

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 i 34/22) i članka 19. Statuta (potpuni tekst od dana 26. kolovoza 2022. godine), direktor društva ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447, dana 14. studenog 2022. 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 brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447 (dalje u tekstu: **ALPHA ADRIATIC d.d.** ili **Društvo**), održat će se **dana 22. prosinca 2022. godine u prostorijama Arheološkog muzeja Istre u Puli, na adresi Carrarina ulica 3, prizemlje, s početkom u 12:00 sati.**

Za predmetnu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
 2. Izbor članova Nadzornog odbora;
 3. Odobrenje Politike primitaka na razdoblje od četiri godine;
 4. Informacija o tijeku poslova i očekivanjima za 2023. godinu.
-

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

„Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

- I. Za člana Nadzornog odbora s mandatom koji započinje danom donošenja odluke Glavne skupštine i traje do 30. kolovoza 2026. godine, izabire se Alen Akšamija, magistar ekonomskih znanosti iz Zagreba, Bijenička cesta 109, OIB: 46526117901.
- II. Za člana Nadzornog odbora s mandatom koji započinje danom donošenja odluke Glavne skupštine i traje do 30. kolovoza 2026. godine, izabire se Zdravko Kačić, diplomirani pravnik iz Zagreba, Babonićeva 4, OIB: 34276661993.“

Ad 3. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

**“Odobrava se Politika primitaka za razdoblje od četiri godine
prema utvrđenju Nadzornog odbora u tekstu:**

Na temelju članka 247.a, a u skladu s člankom 247. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 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, 34/22, dalje u tekstu: **ZTD**) Nadzorni odbor društva ALPHA ADRIATIC d.d. pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447, na sjednici održanoj dana 11. studenog 2022. godine donosi sljedeću

POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE

1. UVOD

Ovom Politikom primitaka članova Uprave (dalje u tekstu: **Politika**) doprinosi se poslovnoj strategiji, dugoročnim interesima i održivosti društva ALPHA ADRIATIC d.d. pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447 (dalje u tekstu: **Društvo**) te ista nije povezana s kratkoročnim ciljevima. U Politici će se opisati različite komponente plaće članova Uprave i raspon njihovih udjela odnosno okvir unutar kojeg će se kretati primici članova Uprave.

2. OSNOVNI CILJEVI I TEMELJNA NAČELA POLITIKE

Osnovni ciljevi kojima se rukovodi ova Politika su:

- privlačenje i zadržavanje kvalificiranih profesionalaca odgovornih za ostvarivanje poslovnih planova i dugoročne održivosti Društva;
- motivacija članovima Uprave da djeluju u najboljem interesu Društva u skladu sa svojim dužnostima i ovlastima;
- nagrađivanje članova Uprave na jasan, razumljiv i transparentan način;
- efikasno upravljanje rizicima te uspostava sustava primitaka koji članove Uprave ne potiče na poduzimanje radnji koje iziskuju nerazumne rizike;
- uspostavljanje sustava primitaka usklađenog s politikom zabrane diskriminacije.

Temeljna načela primitaka članova Uprave:

- uravnoteženost svih elemenata i odgovornost za ostvarene rezultate;
- tržišno usklađeno nagrađivanje prema poslovima iste ili slične složenosti;
- nagrađivanje na način da varijabilne isplate iskazuju ukupno ostvarenje ciljeva Društva kao i osobni doprinos člana Uprave;
- usklađenost primitaka s usvojenom strategijom razvoja Društva, sklonostima preuzimanja rizika, gospodarskog okruženja unutar kojeg Društvo posluje te plaćama i uvjetima rada radnika unutar Društva odnosno Grupe u okviru koje Društvo posluje (dalje u tekstu: **Grupa**);
- nefinancijski ciljevi definirani kroz kvalitetno i efikasno upravljanje ljudskim potencijalima.

Prilikom utvrđivanja primitaka članova Uprave, Društvo uzima u obzir unutarnju i vanjsku usklađenost visine primitaka.

