jednom krugu prema uvjetima iz ove Odluke, i to tako da pravo upisa Novih dionica imaju samo postojeći dioničari Društva, koji imaju evidentirane dionice Društva na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. ("SKDD") na dan objave poziva za Glavnu Skupštinu (u tekstu ove odluke skupno: „Postojeći Dioničari“). U jednom krugu Postojeći Dioničari Nove dionice upisuju u roku od 14 (četnaest) dana od dana poziva na upis Novih dionica u prvom krugu (dalje: „Prvi poziv“), a gdje je 14 (četnaesti) dan od dana objave Prvog Poziva ujedno i posljednji dan za upis dionica u prvom krugu u smislu ove Odluke (dalje u tekstu: „Posljednji dan upisa“), s tim da će u Prvom pozivu biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem Upisnica. Postojećim dioničarima Društva omogućit će se upis i uplata Novih dionica do 100% maksimalnog ukupnog broja ponuđenih Novih dionica tj. do 220.000 (slovima: dvjestodvadesetisuća) Novih dionica. Upisane dionice postojeći dioničari Društva dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u Prvom pozivu.

Broj Novih dionica koje pojedini Postojeći dioničar ima pravo upisati u jednom m krugu (dalje u tekstu: " Pravo na upis") obračunava se na način da se 220.000 (slovima: dvjestodvadesetisuća) podjeli s 2.616.174 (dvamilijuna šestošesnaestisuća stosedamdesetčetiri) i pomnoži sa brojem dionica Društva kojih je pojedini Postojeći dioničar imatelj u odnosu na ukupni broj dionica Društva, na dan objave poziva za Glavnu skupštinu, zaokruženo na prvi bliži cijeli broj. Maksimalni broj Novih dionica jednak je zbroju svih Prava na upis svih Postojećih dioničara.

Professio Energia d.d.



U jednom Krugu Nove Dionice će se rasporediti Postojećim dioničarima tako da svaki od Postojećih dioničara ima pravo steći samo onaj broj Novih dionica koji odgovara njegovom Pravu na upis.

XIII Izdavanje Novih Dionica smatrat će se uspješnim ako se u utvrđenim rokovima za upis upiše i uplati odnosno upiše i unese u temeljeni kapital Društva Društvo iznos od 1.430.000,00 EUR (slovima: milijun četrstotrideseettisuća eura) novog temeljnog kapitala, time da se iznos koji je Društvo steklo na ime razlike preko vrijednosti preuzetih nominalnih iznosa Novih Dionica do punog iznosa vrijednosti uplate za dionice sukladno točki III ove Odluke, neće se uzimati u obzir pri izračunu je li povećanje temeljnog kapitala temeljem ove Odluke bilo uspješno ili ne. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih Dionica i povećanja temeljnog kapitala.

XIV Sljedom navedenog, samo u slučaju uspješnosti povećanja temeljnog kapitala Društva te upisa i uplate Novih dionica sukladno i temeljem ove Odluke, a na temelju čl. 275. stavka 1. točke 6. te članka 301. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine br.: 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024) radi provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala, mijenja se članak 5. Statuta Društva na način da se, nakon izdavanja novih dionica u skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala i sukladno rezultatima upisa i uplate novih dionica, u članku 5. Statuta mijenja iznos temeljnog kapitala, u članku 6. stavku 1. Statuta Društva mijenja broj redovnih dionica na koje je temeljni kapital Društva podijeljen, pri čemu se ovlašćuje Uprava Društva da, nakon što uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih dionica, uskladi uprethodno navedenom dijelu članak 5. i članak 6. stavak 1. Statuta Društva s utvrđenim stanjem iznosa povećanja temeljnog kapitala te broja novih dionica.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, samo nakon, i u slučaju da, Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost izdanja Novih Dionica i povećanja temeljnog kapitala, izradi i potpiše potpuni tekst Statuta Društva temeljem prethodnog stavka ove Odluke, i preda isti na potvrdu javnom bilježniku. Izmjene i dopune Statuta Društva temeljem ove Odluke stupaju na snagu te se primjenjuju od dana upisa u sudski registar nadležnog suda.

