



HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Ul. Franje Račkog 6
HR – 10 000 Zagreb

HANFA – Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
HR – 10 000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

VRIJEDNOSNICA: ADRS (ADRS-R-A); ISIN: HRADRSRA0007
 ADRS2 (ADRS-P-A); ISIN: HRADRSPA0009
KOTACIJA: Zagrebačka burza, redovito tržište
LEI: 31570030091A06S5FS61
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

Povlaštena informacija

U Rovinju, 25. travnja 2024.

Predmet: *Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora i poziv za Glavnu skupštinu*

Društvo Adris grupa d.d., sa sjedištem u Rovinju (Grad Rovinj - Rovigno), Vladimira Nazora 1, OIB: 82023167977 (dalje u tekstu: „Društvo“), u skladu s Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., ovime objavljuje sljedeće informacije.

Nadzorni odbor Društva održao je sjednicu 25. travnja 2024. godine na kojoj su razmatrana i utvrđena revidirana konsolidirana i nekonsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu, te usvojeni prijedlozi odluka koje Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini. Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati 12. lipnja 2024. godine, s početkom u 13,00 sati u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 1, te se u nastavku objavljuje poziv s prijedlozima odluka.

Poziv za Glavnu skupštinu objavit će se ujedno i na internetskoj stranici sudskog registra, te će se u cijelom propisanom sadržaju, zajedno sa izvješćima i ostalim materijalima za Glavnu skupštinu objavit na internetskim stranicama Društva www.adris.hr.

ADRI S GRU P A d.d.



Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. stavak 2. i 3. Statuta trgovačkog društva ADRIS GRUPA d.d. Rovinj, Uprava Društva dana 25. travnja 2024. godine donijela je Odluku da se sazove Glavna skupština Društva, te s tim u vezi objavljuje poziv za:

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva ADRIS GRUPA d.d. Rovinj, Obala V. Nazora 1, koja će se održati 12. lipnja 2024. godine, u Rovinju, Obala V. Nazora 1, s početkom u 13,00 sati.

I. Dnevni red Glavne skupštine je:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Razmatranje Godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvješća za 2023., Godišnjeg izvješća o stanju Društva i povezanih društava za 2023., te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023,
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2023. godine,
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva,
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,
6. Donošenje Odluke o isplati dividende,
7. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2023.,
8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora,
9. Donošenje Odluke o usvajanju Politike primitaka članova Uprave,
10. Donošenje Odluke o primicima članova Nadzornog odbora,
11. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara,
12. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu.

II. Prijedlozi Odluka Glavne skupština:

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

1. *Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2023. iznosi 8.166.909,82 eura.*



II. Ukupna ostvarena dobit za 2023., poslije oporezivanja, u iznosu od 8.166.909,82 eura, raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

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

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2023.

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

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.

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

I. Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u iznosu od 2,57 eura po dionici i to:

- iznos od 2,28 eura po dionici iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva u razdoblju od 2005. godine do zaključno 2011. godine,*
- iznos od 0,29 eura po dionici iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva nakon 2012. godine.*

II. Pravo na isplatu dividende iz točke I. ove Odluke pripada svim dioničarima Društva koji su na dan 08.07.2024. godine upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Dividenda će biti isplaćena dana 24.07.2024. godine.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

I. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2023. godinu, zajedno sa Izvješćem revizora, koje je objavljeno kao prilog pozivu za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Ad 8) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

I. Članovima Nadzornog odbora Društva:

- 1. Tomislav Budin iz Zagreba, Vrbanićeva 26, OIB: 39614263057, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,*
- 2. Marica Šorak-Pokrajac iz Rovinja, Tina Ujevića 30, OIB: 06748782645, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,*
- 3. Rino Bubičić iz Rovinja, Lamanova 6, OIB: 24436416951, član Nadzornog odbora,*
- 4. Hrvoje Patajac iz Rovinja, Ulica Antonija Bazzarinija 4, OIB: 69076661021, član Nadzornog odbora,*
- 5. Ida Lokmer iz Zadra, Put stanova 40, OIB: 91703150723, član Nadzornog odbora,*
- 6. Vitomir Palinec iz Zagreba, Kraljevac II 31, OIB: 94231601950, član Nadzornog odbora,*
- 7. Boris Nemšić iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Dubai, Al Marsa Road, The Address Marina Dubai, #3405, OIB: 99656180449, član Nadzornog odbora, sukladno čl. 23. st. 4. Statuta prestaje mandat završetkom ove Glavne skupštine.*

II. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se sljedeće osobe:

- 1. Tomislav Budin iz Zagreba, Vrbanićeva 26, OIB: 39614263057,*
- 2. Marica Šorak-Pokrajac iz Rovinja, Tina Ujevića 30, OIB: 06748782645,*
- 3. Rino Bubičić iz Rovinja, Lamanova 6, OIB: 24436416951,*
- 4. Hrvoje Patajac iz Rovinja, Ulica Antonija Bazzarinija 4, OIB: 69076661021,*
- 5. Ida Lokmer iz Zadra, Put stanova 40, OIB: 91703150723,*
- 6. Vitomir Palinec iz Zagreba, Kraljevac II 31, OIB: 94231601950,*
- 7. Petar Vlaić iz Zagreba, Ružičnjak 21, OIB: 95645311308.*

III. Mandat članova Nadzornog odbora iz točke II. ove Odluke počinje teći nakon zaključenja ove Glavne skupštine na kojoj su izabrani izabran.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

- I. Odobrava se Politika primitaka članova Uprave Društva koja je objavljena kao prilog pozivu za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.*
- II. Politika primitaka članova Uprave Društva stupa na snagu danom odobrenja iste od strane Glavne skupštine, a primjenjuje se počevši od 01. siječnja 2024. godine.*



Ad 10) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

- I. *Odobrava se Odluka o primicima članova Nadzornog odbora koja je objavljena kao prilog pozivu za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.*
- II. *Ova odluka snagu na snagu danom donošenja.*

Ad 11) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- I. *Ovlašćuje se Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake ADRS i oznake ADRS2 tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:*
 - 1) *dionice stečene temeljem ove Odluke, zajedno sa vlastitim dionicama koje Društvo već ima, ne smiju prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva,*
 - 2) *cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (desetposto), odnosno ispod 10% (desetposto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.*
- II. *Uprava može stjecati vlastite dionice na organiziranom (uređenom) tržištu vrijednosnih papira i izvan organiziranog (uređenog) tržišta vrijednosnih papira.*
- III. *Uprava može, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla na temelju odredbi ove Odluke na organiziranom (uređenom) tržištu vrijednosnih papira i izvan njega, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.*
- IV. *Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. i od odredbe članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno ovom se Odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.*
- V. *Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Glavnoj skupštini.*

Ad 12) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:



Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80 i Mazars Cinotti Audit d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 20, imenuju se revizorima Društva za poslovnu godinu 2024. godinu.

III. Obavijesti dioničarima i upute za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Temeljni kapital Društva iznosi 21.766.540,58 eura i sastoji se od 16.400.000 dionica na ime, bez nominalnog iznosa, od čega 6.784.100 povlaštenih dionica oznake ADRS2 (ADRS-P-A) koje ne daju pravo glasa i 9.615.900 redovnih dionica oznake ADRS (ADRS-R-A) koje daju svojim imateljima pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva.

Dionice Društva postoje samo u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu depozitorija Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj koji ima na svom računu vrijednosnih papira u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. upisanu dionicu Društva.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) kalendarskih dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 05. lipnja 2024. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva, evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini (05. lipnja 2024.).

Prijava za dioničara fizičku osobu mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara.

Prijava za dioničara pravnu osobu mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB,
- broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara,
- u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis 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 podnosi punomoćnik dioničara koji je fizička osoba mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- ime i prezime, OIB, prebivalište i adresu punomoćnika.
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara,



– u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara,
Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara koji je pravna osoba mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika,
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara,
- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

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

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.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na mrežnim stranicama Društva www.adris.hr.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno u sjedištu Društva ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu sjedišta Društva, Rovinj Obala V. Nazora 1.



Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su u skladu s ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24:00 sati dana 05. lipnja 2024. godine.

Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili u skladu s ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prilikom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

Poziv s materijalima za Glavnu skupštinu dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti na uvid svakoga radnog dana od objave sazivanja Glavne skupštine između 10 i 12 sati u sjedištu Društva. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava. Isti poziv i materijali biti će dostupni na internetskoj stranici Društva (www.adris.hr) od dana sazivanja Glavne skupštine zajedno sa obrascima prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

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, uz obrazloženje ili prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničari o izboru članova Nadzornog odbora i/ili imenovanju revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 (četrnaest) dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.



Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se u Rovinju, Obala V. Nazora 1, istog dana 12. lipnja 2024., s početkom u 14,00 sati. Nova skupština održat će se sukladno odredbama Statuta Društva.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini pozivaju se dioničari na planiranje dolaska sat vremena prije početka Glavne skupštine.

ADRIS GRUPA d.d.
član Uprave: Marko Remenar



IZVJEŠĆE O PRIMICIMA

Rovinj, travanj 2024. godine

Izvešće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvešću o primicima za 2023. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva Adris Grupa d.d.

Uvod

Angažirala nas je Uprava društva Adris Grupa d.d. („Društvo”), na temelju ugovora od 14. studenog 2023., za obavljanje angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja o podacima o primicima Uprave i Nadzornog odbora uključenima u Izvešće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. („Izvešće o primicima”).

Opis predmeta ispitivanja i primjenjivi kriteriji

Uprava Društva pripremila je podatke o primicima Uprave i Nadzornog odbora uključene u Izvešće o primicima u skladu s odredbama članka 272.r Hrvatskog Zakona o trgovačkim društvima („Zakon o trgovačkim društvima”).

Primjenjivi kriteriji u vezi s podacima o primicima Uprave i Nadzornog odbora, kojima se utvrđuju pojedinci koji će biti uključeni u Izvešće o primicima kao i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka, sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Zahtjevi navedeni u prethodnom odlomku određuju osnovu za sastavljanje Izvešća o primicima („primjenjivi kriteriji”) i, prema našem mišljenju, predstavljaju odgovarajuće kriterije za donošenje zaključka s izražavanjem ograničenog uvjerenja.

Prema zahtjevima točke 3. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima, neovisni revizor je dužan provjeriti sadrži li Izvešće o primicima podatke u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. Izvešće neovisnog revizora treba se objaviti na internetskim stranicama Društva uz Izvešće o primicima Društva u skladu s odredbama točke 4. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Ovo izvješće je sastavljeno kao pomoć Društvu u ispunjavanju navedenih zahtjeva.

Odgovornost Uprave i Nadzornog odbora

Uprava Društva i Nadzorni odbor odgovorni su za:

- sastavljanje Izvešća o primicima za 2023. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvešće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvešću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvešća o primicima na web stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4.

Uprava Društva i Nadzorni odbor također su odgovorni za odabir i primjenu odgovarajućih metoda za pripremu financijskih podataka i nefinancijskih informacija, kao i za izradu, provedbu i održavanje sustava i procesa internih kontrola i računovodstvenih evidencija, koji su potrebni za sastavljanje Izvješća o primicima bez značajnih pogrešnih prikaza, bilo zbog prijevare ili pogreške, odnosno za sastavljanje izvješća u skladu s primjenjivim kriterijima.

Naša odgovornost

Naša je odgovornost bila procijeniti usklađenost, u svim značajnim odrednicama, Izvješća o primicima s primjenjivim kriterijima i izraziti, na temelju prikupljenih dokaza, neovisan zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja.

Obavili smo naš angažman u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida u povijesne financijske informacije („MSIU 3000”). Ovaj standard zahtijeva da se pridržavamo etičkih zahtjeva te da planiramo i provodimo postupke kako bismo dobili ograničeno uvjerenje o tome je li Izvješće o primicima sastavljeno, u svim značajnim odrednicama, u skladu s primjenjivim kriterijima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike. Postupci koji se provode u angažmanu s izražavanjem ograničenog uvjerenja razlikuju se po prirodi i trajanju od angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja, i manjeg su opsega. Posljedično, razina uvjerenja koja se izražava u angažmanu s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je niža od one koja bi se izražavala u angažmanu s izražavanjem razumnog uvjerenja.

Zahtjevi upravljanja kvalitetom i profesionalna etika

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1, koji nam nalaže da osiguramo uspostavu, implementaciju i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući provedbu politika i postupaka u vezi s poštivanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda te primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Ispunjavamo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe, a koji se temelji na načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja.

Sažetak obavljenog posla

Naši planirani i provedeni postupci bili su usmjereni na izražavanje ograničenog uvjerenja o tome je li Izvješće o primicima sastavljeno, u svim značajnim odrednicama, u skladu s primjenjivim kriterijima.

Proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu kako bismo razumjeli politike primitaka kao i sam postupak sastavljanja Izvješća o primicima
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora tijekom 2023. godine te smo provjerili jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima
- podatke o primicima iskazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2023.
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju (ugovore i isplate) vezanu uz podatke o primicima iskazane u Izvješću o primicima i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Podaci o primicima Uprave i Nadzornog odbora uključeni u Izvješće o primicima nisu bili predmetom revizije kako je definirano Međunarodnim revizijskim standardima. U postupke koje smo obavili za potrebe izražavanja uvjerenja nije bila uključena revizija ili pregled povijesnih financijskih informacija korištenih u procesu sastavljanja Izvješća o primicima i stoga ne prihvaćamo odgovornost za izdavanje ili ažuriranje bilo kakvih izvještaja ili mišljenja o povijesnim financijskim informacijama Društva.

Vjerujemo da su dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja.

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Na temelju provedenih postupaka za izražavanje uvjerenja i prikupljenih dokaza, ništa nam nije privuklo pažnju i navelo nas da posumnjamo kako Izvješće o primicima nije sastavljeno, u svim značajnim odrednicama, u skladu s primjenjivim kriterijima.

Ograničenje distribucije i uporabe

Ovo izvješće sastavilo je društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. Hrvatska za Upravu i Nadzorni odbor Društva i namijenjeno je isključivo u svrhu opisanu u odjeljku „Opis predmeta ispitivanja i primjenjivi kriteriji”. Ne smije se koristiti ni u koju drugu svrhu ili distribuirati trećim stranama. Nadalje, na temelju obavljenih i gore opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti Društva s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

U vezi s ovim izvješćem, PricewaterhouseCoopers d.o.o. Hrvatska ne prihvaća nikakvu odgovornost koja proizlazi iz ugovornih i izvanugovornih odnosa (uključujući nemar) prema drugim subjektima osim prema Društvu. Navedeno nas ne oslobađa odgovornosti ako je takvo oslobođenje isključeno zakonom.

Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća u Izvješću o primicima koje će biti objavljeno na internetskoj stranici Društva. Uprava Društva odgovorna je za objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva i za vjerodostojnost podataka na internetskoj stranici Društva. U opseg našeg posla nije uključena procjena navedenih pitanja. U skladu s tim, nismo odgovorni za moguće izmjene u informacijama koje su predmetom naše procjene ili za razlike, ako ih ima, između informacija obuhvaćenih našim izvješćem i informacija na internetskoj stranici Društva.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Zagreb, 25. travnja 2024.



