

**ALPHA ADRIATIC d.d.**Carrarina 6, 52100 Pula, Hrvatska | **MB** 3292754 | **OIB** 49693360447**TEL** +385 52 211 544 | **E-MAIL** info@alphaadriatic.com | **WEB** alphaadriatic.com**VRJEDNOSNICA** ULPL | **ISIN** HRULPLRA0002 | **LEI** 74780000T0IH1TVDAU91**MATIČNA DRŽAVA ČLANICA** Republika Hrvatska | **SEGMENT UREĐENOG****TRŽIŠTA:** Redovito tržište Zagrebačke burze

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkog 6
10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Pula, 8. svibnja 2024. godine

Propisane informacije: Poziv na Glavnu skupštinu

Poštovani,

Objavljujemo Poziv na Glavnu skupštinu društva ALPHA ADRIATIC d.d. koja će se održati dana 19. lipnja 2024. godine u prostorijama Arheološkog muzeja Istre u Puli, na adresi Carrarina ulica 3, prizemlje, s početkom u 18:00 sati.

Poziv na Glavnu skupštinu s prijedlogom dnevnog reda, prijedlozima odluka, obrazloženjem prijedloga odluka i uputama za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, nalazi se u prilogu ove obavijesti.

ALPHA ADRIATIC d.d.

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) i članka 30. Statuta (potpuni tekst od dana 16. lipnja 2023. godine), direktor društva ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta: 040010793, OIB: 49693360447, dana 8. svibnja 2024. godine, donio je Odluku o sazivanju Glavne skupštine temeljem koje objavljuje ovaj

**POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU
DRUŠTVA ALPHA ADRIATIC d.d.**

Glavna skupština društva ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta: 040010793, OIB: 49693360447 (dalje u tekstu: **ALPHA ADRIATIC d.d.** ili **Društvo**), održat će se dana 19. lipnja 2024. godine u **prostorijama Arheološkog muzeja Istre u Puli, na adresi Carrarina ulica 3, prizemlje, s početkom u 18:00 sati.**

Za predmetnu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
 2. Predočenje godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu, s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora uz donošenje Odluke o davanju suglasnosti na godišnje izvješće posloводства o stanju i vođenju poslova društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC za 2023. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2023. godinu;
 3. Pokriće gubitka ostvarenog u 2023. godini;
 4. Davanje razrješnice Upravi za 2023. godinu;
 5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu;
 6. Odobrenje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu;
 7. Imenovanje revizora za 2024. godinu;
 8. Informacija o tijeku poslova.
-

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

„Odluka o davanju suglasnosti na godišnje izvješće posloводства o stanju i vođenju poslova društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC za 2023. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2023. godinu

- I. Daje se suglasnost na podneseno godišnje izvješće posloводства o stanju i vođenju poslova društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC za 2023. godinu.
- II. Daje se suglasnost na podneseno izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2023. godinu.
- III. Izvješća iz prethodnih točaka ove Odluke prilažu se Odluci kao Prilog 1 i Prilog 2 te čine njezin sastavni dio.“

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

„Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2023. godini

Gubitak društva ALPHA ADRIATIC d.d. ostvaren u 2023. godini u ukupnom iznosu od EUR 2.258.337,19 pokrit će se iz zadržane dobiti do iznosa od EUR 1.484.969,47, dok će se u preostalom iznosu od EUR 773.367,72 prenijeti na preneseni gubitak.“

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

„Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2023. godinu

Daje se razrješnica Upravi za obavljene rad u 2023. godini.“

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

„Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu

- I. Daje se razrješnica gosp. Pliniju Cuccurinu, predsjedniku i članu Nadzornog odbora, za obavljene rad u 2023. godini.
- II. Daje se razrješnica gosp. Janezu Zevniku, zamjeniku predsjednika i članu Nadzornog odbora, za obavljene rad u 2023. godini.
- III. Daje se razrješnica gosp. Alenu Akšamiji, članu Nadzornog odbora, za obavljene rad u 2023. godini.

- IV. Daje se razrješnica gosp. Zdravku Kačiću, članu Nadzornog odbora, za obavljeni rad u 2023. godini.
- V. Daje se razrješnica gosp. Robertu Banku, članu Nadzornog odbora, za obavljeni rad u 2023. godini.“

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

„Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu

- I. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.
- II. Izvješća iz prethodne točke ove Odluke prilažu se ovoj Odluci kao Prilog 1 te čine njezin sastavni dio.“

Ad 7. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

„Odluka o imenovanju revizora za 2024. godinu

Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja za 2024. godinu, imenuje se ovlašteno revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 213.“

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA

Ad 2.

Sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23, dalje u tekstu: **Zakon o trgovačkim društvima**) i člancima 28. i 30. Statuta (potpuni tekst od dana 16. lipnja 2023. godine, dalje u tekstu: **Statut**), Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili su godišnje financijske izvještaje Društva i konsolidirane godišnje financijske izvještaje Grupe ALPHA ADRIATIC (dalje u tekstu: **Grupa**) za 2023. godinu, te Glavna skupština o istima ne donosi odluku već joj se isti predočuju u sadržaju kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor. Usvojeno godišnje izvješće posloводства o stanju i vođenju poslova Društva i Grupe za 2023. godinu i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2023. godinu, predočuju se Glavnoj skupštini uz prijedlog da i Glavna skupština iskaže suglasnost na predmetna izvješća Uprave i Nadzornog odbora.

Ad 3.

S obzirom na visoke financijske rashode uzrokovane iskazivanjem kamata po različnim pravima koji ne utječu na likvidnost Društva te znatno povećanje angažmana korištenja vanjskih intelektualnih usluga, Društvo je ostvarilo gubitak u 2023. godini u iznosu od EUR 2.258.337,19, te se predlaže da se ostvareni gubitak u iznosu od EUR 1.484.969,47 pokrije iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama, a da se preostali iznos od EUR 773.367,72 prenese na preneseni gubitak, u skladu s člankom 220. Zakona o trgovačkim društvima.

Ad 4. i 5.

Sukladno članku 276. Zakona o trgovačkim društvima, predloženo je davanje razrješnice Upravi i Nadzornom odboru kojom se odobrava obavljene rad osobe koje su djelovale u organima Društva u proteklom razdoblju za koje im se daje razrješnica. U 2023. godini uspješno su se provodile obveze iz predstečajnog sporazuma te je na razini Grupe otplaćeno ukupno EUR 5,6 milijuna obveza. Zadržani su svi postojeći poslovi, nastavljena je suradnja sa svim partnerima te su, svojim djelovanjem, Uprava i članovi Nadzornog odbora u navedenom razdoblju štitili interese Društva i Grupe u cijelosti.

Ad 6.

Uprava i Nadzorni odbor Društva su sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima utvrdili Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu, koje izvješće su ispitali revizori koji su ispitivali i financijska izvješća za 2023. godinu. Uprava i Nadzorni odbor podnose izvješće zajedno s izvješćem revizora Glavnoj skupštini, te predlažu Glavnoj skupštini da sukladno odredbi članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima odobri navedena izvješća.

Ad 7.

Za obavljanje revizije nekonsolidiranih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu, predlaže se imenovati ovlašteno revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 213, koje je ponudilo kvalitetnu i konkurentnu uslugu temeljenu na dugogodišnjem iskustvu i respektabilnim referencama, potvrđenu i u profesionalno odrađenoj reviziji financijskih izvještaja Društva i Grupe za 2023. godinu.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI (dalje u tekstu: Upute)**Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine**

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati **dana 19. lipnja 2024. godine u prostorijama Arheološkog muzeja Istre u Puli, na adresi Carrarina ulica 3, prizemlje, s početkom u 18:00 sati.**

Ukoliko dioničari nisu u mogućnosti osobno sudjelovati u radu Glavne skupštine, Društvo dodatno stavlja na raspolaganje sljedećeg punomoćnika putem kojeg dioničari mogu ostvarivati svoje pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini uz davanje jasnih uputa za glasovanje:

- **Leonardo Žagrić, Divkovićeve ulica 5, 52100 Pula, e-mail: lzagric@alphaadriatic.com**

Sudionici koji će fizički prisustvovati Glavnoj skupštini pozivaju se da dana 19. lipnja 2024. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje 30 (trideset) minuta prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe mora se predati i izvornik ili preslika izvoda iz sudskog registra odnosno drugog registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Nakon registracije pa sve do zaključenja Glavne skupštine, sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

Prijava

Temeljni kapital Društva iznosi EUR 31.816.470,00 i podijeljen je na 580.000 redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, oznake ULPL-R-A i 77.212 povlaštenih dionica koje glase na ime, bez prava glasa, bez nominalnog iznosa, oznake ULPL-P-B.

Redovne dionice bez nominalnog iznosa daju pravo na 4 (četiri) glasa po svakoj dionici na Glavnoj skupštini slijedom čega na dan objave ovog poziva ukupan broj glasačkih prava iz redovnih dionica iznosi 2.188.932 budući da prava iz vlastitih dionica miruju.

Dionice se vode u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenja prava glasa ima svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, tj. zaključno s danom **12. lipnja 2024. godine**.