Ako upis Novih Dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 3 dana po isteku posljednjeg dana upisa i uplate novih dionica (dalje u tekstu: „**Posljednji dan**“), a kako je to određeno u prethodnim točkama ove Odluke, vratiti Prvim Dioničarima odnosno Ulagačeljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Postojeći Dioničar ili Drugi Dioničari j imao po osnovu izvršenja transakcije niti će Postojećim m Dioničarima niti Drugim dioničarima isplatiti kamate za razdoblje od uplate do trenutka povrata navedenih sredstava Prvim Dioničarima odnosno Ulagačeljima, niti druga plaćanja s time u vezi.

XV U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinog Postojećeg Dioničara odnosno Drugog dioničara, tom Postojećem Dioničaru odnosno Drugom dioničaru će biti vraćeni odgovarajući iznosi novčanih sredstva u roku od sedam radnih dana po isteku Posljednjeg Dana, na broj novčanog računa koji Postojeći Dioničar odnosno Drugi dioničar Ulagačelj navedu u upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Postojeći Dioničar odnosno Drugi dioničar imao po osnovi izvršenja transakcije niti će Postojećim Dioničarima odnosno Drugim dioničarima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povrata sredstava.

XVI Nove dionice uvrstit će se radi trgovanja na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu; „Burza“) sukladno mjerodavnim propisima i pravilima Burze, sve najkasnije u roku od jedne godine od dana donošenja ove Odluke, i to uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta prilikom uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu iz čl. 1/5/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom

Professio Energia d.d.

javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ gdje ne postoji obveza objave ni izrade prospekta uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu s obzirom da se temeljem ove Odluke izdaju i uvrštavaju Nove dionice, kao vrijednosni papiri zamjenjivi vrijednosnim papirima Izdavatelja i to postojećim dionicama Izdavatelja, koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, te u razdoblju od 12 (dvanaest) mjeseci, a gdje Nove Dionice predstavljaju manje od 20% (dvadeset posto) broja vrijednosnih papira koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu.

Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve radnje potrebne za provedbu uvrštenja svih dionica Društva na uređeno tržište Burze.

- XVII** Ova Odluka primjenjuje se od njenog donošenja, a Temeljni kapital Društva smatrat će se povećanim temeljem ove Odluke s danom upisa tog povećanja u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Ako povećanje temeljnog kapitala Društva temeljem ove Odluke ne bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, najkasnije u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnica prestaje obvezivati Postojećeg Dioničara odnosno Drugog dioničara, a izvršena uplata bit će vraćena Postojećem Dioničaru odnosno Drugom dioničaru bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala nije provedeno uspješno.
- XVIII** Za ono što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primijeniti odredbe važećih zakona i Statuta Društva.
- XIX** Zadužuje se Uprava i predsjednik Nadzornog odbora Društva da poduzmu sve radnje potrebne za provedbu i upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij SKDD-a, te da pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, SKDD-om i svim drugim javnim i privatnim, osobama, tijelima i entitetima poduzmu sve što je na bilo koji način povoljno ili potrebno za provedbu ove Odluke.
- Ad 3)** Uprava i Nadzorni Odbor Društva zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o dopuni Statuta Društva

I

U Statutu dioničkog društva PROFESSIO ENERGIA d.d. u tekstu od 27. srpnja 2023. godine iza članka 22a. dodaje se članak 22b. koji glasi:

Članak 22b.

Uprava je, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom vremena od pet godina računajući od dana upisa u sudski registar izmjena i dopuna Statuta temeljem odluke Glavne Skupštine Društva od 17. siječnja 2025. (alt. 24. siječnja 2025. godine) godine, ovlaštena donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga (odobreni temeljni kapital). Uprava je ovlaštena na ovaj način povećati temeljni kapital najviše za nominalni iznos od 4.810.000,00 EUR (četirijednaeset osamstadeset tisuća eura).

Svaka nova dionica biti će izdana u nematerijaliziranom obliku, na ime, i svojim imateljima će davati jedan glas u Glavnoj skupštini Društva te sva ostala prava istovjetna pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Sve dionice koje bi se izdavale temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta uvrstit će se radi trgovanja na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu; "Burza") sukladno mjerodavnim propisima i pravilima Burze, sve najkasnije u roku od jedne godine od dana donošenja (pojedine) odluke o izdavanju novih dionica i povećanju temeljnog kapitala Društva temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta

Professio Energia d.d.



Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, odlučiti o sadržaju prava iz dionica i o uvjetima izdanja tih dionica. Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva pri upisu dionica koje se izdaju s pozivom na ovu odredbu Statuta. Iznos temeljnog kapitala koji otpada na pojedinu dionicu nakon provedenog povećanja ne smije biti manji od iznosa temeljnog kapitala koji je otpadao na pojedinu dionicu prije njegovog povećanja.

Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih dođe u pogledu iznosa temeljnog kapitala i broja dionica Društva, a sve temeljem povećanja temeljnog kapitala Društva i izdavanja novih dionica temeljem ovlasti Uprave iz ovog članka Statuta.

Ova se ovlast Upravi daje na vrijeme od pet godina od stupanja na snagu ove odredbe Statuta, to jest, od upisa izmjene Statuta kojom je ovlast dana u sudski registar.“

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 16. siječnja 2025. 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 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 prirodi 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 prispio 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.

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

Professio Energia d.d.



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 17. siječnja 2025. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 11. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se 24. siječnja 2025. 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.

Zagreb, 17. siječnja 2025. godine

PROFESSIO ENERGIA d.d.

Ulica Ivana Lučića 2A

10000 Zagreb

Predmet: Protuprijedlog prijedlogu odluke Ad 3. dnevnog reda Glavne skupštine društva PROFESSIO ENERGIA d.d. sazvane za dan 17. siječnja 2025. godine

Poštovani,

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, u svoje ime i za račun:

- PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A, OIB: 94002620905 (dalje: PBZ CO OMF A), koji je imatelj 6.831 redovnih dionica s pravom glasa društva
- PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, OIB: 99318944138 (dalje: PBZ CO OMF B), koji je imatelj 740.183 redovnih dionica s pravom glasa društva

(PBZ CO OMF A i PBZ CO OMF B dalje skupno: Podnositelji),

a koji su zajedno imatelji 747.014 redovnih dionica s pravom glasa društva PROFESSIO ENERGIA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 88975636912 (dalje: Društvo), na koje dionice otpada 28,55 % temeljnoga kapitala Društva, a koje dionice se vode pri SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU, dioničko društvo iz Zagreba, u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira DLPR-R-A i ISIN oznakom HRDLPRRA0007, temeljem članka 282. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024) (dalje: ZTD),

podnose protuprijedlog predloženoj odluci Glavne skupštine Društva sazvane za dan 17. siječnja 2025. godine u 10,00 sati u sjedištu Društva, Ulica Ivana Lučića 2A, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 27. prosinca 2024. godine na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te u Službenom registru propisanih informacija (SRPI) pri HANFA-i.

Podnositelji postavljaju sljedeći protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom Ad. 3. dnevnog reda Glavne skupštine Društva, i to tako da se ista mijenja i glasi:

Ad 3. Odluka o odobrenom kapitalu i dopuni Statuta

Glavna skupština donosi sljedeću odluku o odobrenom kapitalu te se u Statutu dioničkog društva PROFESSIO ENERGIA d.d. u tekstu od 27. srpnja 2023. godine iza članka 22a. dodaje članak 22b. koji glasi:

Članak 22b.

Uprava je, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom vremena od pet godina računajući od stupanja na snagu ove odredbe Statuta, to jest od upisa izmjene Statuta kojom je ovlast dana u sudski registar, ovlaštena donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga (odobreni temeljni kapital). Uprava je ovlaštena na ovaj način povećati temeljni kapital najviše za nominalni iznos od 4.810.000,00 EUR (četir milijuna osamstodeset tisuća eura).

Svaka nova dionica bit će izdana u nematerijaliziranom obliku, na ime, i svojim imateljima će davati jedan glas u Glavnoj skupštini Društva te sva ostala prava istovjetna pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Sve dionice koje bi se izdavale temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta uvrstit će se radi trgovanja na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu: "Burza") sukladno mjerodavnim propisima i pravilima Burze, sve najkasnije u roku od jedne godine od dana donošenja (pojedine) odluke o izdavanju novih dionica i povećanju temeljnog kapitala Društva temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta.

Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, odlučiti o sadržaju prava iz dionica i o uvjetima izdanja tih dionica. Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva pri upisu dionica koje se izdaju s pozivom na ovu odredbu Statuta. Iznos temeljnog kapitala koji otpada na pojedinu dionicu nakon provedenog povećanja ne smije biti manji od iznosa temeljnog kapitala koji je otpadao na pojedinu dionicu prije njegovog povećanja.

Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih dođe u pogledu iznosa temeljnog kapitala i broja dionica Društva, a sve temeljem povećanja temeljnog kapitala Društva i izdavanja novih dionica temeljem ovlasti Uprave iz ovog članka Statuta.

Obrazloženje

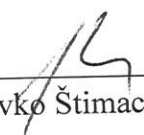
Podnositelji kao dioničari Društva, sukladno objavljenom pozivu i predloženom dnevnom redu, predlažu protuprijedlog predloženoj odluci Glavne skupštine Društva, sazvane za dan 17. siječnja 2025. godine, sukladno članku 282. ZTD-a.

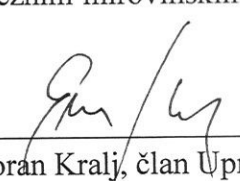
Protuprijedlog se odnosi na točku 3. dnevnog reda. Naime, Podnositelji smatraju da je, ovako kako je poziv na Glavnu skupštinu postavljen i kako je dnevni red predviđen, uz pretpostavku neizglasavanja točke 2. dnevnog reda i neprihvatanja odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu za iznos od 2.860.000,00 EUR, navedeni iznos od najviše 4.810.000,00 EUR odobrenog temeljnog kapitala u cjelokupnom navedenom iznosu prikladniji za stanje i potrebe Društva u predviđenom roku od pet godina, kao i u skladu s trenutnom dioničarskom strukturom i stavom Podnositelja oko iste.

OBVEZNI MIROVINSKI FONDOVI
PBZ CROATIA
O S I G U R A N J E

Sukladno navedenom, predlaže se predsjedavajućem Glavne skupštine da predmetni protuprijedlog podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlogu odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva, a Glavnoj skupštini da usvoji predloženi protuprijedlog odluke.

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u svoje ime i za račun Podnositelja


Dubravko Štimac, predsjednik Uprave


Goran Kralj, član Uprave

PBZ CROATIA
O S I G U R A N J E
d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Z A G R E B

Ja, javni bilježnik **Ivana Baburić Katalinić**, Zagreb, Radnička cesta 48,
potvrđujem da je stranka:

DUBRAVKO ŠTIMAC, OIB 40402971482, ZAGREB, STUPNIČKA 18, kao predsjednik uprave
**PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, MBS
080406496, OIB 20455535575, Zagreb, Radnička cesta 44**, priznala potpis na pismenu kao svoj.
Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, ovlaštenje za
zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan

GORAN KRALJ, OIB 56051880000, ZAGREB, JURJEVSKA ULICA 44, kao član uprave **PBZ
CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, MBS
080406496, OIB 20455535575, Zagreb, Radnička cesta 44**, priznala potpis na pismenu kao svoj.
Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, ovlaštenje za
zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 2,66 eur.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 12,00 eur uvećana za PDV u
iznosu od 3,00 eur.

Broj: OV-391/2025
Zagreb, 16.01.2025.



Ja, javni bilježnik **Ivana Baburić Katalinić**, Zagreb, Radnička cesta 48,
potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa:

**Protuprijedlog prijedlogu odluke Ad 3. dnevnog reda Glavne skupštine društva PROFESSIO
ENERGIA d.d. sazvane za dan 17.siječnja 2025.g. - ovjerena pod brojem OV-391/2025 dana
16.01.2025.**

ispisana mehaničkim sredstvom pisanja, koja ima 4 stranice.

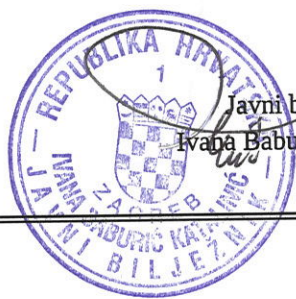
Izvorna isprava se nalazi kod stranke.

Donijela ju je sa sobom stranka **KAROLINA RUŠKOVEC, OIB 62321479075, VELIKA
GORICA, VELIKA GORICA, MIKULČIĆEVA 8.**

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 1,72 eur.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 2. PPJT zaračunata u iznosu od 4,00 eur uvećana za PDV u
iznosu od 1,00 eur.

Broj: OV-392/2025

U Zagrebu, 16.01.2025.



Javni bilježnik
Ivana Baburić Katalinić