Tamara Mačašović
Član Uprave, ovlaštenu revizor

Temeljem članka 272.r. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, dalje u tekstu: „Zakon o trgovačkim društvima“) Uprava i Nadzorni odbor ADRIS GRUPE d.d., dana 25.04.2024. godine donose slijedeće

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA za 2023. godinu

1. UVOD

ADRIS GRUPA d.d. (dalje u tekstu: „Društvo“) jedna je od vodećih hrvatskih i regionalnih kompanija, te lider po kriterijima kompetitivnosti, profitabilnosti i inovativnosti. Osnovna djelatnost Društva je upravljanje kapitalom i ulaganje kapitala, pri čemu kao korporativni centar, koordinira ulaganja, razvija i upravlja grupom koju čine strateške poslovne jedinice (dalje u tekstu: „Grupa“).

Nadzorni odbor Društva je u skladu s člankom 247.a ZTD-a dana 22. svibnja 2020. godine utvrdio Politiku primitaka Društva koju je odobrila Glavna skupština Društva održana dana 7. srpnja 2020. godine (dalje u tekstu: „Politika primitaka“), a koja se primjenjuje od poslovne godine u kojoj je donesena. Politika primitaka Društva predstavlja temeljni akt Društva koji se odnosi na uspostavljanje sustava određivanja primitaka i politike nagrađivanja Uprave Društva i usklađena je s poslovnom strategijom, tradicijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima Društva i Grupe. Politika primitaka Društva, koju je odobrila Glavna skupština Društva održana dana 7. srpnja 2020. godine, do dana ovog Izvješća nije izmijenjena.

Izvješće o primicima daje pregled primitaka za članove Uprave i članove Nadzornog odbora Društva.

1.1. Glavna načela Politike primitaka Društva

U okviru svoje korporativne strategije, cilj Društva je ojačati i dodatno proširiti svoju poziciju vodeće hrvatske i regionalne kompanije, te održati se kao lider po kriterijima kompetitivnosti, profitabilnosti i inovativnosti. Dakle, glavni strateški fokus Društva usmjeren je na rast i usklađivanje svojih postupaka s dugoročnim i održivim uspjehom Društva i Grupe.

Nadzorni odbor Društva utvrdio je Politiku primitaka na način da stvori poticaj za članove Uprave Društva kako bi se osigurao dugoročni uspjeh samog Društva i Grupe u cjelini, pritom definirajući odgovarajuću kombinaciju fiksnog i varijabilnog dijela primitaka.

Fiksna komponenta primitaka isplaćuje se kao osnovna plaća uz druge uobičajene pogodnosti, dok se varijabilna komponenta sastoji od kratkoročnog primitka u pogledu godišnjeg bonusa, te dugoročnog primitka u vidu višegodišnjeg bonusa, pri čemu je varijabilna komponentna ograničena maksimalnim iznosom određenog dijela fiksnog primitka. Varijabilna komponenta primitaka u pravilu je usredotočena na višegodišnju procjenu pri čemu se uzimaju u obzir pozitivna i negativna kretanja poslovanja Društva i Grupe.

U okviru sustava nagrađivanja s primjenom od 1. siječnja 2020. Nadzorni odbor Društva ima pravo privremeno odstupiti od Politike primitaka u skladu s člankom 247.a stavkom 2. ZTD-a ako je to potrebno radi dugoročne dobrobiti Društva.

Politika primitaka se provjerava i razmatra svake poslovne godine, pri čemu Nadzorni odbor odlučuje da li je potrebna dodatna prilagodba ili izmjena utvrđene Politike primitaka imajući u vidu stanje na tržištu, te gospodarsko okruženje Društva. U tom smislu, glavni fokus temelji se na provjeri svrhovitosti i adekvatnosti Politike primitaka Društva.

1.2. Financijska godina izvještavanja

U vrlo zahtjevnoj 2023. godini Adris grupa u cjelini je poslovala uspješno. Ostvaren je rast prihoda, operativne dobiti i neto dobiti. U 2023. godini investirano je više od 110 milijuna eura, ali, što je važnije, nakon nekoliko godina priprema, Društvo i Grupa krenuli su i s realizacijom ambicioznog investicijskog ciklusa u iznosu većem od 600 milijuna eura. Sve to govori o tržišnoj poziciji, poslovnoj snazi i financijskom kapacitetu sustava u cjelini.

2. UKUPNI PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

2.1. Ukupni primici članova Uprave

Sukladno Politici primitaka i članku 272.r stavku 1. toč. 1. ZTD-a, u nastavku se daje prikaz svih fiksnih i varijabilnih dijelova primitaka članova Uprave Društva na koje se odnosi Politika primitaka, njihove postotne udjele u ukupnom primitku, objašnjenje kako su usklađeni s važećom Politikom primitaka, uključujući način na koji podupiru dugoročnu uspješnost Društva te kako su se primjenjivala mjerila za ocjenu te uspješnosti.

Gosp. Marko Remenar, jedini je član Uprave tijekom 2023. godine. Nadzorni odbor donio je 27.07.2023. Odluku kojom se članu Uprave Društva, Marku Remenaru produžuje mandat za razdoblje od njegova isteka, odnosno od 01.11.2023. do 31.12.2025. godine.

U financijskoj godini izvještavanja, članu Uprave isplatili su se ukupni primici u bruto 1 iznosu od 881.580,76 EUR, pri čemu se iznos bruto 1 od 340.489,09 EUR odnosi na fiksne primitke, dok se iznos bruto 1 od 541.091,67 EUR odnosi na varijabilne primitke.

TABLICA 1 – Primici članova Uprave Društva u financijskoj godini izvještavanja (bruto 1)

	Fiksni primici u EUR		Varijabilni primici u EUR		Ukupni primici u EUR	Postotni udjeli fiksnog i varijabilnog primitka u ukupnom primitku		Primici od treće osobe u EUR	Primici u slučaju prijevremenog prestanka mandata u EUR	Primici u slučaju redovitog prestanka mandata u EUR
	Plaća	Dodatne pogodnosti	Godišnji bonus	Višegodišnji bonus		Fiksni udio	Varijabilni udio			
	a)	b)	a)	b)						
Marko Remenar, član Uprave	331.476,00	9.013,09	212.144,14	328.947,54	881.580,76	37%	63%	0	0	0

Dodatne pogodnosti odnose se na korištenje službenog vozila u privatne svrhe, policu osiguranja od odgovornosti, te iznose toplog obroka.

U skladu s Politikom primitaka bonus za rezultate ostvarene u relevantnoj godini isplaćuje se u sljedećoj poslovnoj godini, nakon utvrđivanja Godišnjeg financijskog izvješća.

Nadzorni odbor Društva je, uz mišljenje Pododbora za imenovanje i nagrađivanje, u skladu s Politikom primitaka donio odluku o isplati bonusa u 2023. godini za rezultate ostvarene u 2022. godinu.

Pored gore, u tablici 1, navedenog iznosa godišnjeg bonusa isplaćenog u 2023. godini za rezultate ostvarene u 2022. godinu, zadržan je na posebnom računu Društva dio godišnjeg bonusa za 2022. u iznosu bruto I 96.558,73 EUR na rok od tri godine od dana donošenja Odluke.

Ukupno isplaćeni višegodišnji bonus u 2023. godini, iskazan u tablici 1, uključuje pripadajući iznos višegodišnjeg bonusa za 2022. u iznosu od bruto I 226.729,05 EUR, iznos od bruto I 91.155,68 EUR na ime zadržanog dijela višegodišnjeg bonusa za 2021. godinu, te iznos od bruto I 11.062,81 EUR na ime zadržanog dijela višegodišnjeg bonusa za 2018. godinu.

Cjelokupan iznos višegodišnjeg bonusa za 2022. godinu, te dio godišnjeg bonusa za 2022. godinu, iskazan u tablici 1, isplaćen je u dionicama društva kako je opisano u točki 4. ovog Izvješća.

Nadzorni odbor će provesti radnje kojima će utvrditi, odnosno ocijeniti jesu li ostvareni ciljevi, odnosno ispunjena mjerila za isplatu varijabilnog dijela primitka članu Uprave za rezultate postignute u 2023. godini, te će ovisno o tome, donijeti odgovarajuću odluku u vezi isplate bonusa za 2023. godinu.