Dioničarom Društva smatra se pravna ili fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, tj. **12. lipnja 2024. godine**.

Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- Prijava koju podnosi dioničar koji je fizička osoba:
 - ime i prezime, adresa i prebivalište, OIB dioničara;

- broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

➤ **Prijava koju podnosi dioničar koji je pravna osoba:**

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe; adresa i sjedište, OIB dioničara;
- ime i prezime ovlaštenog zastupnika - potpisnika prijave;
- broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.;
- prijavi se prilaže izvornik ili preslika izvoda iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba koja je dioničar ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

➤ **Prijava koju u ime i za račun dioničara podnosi punomoćnik koji je fizička osoba:**

- ime i prezime, adresa i prebivalište, OIB punomoćnika;
- ime i prezime/tvrtka odnosno naziv pravne osobe, adresa i prebivalište/sjedište, OIB dioničara kojeg punomoćnik zastupa;
- prijavi se prilažu sve pojedinačne punomoći dioničara koje se zastupa, a za koje punomoći se može upotrijebiti preporučeni obrazac;
- ako je dioničar kojeg se zastupa pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvornik ili preslika izvoda iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba koja je dioničar ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

➤ **Prijava koju u ime i za račun dioničara podnosi punomoćnik koji je pravna osoba:**

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, adresa i sjedište, OIB punomoćnika;
- ime i prezime ovlaštenog zastupnika punomoćnika – potpisnika prijave;
- ime i prezime/tvrtka odnosno naziv pravne osobe, adresa i prebivalište/sjedište, OIB dioničara kojeg punomoćnik zastupa;
- prijavi se prilaže izvornik ili preslika izvoda iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba koja je punomoćnik ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati punomoćnika;

- prijavi se prilažu i sve pojedinačne punomoći dioničara koje se zastupa, a za koje punomoći se može upotrijebiti preporučeni obrazac;
- ako je dioničar kojeg se zastupa pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvornik ili preslika izvoda iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba koja je dioničar ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa ih zakonski zastupnik ili skrbnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika odnosno skrbnika.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Puli, Carrarina 6, za vrijeme radnog vremena od 09:00 do 16:00 sati ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: ALPHA ADRIATIC d.d., Pula, Carrarina 6. Osim neposrednom predajom ili poštom, prijave se Društvu mogu dostaviti i elektroničkim putem (e-poštom) na adresu: prijava@alphaadriatic.com.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su sukladno ovim Uputama predane ili putem pošte uručene odnosno elektroničkim putem (e-poštom) prispjele Društvu najkasnije do 24:00 sata dana 12. lipnja 2024. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili sukladno ovim Uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim Uputama predviđene isprave, neće imati pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa na Glavnoj skupštini.

Punomoći

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

Ukoliko dioničar ne želi da ga na Glavnoj skupštini zastupa predloženi punomoćnik kojeg mu osigurava Društvo, može ga zastupati drugi punomoćnik.

Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu priložiti i pisanu punomoć za zastupanje koja ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika. Svaka punomoć mora sadržavati najmanje podatke o izdavatelju punomoći i punomoćniku, broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., određeno ovlaštenje punomoćnika da djeluje i glasuje na Glavnoj skupštini, datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Preporučuje se korištenje obrasca punomoći koji je dostupan u sjedištu Društva kao i na internetskoj stranici Društva www.alphaadriatic.com. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvornik ili preslika izvoda iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini, osim trošak zastupanja dioničara ili punomoćnika dioničara putem ponuđenog punomoćnika imenovanog u ovom Pozivu koji snosi Društvo.

Pitanja, prijedlozi, protuprijedlozi, materijali i obavijesti

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najkasnije 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini neće moći odlučivati.

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave i Nadzornog odbora, bit će dostupni osobama navedenima u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 (četrnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, na prethodno opisane načine za dostavu prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dostavi Društvu svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici Društva: www.alphaadriatic.com. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Svaki dioničar ima pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave Društva obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Uvid u pisane materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu izvršiti na internetskoj stranici Društva: www.alphaadriatic.com ili u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi Carrarina 6, prizemlje, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, svakim radnim danom od 13:00 do 15:00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 19. lipnja 2024. godine u 18:00 sati, ne bude postignut kvorum, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom održat će se 20. lipnja 2024. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu, bez posebne objave i poziva. Tako sazvana i održana Glavna skupština sukladno članku 17. stavak 2. Statuta, može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni. Dane punomoći vrijedit će i za narednu Glavnu skupštinu.

ALPHA ADRIATIC d.d.

Igor Budisavljević, direktor