Osim prethodno navedenih, članu Uprave nije isplaćeno, niti postoji obveza isplate primitka od strane trećih osoba u vezi s poslovima koje obavlja kao član Uprave Društva. Društvo i ostala društva Grupe nisu dali nikakve zajmove, predujmove ili jamstva u korist člana Uprave, niti su dali darove, usluge ili druge povlastice znatne vrijednosti članu Uprave Društva.

2.2. Usklađenost prikazanih primitaka s Politikom primitaka, uključujući način na koji podupiru dugoročnu uspješnost Društva

Navedeni prikaz primitaka članova Uprave Društva predstavlja primjenu utvrđenog sustava fiksnih i varijabilnih primitaka kako su predviđeni u Politici primitaka.

Uvjeti za dodjelu i iznos fiksnog primitka temelje se na internim aktima Društva i Grupe, te mjerodavnim i važećim propisima, pri čemu ne ovise o ocjeni uspješnosti, već su stalni tijekom razdoblja vezanog za specifičnu funkciju i organizacijsku odgovornost.

Kako bi služili kao podrška dugoročnoj uspješnosti Društva, fiksni primici osiguravaju financijsku neovisnost od varijabilnih primitaka na pojedinačnoj razini, uključujući mogućnost neplaćanja varijabilnih primitaka kao što je to primjerice bio slučaj u i tijekom 2021. Na taj način, stvara se poticaj za članove Uprave da izvršavaju svoje dužnosti u najboljem interesu Društva, te da pri poduzimanju radnji postupaju u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, te pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Sustav varijabilnih primitaka za članove Uprave Društva definiran je u skladu sa strateškim pokazateljima, vrijednostima i dugoročnim interesima Društva i Grupe. Pritom, konačni obračun i potpuna isplata višegodišnjeg bonusa kao dugoročnog varijabilnog primitka vrše se nakon isteka mandata na temelju ispunjenja ciljeva u skladu s planom uspješnosti.

Varijabilni elementi nagrađivanja usmjereni su na postizanje rezultata, predviđenih za ostvarenje u budućnosti, utemeljeni na razdoblju od više godina, te uzimajući u obzir pozitivna i negativna kretanja poslovanja Društva i Grupe, pri čemu se u obzir uzimaju mjerila za isplatu varijabilnih primitaka kako su utvrđena Politikom primitaka.

2.3. Primjena mjerila za ocjenu uspješnosti u pogledu primitaka pod 2.1. i 2.2.

Fiksni primici sastoje se od osnovne plaće i primjenjivih pogodnosti u skladu s točkom 4.3. Politike primitaka. Osnovna plaća nije utemeljena na radnom učinku, a usklađuje se s primicima koji se na tržištu plaćaju u usporedivim trgovačkim društvima, jer je cilj da osnovna plaća odražava zahtjeve uloge, te vještine i iskustvo potrebno za obavljanje te vrste poslova.

U svrhu ocjenjivanja ispunjavanja mjerila za isplatu varijabilnog primitka članova Uprave u 2023. godini, za rezultate ostvarene u 2022. godini, provedene su radnje kojima se utvrdio, odnosno ocijenilo da li su ostvareni ciljevi, odnosno ispunjena mjerila za isplatu varijabilnog dijela primitaka članovima Uprave.

Varijabilni primitci namijenjeni su nagrađivanju radne uspješnosti članova Uprave, a uspješnost se utvrđuje na temelju ostvarenja financijskih i nefinancijskih ciljeva Društva i Grupe koji proizlaze iz dugoročne strategije poslovanja.

U svrhu ocjenjivanja ispunjavanja mjerila za isplatu varijabilnog primitka članova Uprave provedene su radnje kojima se utvrdilo, odnosno ocijenilo da li su ostvareni ciljevi, odnosno ispunjena mjerila za isplatu varijabilnog dijela primitaka članovima Uprave.

U pogledu godišnjeg varijabilnog primitka, 75% varijabilnog primitka ovisi o ostvarenim rezultatima Društva i Grupe te 25% o osobnoj ocjeni (nefinancijski ciljevi), dok kod višegodišnjeg varijabilnog primitka 70% varijabilnog primitka ovisi o ostvarenim rezultatima Društva te 30% o ostvarenim nefinancijskim ciljevima, pri čemu su se pod ostvarenim rezultatima Društva i Grupe vrednovali ostvareni prihodi, neto dobit, neto dobit nakon manjinskih interesa, zaduženost na razini Grupe i prinos po dionici, dok su se pod ostvarenim nefinancijskim ciljevima vrednovali uspješnost realizacije specifičnih projekata.

Varijabilni primici se u pravilu isplaćuju u slučaju da ostvarenje KPI-jeva dosegne 95% planiranih vrijednosti za tu godinu.

3. USPOREDNI PRIKAZ GODIŠNJIH IZMJENA PRIMITAKA, REZULTATA DRUŠTVA I PROSJEČNIH PRIMITAKA RADNIKA ZAPOSLENIH NA PUNO RADNO

TABLICA 2 – Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka i rezultata Društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno				
Godina	Prosječni primici članova Uprave (bruto 1)	Poslovni rezultati Društva		Prosječni primici radnika zaposlenih na puno radno vrijeme (bruto 1)
		konsolidirani prihodi	konsolidirana dobit	
2020.	252.930,98 eura	629.967.296,30 eura	5.922.621,67 eura	57.023,87 eura
2021.	333.826,56 eura	699.737.961,91 eura	53.434.360,74 eura	53.215,25 eura
2022.	637.773,14 eura	811.430.628,85 eura*	81.066.186,24 eura*	79.189,00 eura
2023.	881.580,76 eura	924.119.397,01 eura	82.257.366,34 eura	90.655,97 eura

* usklađeno s prvom primjenom MSFI 17

Kod izračuna prosječnog primitka radnika u obzir su uzeti fiksni dijelovi primitaka radnika (osnovna plaća i druge vrste pogodnosti kao što su primjerice naknada za troškove prijevoza, božićnica, regres i slično) i varijabilni dijelovi (kao što su godišnji bonusi, nagrade za radni učinak i slično). U prosječni primitak članova Uprave u obzir su također uzeti svi fiksni i varijabilni dijelovi primitaka isplaćeni tijekom navedenih razdoblja.

Politika primitaka Društva primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

4. DIONICE I OPCIJE NA DIONICE DRUŠTVA DODIJELJENE ČLANOVIMA UPRAVE KAO PRIMITAK

U skladu s Politikom primitaka godišnji i/ili višegodišnji bonus plaća se u novcu i/ili u dionicama Društva, o čemu odlučuje Društvo.

Na ime dijela godišnjeg bonusa i cjelokupnog godišnjeg iznosa višegodišnjeg bonusa za 2022. godinu članu Uprave dodijeljeno je 5.189 povlaštenih dionica Društva oznake ADRS2 (ADRS-P-A), ISIN:

HRADRSPA0009 prema vrijednosti od 58,15 EUR po dionici (koja vrijednost je utvrđena kao prosječna cijeni po kojoj se tom dionicom trgovalo na Zagrebačkoj burzi na dan koji je prethodio danu dodjele), odnosno ukupne bruto vrijednost kako je iskazano u točki 2.1. ovog Izvješća.

5. VRAĆANJE VARIJABILNIH DIJELOVA PRIMITAKA

U poslovnoj godini izvještavanja, Društvo nije podnosilo zahtjeve za povrat varijabilnih dijelova primitaka isplaćenih članovima Uprave.

6. Odstupanje od politike primitaka

Tijekom 2023. godine nije bilo odstupanja od Politike primitaka.

7. PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor je u 2020. godini utvrdio Politiku primitaka kojom se definirao sustav nagrađivanja članova Uprave. Pored toga, Nadzorni odbor Društva nadzirao je učinkovitost rada Uprave, kao i usklađenost njihova rada s dugoročnim interesima Društva, te višegodišnjim poslovnim planovima.

Članovi Nadzornog odbora koji su tijekom 2022. obnašali tu dužnost:

mr. sc. Ante Vlahović, predsjednik

dr. sc. Tomislav Budin, zamjenik predsjednika

dr. sc. Marica Šorak-Pokrajac, zamjenica predsjednika

Rino Bubičić, član

mr. sc. Hrvoje Patajac, član

Vitomir Palinec, član

Ida Lokmer, članica

Erika Zgrablić, članica, predstavnik radnika

dr. sc. Boris Nemšić, član

Glavna skupština Društva dana 31.08.2009. donijela je Odluku o visini nagrade članovima Nadzornog odbora. Sukladno navedenoj odluci članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na:

- fiksni iznos nagrade, Predsjednik Nadzornog odbora u iznosu od 15.000,00 kuna godišnje, članovi Nadzornog odbora u iznosu od 12.000,00 kuna godišnje,
- varijabilni iznos nagrade u iznosu od 1.000,00 kn po svakoj sjednici na kojoj sudjeluju.

Članovima Nadzornog odbora nije isplaćivan varijabilni iznos nagrade, dok su se članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i zaposlenici Društva i/ili Grupe odrekli i fiksnog iznosa nagrade.

U slučaju rada u posebnim odborima Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na dodatnu nagradu. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova koje su imali vezano uz obavljanje svoje dužnosti.

TABLICA 3 – Primici članova Nadzornog odbora Društva (bruto 1)

Ime i prezime, pozicija	Fiksna nagrada u EUR	Varijabilna nagrada u EUR	Naknada troškova u EUR	Ukupno u 2023. u EUR – bruto I
Ante Vlahović , predsjednik Nadzornog odbora	2.803,65	0	1.153,46	3.957,11
Tomislav Budin , zamjenik predsjednika Nadzornog odbora	2.316,13	0	804,89	3.121,02
Marica Šorak-Pokrajac , zamjenica predsjednika Nadzornog odbora	2.242,87	0	508,85	2.751,72
Rino Bubičić , član Nadzornog odbora	2.242,87	0	240,95	2.483,82
Hrvoje Patajac , član Nadzornog odbora	0	0	0	0
Ida Lokmer , članica Nadzornog odbora	2.274,77	0	8,93	2.283,70
Erika Zgrablić , članica Nadzornog odbora	0	0	0	0
Vitimir Palinec , član Nadzornog odbora	0	0	0	0
Boris Nemšić , član Nadzornog odbora	2.211,96	0	6.126,13	8.338,09
UKUPNO	14.092,25	0	8.843,21	22.935,46

Osim prethodno navedenih, članovima Nadzornog odbora nisu isplaćene, niti postoji obveza isplate primitaka od strane trećih osoba u vezi s poslovima koje obavljaju kao članovi Nadzornog odbora. Društvo i ostala društva Grupe nisu dali nikakve zajmove, predujmove ili jamstva u korist članova Nadzornog odbora, niti su dali darove, usluge ili druge povlastice znatne vrijednosti članovima Nadzornog odbora.

8. ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE OD 07.07.2020. GODINE

Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 07.07.2020., na kojoj su prisustvovali dioničari, s dionicama koje predstavljaju 70,01% temeljnog kapitala koji daje pravo glasa, većinom od 81,39% temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini koji daje pravo glasa, donesena je Odluka kojom se odobrava tekst Politike

primitaka od 22.05.2020., a koju je Nadzorni odbor dostavio Glavnoj skupštini Društva sukladno članku 247.a stavku 2. ZTD-a. Tijekom rasprave nije bilo primjedbi na tekst Politike primitaka. Nakon donesene Odluke Glavne skupštine, Društvo je usvojenu Politiku primitaka učinilo javno dostupnom bez naknade objavom na internet stranicama Društva.

9. ZAVRŠNE ODREDBE

Izvešće o primicima ispitano je od strane revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. koji je utvrdio usklađenost podataka s podacima koji su obvezni sukladno članku 272.r ZTD-a. U tom smislu, revizor je izradio Izvešće o ispitivanju izvješća o primicima, koje se prilaže Izvješću o primicima i čini njegov sastavni dio.

Izvešće o primicima Društva, zajedno s Izvešćem o ispitivanju izvješća o primicima revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o., dostavlja se na odobrenje Glavnoj skupštini Društva. Nastavno na odobrenje Glavne skupštine Društva, Društvo će objaviti i učiniti besplatno dostupnim na svojim internetskim stranicama Izvešće o primicima i Izvešće o ispitivanju izvješća o primicima revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. na razdoblje od deset godina.

ADRIS GRUPA d.d.

ČLAN UPRAVE
MARKO REMENAR



ADRIS GRUPA d.d.
Rovinj 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
MR. ANTE VLAHOVIĆ



Prilog:

Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2023. godinu,
PricewaterhouseCoopers d.o.o., datum 25.04.2024.



POLITIKA PRIMITAKA

Rovinj, 25.04.2024. godine

Temeljem članka 247.a. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, dalje u tekstu: „Zakon o trgovačkim društvima“) Nadzorni odbor ADRIS GRUPE d.d., dana 25.04.2024. godine donosi slijedeću

POLITIKU PRIMITAKA

1. UVOD

ADRIS GRUPA d.d. (dalje u tekstu: „Društvo“) jedna je od vodećih hrvatskih i regionalnih kompanija, te lider po kriterijima kompetitivnosti, profitabilnosti i inovativnosti. Osnovna djelatnost Društva je upravljanje kapitalom i ulaganje kapitala, pri čemu kao korporativni centar, koordinira ulaganja, razvija i upravlja grupom koju čine strateške poslovne jedinice (dalje u tekstu: „Grupa“). Misija Društva je osigurati razvoj svih strateških poslovnih jedinica vodeći računa o zadovoljstvu radnika i krajnjih potrošača na način koji jamči rast vrijednosti dioničkog kapitala, te koji je u skladu s interesima zajednice u okviru koje Društvo posluje.

U tom smislu, Društvo potiče i nagrađuje izvrsnost, rad, znanje i odgovornost svojih radnika, pri čemu nastoji svojom poslovnom politikom, ključnim internim aktima, tradicijom i poslovnom praksom doprinijeti transparentnom i učinkovitim poslovanju, te dugoročnom poslovnom uspjehu.

Politikom primitaka utvrđuju se primici članova Uprave za rad u Društvu na koje članovi Uprave (u daljnjem tekstu izraz „član Uprave“ uključuje i predsjednika Uprave, osim ako se iz izričke teksta ili konteksta ne može nedvojbeno utvrditi da izraz „član Uprave“ u određenom slučaju ne uključuje i predsjednika Uprave) ostvaruju pravo temeljem sklopljenog ugovora o obavljanju poslova s posebnim pravima i obvezama i internih akata Društva, te se definira njihova povezanost sa poslovnom strategijom i dugoročnim razvojem Društva (dalje u tekstu: Politika), a koja Politika je podloga za izradu godišnjih izvješća o primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti aktualnom ili bivšem članu Uprave.

Uprava može načela i mjerila utvrđena ovom Politikom primitaka utvrditi i primijeniti na rukovodeće zaposlenike Društva uz nadzor i poštivanje preporuka Nadzornog odbora odnosno Pododbora za imenovanja i nagrađivanja.

2. CILJ POLITIKE PRIMITAKA

Politika primitaka ima za cilj nagrađivati članove Uprave razmjerno njihovim područjima djelovanja i odgovornosti u skladu s primjenjivim propisima. Odgovarajuća kombinacija fiksnog i varijabilnog dijela primitaka članova Uprave određena je na način da stvori poticaj za članove Uprave kako bi se osigurao dugoročni uspjeh samog Društva i Grupe u cjelini.

Svrha Politike primitaka je definirati ključne elemente i načela za nagrađivanje, definirati način i postupak utvrđivanja i realizacije nagrađivanja, osiguravajući istovremeno učinkovito i uspješno upravljanje rizikom, bez poticanja preuzimanja pretjeranog rizika koji nije u skladu s dugoročnim interesima, poslovnom strategijom, ciljevima i vrijednostima Društva i Grupe.

Prilikom određivanja odgovarajuće razine primitaka, Društvo uzima u obzir ključne pokazatelje uspješnosti (dalje u tekstu: „KPI“), dogovorenu poslovnu strategiju Društva, sklonost preuzimanju rizika, gospodarsko okruženje unutar kojeg Društvo posluje, kao plaće i uvjete svih radnika unutar Društva i Grupe u cjelini.

3. PRIMICI

U okviru Politike primitaka Društva, ukupni primici članova Uprave sastoje se od:

- fiksnih primitka,
- varijabilnih primitaka,
- dodatnih pogodnosti,

svaki u najviše mogućem iznosu kako je utvrđeno u nastavku ove Politike.

Sustav nagrađivanja mora biti usmjeren na održivi rast Društva. Svi elementi primitaka moraju biti prikladni, s aspekta svakog pojedinačnog elementa, kao i promatrani zbirno, a posebno navedeni elementi ne smiju poticati članove Uprave na koje se primjenjuje Politika primitaka na nerazumne rizike koji nisu u skladu s dugoročnim interesima, poslovnom strategijom, ciljevima i vrijednostima Društva i Grupe.

3.1. FIKSNI PRIMICI

Fiksni primitak je unaprijed određen u skladu s unutarnjom organizacijom, mogućnosti utjecaja na rezultate i dugoročnu poslovnu politiku Društva i Grupe u cjelini, kao i u skladu s primicima koji se na tržištu plaćaju u konkurentskim društvima, a odražava složenost posla,

tržišnu vrijednost posla, ulogu i važnost u Društvu osoba na koje se primjenjuje Politika, relevantno stručno iskustvo, tržišne uvjete, kompetentnost i organizacijsku odgovornost.

Fiksni primici osiguravaju financijsku neovisnost varijabilnih primitaka na pojedinačnoj razini, uključujući mogućnost neplaćanja varijabilnih primitaka. Svrha fiksnog primitka je stvoriti poticaj za članove Uprave da izvršavaju svoje dužnosti u najboljem interesu Društva, te da pri poduzimanju radnji postupaju u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, te pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Fiksni primitak čini ugovorena mjesečna plaća utvrđena u bruto iznosu.

3.2. VARIJABILNI PRIMICI

Varijabilni primici određuju se temeljem jasnih kriterija uspješnosti koji se ocjenjuju sukladno ostvarenim ciljevima odnosno uspješnosti člana Uprave i uspješnosti cijelog Društva i Grupe.

Svaki varijabilni primitak mora biti u skladu sa strateškim pokazateljima, vrijednostima i dugoročnim interesima Društva i Grupe. Sustav varijabilnih primitaka kreira se na način da potiče učinkovitost, ali istovremeno ne daje poticaj i ne promiče prekomjerne rizike za Društvo i Grupu.

Svako preuzimanje obveze za isplatu varijabilnog primitka nije valjano prije nego što se ispune svi uvjeti za bilo koju komponentu varijabilne naknade.

Varijabilni primici dodjeljuju se i plaćaju samo ako su održivi obzirom na financijsku situaciju Društva i Grupe, te opravdani prema ostvarenim ciljevima odnosno uspješnosti člana Uprave. Dakle, varijabilni primici moraju se odnositi i biti povezani s ostvarenim ciljevima u određenom razdoblju.

U slučaju nastupa okolnosti propisanih zakonom ili drugim primjenjivim propisom, Društvo može tražiti vraćanje isplaćenih varijabilnih primitaka.

Varijabilni primitak može sadržavati:

- kratkoročne primitke – godišnji bonus za ostvarene ciljeve odnosno uspješnost na godišnjoj razini;
- dugoročne primitke – višegodišnji bonus za ostvarene ciljeve odnosno uspješnost u relevantnom višegodišnjem razdoblju. Cilj višegodišnjeg nagrađivanja je spriječiti usredotočenost člana Uprave na kratkoročne rezultate u poslovanju Društva na štetu dugoročnih. Višegodišnji bonus treba motivirati i nagraditi članove Uprave za

dugoročni rast i prosperitet Društva i Grupe te ugraditi dugoročnu perspektivu kod donošenja odluka.

3.2.1. Godišnji bonus

Godišnji bonus, koji ovisi o realiziranim ciljevima u relevantnoj poslovnoj godini, isplaćuje se u sljedećoj poslovnoj godini, nakon utvrđivanja Godišnjeg financijskog izvješća za relevantnu godinu temeljem odluke Nadzornog odbora. Godišnji bonus se u pravilu ne isplaćuje u slučaju da ostvarenje KPI-jeva ne dosegne 95% planiranih vrijednosti za tu godinu.

Maksimalni godišnji bonus može iznositi do 80% godišnje osnovne plaće člana Uprave.

Prilikom izračuna iznosa varijabilnog primitka, uzimaju se u obzir sljedeća načela:

- ostvareni poslovni rezultati Društva i Grupe utječu na 75 % ukupnih varijabilnih primitaka članova Uprave (kao što su primjerice ostvareni prihodi, neto dobit, neto dobit nakon manjinskih interesa, zaduženost na razini Grupe i slično)
- ostvareni nefinancijski ciljevi utječu na 25 % ukupnih varijabilnih primitaka članova Uprave (kao što su primjerice realizacija specifičnih projekata, ostvarenje ESG ciljeva, procjena Nadzornog odbora o kvalitativnom poboljšanju stanja Društva i Grupe i slično),

uz diskrecijsko pravo Nadzornog odbora na korekciju cjelokupnog iznosa.

Ostvarenje nefinancijskih ciljeva koje je značajno ispod očekivanja rezultira značajnim smanjenjem varijabilnog dijela ili u potpunosti poništava isplatu godišnjeg bonusa bez obzira na stupanj ostvarenja financijskih ciljeva.

Mjerila pomoću kojih se utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za isplatu varijabilnog dijela primitka su godišnji revidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji u pogledu ostvarenih poslovnih rezultata Društva i Grupe, odnosno nefinancijsko izvješće Društva i Grupe, te kvantitativna i/ili kvalitativna analiza i ocjena Nadzornog odbora u pogledu ostvarenja nefinancijskih ciljeva.

3.2.2. Višegodišnji bonus

Višegodišnji bonus ovisi o realizaciji konkretno utvrđenih ciljeva postavljenih pred člana Uprave u relevantnom višegodišnjem razdoblju. Pravo na isplatu dijela višegodišnjeg bonusa za određenu poslovnu godinu se u pravilu ne ostvaruje u slučaju da ostvarenje KPI-jeva ne dosegne 95% planiranih vrijednosti.

Maksimalni godišnji iznos višegodišnjeg bonusa može iznositi do 80% godišnje osnovne plaće člana Uprave.

Prilikom izračuna iznosa varijabilnog primitka, uzimaju se u obzir sljedeća načela:

- ostvareni poslovni rezultati Društva i Grupe utječu na 70 % ukupnih varijabilnih primitaka članova Uprave (kao što su primjerice ostvareni prihodi, neto dobit, neto dobit nakon manjinskih interesa, zaduženost na razini Grupe, povećanje vrijednosti dionica, zarada po dionici, povrat kapitala i slično),
- ostvareni nefinancijski ciljevi utječu na 30 % ukupnih varijabilnih primitaka članova Uprave (kao što su primjerice realizacija specifičnih projekata, ostvarenje ESG ciljeva, procjena Nadzornog odbora o kvalitativnom poboljšanju stanja Društva i Grupe i slično),

uz diskrecijsko pravo Nadzornog odbora na korekciju cjelokupnog iznosa.

Pravo na isplatu i visinu višegodišnjeg bonusa utvrđuje Nadzorni odbor Društva temeljem postignutih rezultata Društva i Grupe i ostvarenja nefinancijskih ciljeva te osobnog doprinosa člana Uprave tijekom relevantnog višegodišnjeg razdoblja, odnosno postignuća zadanih ciljeva prema planu i ocjeni radnog učinka (tj. ovisno o ispunjenju KPI-jeva).

Najviše do 50% bonusa može se isplatiti nakon završnog godišnjeg obračuna, a preostali iznos višegodišnjeg bonusa realiziranog u pojedinoj godini zadržava se do kraja relevantnog višegodišnjeg razdoblja kako bi taj iznos poslužio u poravnanju ukupnog iznosa višegodišnjeg bonusa plativog na kraju relevantnog višegodišnjeg razdoblja, a sukladno KPI-jevima za to razdoblje.

Ostvarenje nefinancijskih ciljeva koje je značajno ispod očekivanja rezultira značajnim smanjenjem varijabilnog dijela ili u potpunosti poništava isplatu višegodišnjeg bonusa bez obzira na stupanj ostvarenja financijskih ciljeva.

3.2.3. Model plaćanja varijabilnog primitka

Varijabilni primitak plaća se u novcu i/ili u dionicama Društva, o čemu odlučuje Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ovlašten je definirati način utvrđivanja tržišne cijenu po kojoj će se izvrši dodjela vlastitih dionica, odrediti hoće li se dionice prenijeti na račun Člana Uprave ili na poseban račun Društva, te razdoblje zabrane trgovanja dodijeljenim dionicama.

Uključivanje radnika u dioničarsku strukturu pridonosi podizanju razine zainteresiranosti zaposlenika za uspjeh Društva i Grupe, njihove motiviranosti za rast Društva i Grupe, očuvanje radnih mjesta i osiguranje stabilnosti poslovnog modela. Kroz prepoznavanje vlastitog interesa

u dugoročnom uspjehu Društva i Grupe, uključivanje zaposlenika u dioničarsku strukturu veže zaposlenike uz Društvo i naglašava dugoročni aspekt kod donošenja odluka.

3.3. DODATNE POGODNOSTI

Dodatne pogodnosti nisu povezane s radnim učinkom i utvrđene su Ugovorom o obavljanju poslova s posebnim pravima i obvezama. Nadzorni odbor redovito analizira razinu pogodnosti i po potrebi ih mijenja i prilagođava, a mogu uključivati korištenje službenog automobila, životno osiguranje, dodatno zdravstveno osiguranje, polica osiguranja od nezgode, polica osiguranja od osobne odgovornosti, edukacija, i slično.

Društvo nema obvezu dokupiti članu Uprave mirovinski staž ukoliko po prestanku radnog odnosa član Uprave odlazi u prijevremenu mirovinu.

4. UGOVORNI ODNOS

4.1. UGOVOR

Članovi Uprave sklapaju s Društvom zastupanim po Predsjedniku Nadzornog odbora Ugovore o obavljanju poslova s posebnim pravima i obvezama temeljem kojih je zasnovan radni odnos te je ugovoreno obavljanje poslova člana Uprave za razdoblje trajanja mandata na koji je član Uprave imenovan od strane Nadzornog odbora.

U pogledu pretpostavki za prestanak Ugovora o obavljanju poslova s posebnim pravima i obvezama i rokove raskida, odnosno otkaza, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Ugovora o obavljanju poslova s posebnim pravima i obvezama i primjenjivih zakonskih propisa.

4.2. OTKAZNI ROK

U slučaju prestanka radnog odnosa član Uprave ima pravo na otkazni rok u trajanju od najmanje 2 mjeseca.

4.3. OTPREMNINA

Slučajevi i uvjeti stjecanja prava na isplatu otpremnine, način i rokovi njezine isplate utvrđuju se Ugovorom o obavljanju poslova s posebnim pravima i obvezama, pri čemu ista ni u jednom pojedinom slučaju ne može biti ugovorena u iznosu većem od 12 (dvanaest) osnovnih plaća člana Uprave.

5. POSTUPAK DONOŠENJA, PROVEDBE I NADZORA POLITIKE PRIMITAKA

Nadzorni odbor donosi prijedlog Politike primitaka koju odobrava, odnosno usvaja Glavna skupština Društva sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. U svrhu izrade Politike primitaka i sukladno članku 247.a Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je osnovao Pododbor za imenovanja i nagrađivanja, čije su glavne dužnosti u dijelu relevantnom za ovu Politiku primitaka:

- pribavljanje svih bitnih podataka i dokumenata nužnih za razmatranje primjerenosti Politike primitaka, kao i pripremu Izvješća o primicima;
- pružanje podrške i savjetovanje članova Nadzornog odbora pri izradi Politike primitaka, te Izvješća o primicima;
- revidirati, odnosno dati mišljenje u pogledu dodatne prilagodbe ili izmjene utvrđene Politike primitaka;
- preporučiti svake godine Nadzornom odboru iznos primitaka koji bi trebali primiti članovi Uprave, temeljen na procjeni rezultata Društva i Grupe te njihovih osobnih rezultata i drugih elemenata koji su utvrđeni ovom Politikom primitaka;
- nadzirati iznos i strukturu primitaka ostalih zaposlenika;
- nadgledati pripremu zakonom propisanoga obveznog godišnjeg izvješća o primicima, za odobrenje Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor nadzire implementaciju temeljnih načela ove Politike primitaka, te je dužan osigurati da njeno provođenje najmanje jednom godišnje podliježe središnjoj i neovisnoj internoj provjeri usklađenosti.

Nadzorni odbor dužan je donijeti odluke:

- o ukupnom iznosu varijabilnih primitaka u poslovnoj godini za određeno razdoblje procjene,
- na pojedinačnoj osnovi o primicima članova Uprave;
- u slučaju potrebe, o zahtjevu za povrat isplate varijabilnog primitka članova Uprave;
- ako je primjenjivo, o potrebi izmjene ove Politike primitaka;

- ostale odluke predviđene ovom Politikom primitaka.

6. MJERE ZA SUZBIJANJE SUKOBA INTERESA U POGLEDU PRIMITAKA

Ova Politika primitaka u skladu je s poslovnim strategijama, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva i Grupe, te se provodi istovremeno i usklađeno sa Politikom upravljanja sukobom interesa. Nadzorni odbor Društva osigurava da pokazatelji uspješnosti budu oblikovani na način da usmjeravaju donošenje odluka članova Uprave u skladu s interesima Društva.

Član Uprave ne može sudjelovati u raspravljanju i odlučivanju u pogledu provedbe ove Politike kada konkretna radnja ili postupak uključuje odlučivanja vezana uz njegovo pojedinačno pravo ili interes.

7. ODSUPANJE OD POLITIKE PRIMITAKA

Nadzorni odbor je ovlašten odstupiti od ove Politike u dijelu fiksnih i varijabilnih primitaka na način da ih definira u drugačijim iznosima u slučajevima:

- izvanrednih okolnosti na tržištu koje zahtijevaju izvanredno smanjenje troškova,
- nemogućnosti zapošljavanja adekvatnog kandidata na lokalnom tržištu rada.

Mišljenje o opravdanosti odstupanja od ove Politike primitaka daje Pododbor za imenovanja i nagrađivanja, te u slučaju negativnog mišljenja Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od ove Politike primitaka samo ako se s takvom odlukom suglase svi članovi Nadzornog odbora.

U slučaju potrebe privremenog odstupanja od Politike primitaka, odnosno nastupa iznimnih okolnosti kako su definirane ovom Politikom primitaka, Nadzorni odbor će u odluci kojom odlučuje o privremenom odstupanju od Politike primitaka, navesti kako će se za vrijeme iznimnih okolnosti provoditi Politika primitaka u dijelu od kojeg se privremeno odstupa. Smatra li Nadzorni odbor da bi se od Politike trebalo odstupiti na razdoblje duže od godinu dana, a riječ je o bitnoj izmjeni Politike, Nadzorni odbor će podnijeti prvoj slijedećoj Skupštini na odobrenje prijedlog izmjena Politike.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika stupa na snagu danom odobrenja iste od strane Glavne skupštine, a primjenjuje se počevši od 01. siječnja 2024. godine.

Glavna skupština Društva odobrava sadržaj Politike primitaka najmanje jednom u svake 4 (četiri) godine. Svaka odluka o izmjeni Politike primitaka donijet će se sukladno pravilima o radu i donošenju odluka Nadzornog odbora. Nadzorni odbor dužan je svaku izmjenu kojom se Politika primitaka mijenja u bitnom dijelu podnijeti Glavnoj skupštini Društva na odobrenje.

ADRIS GRUPA d.d.

ADRIS GRUPA d.d.
Rovinj 



Ante Vlahović
predsjednik Nadzornog odbora



ODLUKA O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Rovinj, 25.04.2024. godine

Temeljem članka 269. Zakona o trgovačkim društvima (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, dalje u tekstu: „Zakon o trgovačkim društvima“) Nadzorni odbor ADRIS GRUPE d.d., podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje slijedeću

ODLUKU O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

1. UVOD

- 1.1. ADRIS GRUPA d.d. (dalje u tekstu: „Društvo“) jedna je od vodećih hrvatskih i regionalnih kompanija, te lider po kriterijima kompetitivnosti, profitabilnosti i inovativnosti. Osnovna djelatnost Društva je upravljanje kapitalom i ulaganje kapitala, pri čemu kao korporativni centar, koordinira ulaganja, razvija i upravlja grupom koju čine strateške poslovne jedinice (dalje u tekstu: „Grupa“). Misija Društva je osigurati razvoj svih strateških poslovnih jedinica vodeći računa o zadovoljstvu radnika i krajnjih potrošača na način koji jamči rast vrijednosti dioničkog kapitala, te koji je u skladu s interesima zajednice u okviru koje Društvo posluje.
- 1.2. Ovom Odlukom utvrđuju se primici članova Nadzornog odbora (u daljnjem tekstu izraz „član Nadzornog odbora“ uključuje i predsjednika odnosno zamjenika, osim ako se iz izrijeke teksta ili konteksta ne može nedvojbeno utvrditi da izraz „član Nadzornog odbora“ u određenom slučaju ne uključuje i predsjednika odnosno zamjenika) koje članovi Nadzornog odbora ostvaruju za obavljanje svoje funkcije, te se definira njihova povezanost sa poslovnom strategijom i dugoročnim razvojem Društva, a koja je podloga za izradu godišnjih izvješća o primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti aktualnom ili bivšem članu Nadzornog odbora.

2. CILJ I TEMELJNA NAČELA ODLUKE O PRIMICIMA

- 2.1. Ova Odluka o primicima (nagradama za rad) članova Nadzornog odbora temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja visoko kvalificiranih profesionalaca s ciljem promicanja učinkovite nadzorne funkcije u skladu s održivom dugoročnom strategijom Društva.

- 2.2. Pri određivanju modela naknade uzeti su u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što su stanje i prilike Društva, prevladavajuće prakse usporedivih društava te politike plaća i naknada primijenjenih u Društvu i Grupi.
- 2.3. Primici članova Nadzornog odbora i njegovih Pododbora ne sadrže varijabilni dio naknade, odnosno članovi Nadzornog odbora ne primaju naknade povezane s učinkom.
- 2.4. Razina primitaka članova Nadzornog odbora odražava njihovu vremensku opterećenost i odgovornosti, uključujući vremensku opterećenost i odgovornosti u Pododborima Nadzornog odbora.

3. PRIMICI

- 3.1. Ukupni primici članova Nadzornog odbora sastoje se od:
 - fiksnih primitka,
 - naknada troškova i dodatnih pogodnosti.
- 3.2. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečni primitak za svoj rad, za cijelo vrijeme trajanja mandata.
- 3.3. Mjesečni primitak utvrđuje se u odnosu na prosječnu neto plaću zaposlenika Društva isplaćenu u prethodnom mjesecu.
- 3.4. Primici članova Nadzornog odbora određuju se kako slijedi:
 - Predsjednik Nadzornog odbora ostvaruje pravo na naknadu u iznosu od 1 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu,
 - Zamjenik predsjednika ostvaruje pravo na naknadu u iznosu od 0,75 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu,
 - Član Nadzornog odbora ostvaruje pravo na naknadu u iznosu od 0,5 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu.

Naknada je izražena u neto iznosu, te će Društvo obračunati i platiti sve poreze, doprinose i/ili druga davanja koja takvu isplatu terete, u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

- 3.5. Kod izračuna prosječne plaće zaposlenika Društva uzima se u obzir isplaćena plaća zaposlenicima Društva bez plaće i varijabilnih primitaka članova Uprave i

menadžmenta Društva, odnosno isplaćena plaća zaposlenika koji nemaju zaključen Ugovor o obavljanju poslova s posebnim pravima i obvezama, pri čemu se ne uključuju u izračun dodatne pogodnosti koje zaposlenici ostvaruju temeljem internih akata Društva (kao što su primjerice, naknada za troškove prijevoza, božićnica, regres i slično).

- 3.6. U slučaju početka ili prestanka mandata u tijeku mjeseca, za mjesec u kojem je mandat započeo odnosno prestao, primitak se obračunava i isplaćuje sukladno vremenu trajanja članstva u Nadzornom odboru.
- 3.7. Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i članovi pojedinih Pododbora Nadzornog odbora ne ostvaruju pravo na dodatnu naknadu za rad u Pododboru. Iznimno, ukoliko bi članovima Pododbora bili imenovane osobe koje nisu ujedno i članovi Nadzornog odbora, isti mogu ostvariti pravo na naknadu koju utvrđuje Nadzorni odbor svojom Odlukom, pri čemu iznos naknade ne može biti veći od naknade koju ostvaruju članovi Nadzornog odbora.
- 3.8. Za članove Nadzornog odbora nema odgode isplate primitaka.

4. NAKNADA TROŠKOVA, DODATNA PRAVA I POGODNOSTI

- 4.1. Društvo snosi trošak police osiguranja od odgovornosti, police dodatnog zdravstvenog osiguranja, putne troškove, troškove smještaja i druge troškove povezane s radom i sudjelovanjem članova Nadzornog odbora na sjednicama Nadzornog odbora, sjednicama njegovih Pododbora te na Glavnoj skupštini.
- 4.2. Društvo će o svom trošku omogućiti članovima Nadzornog odbora mobilni telefon uključujući i mjesečnu pretplatu sukladno politikama Društva.
- 4.3. Društvo s članovima Nadzornog odbora ne sklapa ugovor kojim se reguliraju prava i obveze članova Nadzornog odbora.
- 4.4. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu i dodatna plaćanja Društva, niti sudjeluju u planovima dodjele dionica.

5. POSTUPAK DONOŠENJA, PROVEDBE I NADZORA ODLUKE

- 5.1. Nadzorni odbor, uz podršku Pododbora za imenovanja i nagrađivanje, donosi prijedlog Odluke o primicima članova Nadzornog odbora koju odobrava, odnosno usvaja Glavna skupština Društva sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, te na godišnjoj razini prati primjenu ove Odluke.
- 5.2. U slučaju razmatranja izmjena ove Odluke, Nadzorni odbor će podnijeti Glavnoj skupštini prijedlog izmjena ove Odluke i obrazloženje sukladno primjenjivim propisima.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

- 6.1. Ova Odluka stupa na snagu danom odobrenja iste od strane Glavne skupštine.
- 6.2. Glavna skupština Društva odobrava Odluku o primicima najmanje jednom u svake 4 (četiri) godine.

ADRIS GRUPA d.d.

ADRIS GRUPA d.d.
Rovinj ®



Ante Vlahović
predsjednik Nadzornog odbora