U pogledu unutarnje usklađenosti uzimaju se u obzir složenost posla, kao i uvjeti radničkih primitaka i uvjeti rada radnika sličnih kvalifikacija, znanja, vještina, kompetencije i iskustva. U vezi navedenog uzimaju se u obzir i primici i uvjeti rada višeg rukovodstva unutar Društva.

Vanjska usklađenost ogleda se u određivanju primitaka sukladno tržišnim uvjetima usporedivih trgovačkih društava.

3. PRIMICI

Ukupni primici članova Uprave sastoje se od tri dijela, i to:

- fiksnog dijela primitka;

- varijabilnog dijela primitka;
- ostalih primitaka/pogodnosti.

3.1. Fiksni dio primitka

Kod određivanja fiksnog dijela primitka vodi se računa o unutarnjoj organizaciji Društva kao i o složenosti poslova koje obavljaju članovi Uprave pri čemu se kao relevantni faktori uzimaju tržišna vrijednost posla, stručnost, uloga, važnost, kompleksnost, organizacijska i zakonska odgovornost kod poduzimanja radnji, kao i tržišni uvjeti i gospodarsko okruženje u kojem posluju.

Fiksni dio primitka ne ovisi o učinku niti o ispunjenju postavljenih ciljeva niti sadrži elemente poticajnih učinaka u smislu preuzimanja rizika.

3.2. Varijabilni dio primitka

Svrha određivanja varijabilnog dijela primitaka jest ostvarivanje poslovnih planova i motivacija članovima Uprave da djeluju u najboljem interesu Društva. Varijabilni dio primitaka ovisi o ukupnim financijskim i operativnim rezultatima Društva i Grupe na polugodišnjoj i godišnjoj razini, kao i o procjeni uspješnosti članova Uprave koja se ocjenjuje prema kriterijima izloženim u nastavku te se, u pravilu, isplaćuje dvaput u godini prilikom objave polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja.

Kao ključni pokazatelji uspjeha za utvrđenje točnog iznosa varijabilnog dijela primitka uzet će se u obzir:

- operativni rezultati Grupe na polugodišnjoj i godišnjoj konsolidiranoj razini;
- razvoj poslovanja Društva i Grupe;
- ispunjenje postavljenih financijskih i nefinancijskih ciljeva u odnosu na Poslovni plan Društva i Grupe.

Radi utvrđivanja varijabilnog dijela primitka, Nadzorni odbor unaprijed za svaku godinu (ili tijekom godine za člana Uprave koji bude imenovan tijekom godine), utvrđuje konkretne operativne i financijske pokazatelje, koji su temeljeni na EBITDA-i Grupe. Ocjena ostvarenja takvih financijskih preduvjeta i ključnih pokazatelja učinka temelji se na polugodišnjim i godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima.

Iznos varijabilnog dijela u ukupnim primicima člana Uprave neće biti manji od 30% ukupnih godišnjih primitaka pod uvjetom ostvarenja financijskih preduvjeta i ključnih pokazatelja učinka. Za potrebe ove točke, ukupnim godišnjim primitkom smatra se zbroj fiksnog i varijabilnog dijela primitka.

Nadzorni odbor može odlučiti o povećanju iznosa inicijalno odobrenog varijabilnog dijela primitka u slučaju znatnog premašivanja operativnih i/ili financijskih rezultata Društva i Grupe utvrđenih prije početka godine.

Nadzorni odbor može odlučiti isplatiti varijabilni dio primitaka članovima Uprave dodjelom vlastitih uvrštenih dionica Društva, u kojem slučaju član Uprave dionice stječe u trenutku u kojem bi inače primio novčanu uplatu na ime bonusa.

Društvo ima pravo zahtijevati povrat varijabilnih dijelova primitaka u slučaju protupravnog postupanja člana Uprave.

3.3. Ostali primici/pogodnosti

Članovi Uprave mogu ostvarivati i druge primitke/pogodnosti koji ne ovise o ostvarenju postavljenih ciljeva, a koji se mogu utvrditi ugovorom sklopljenim između Društva i članova Uprave.

Ovisno o mogućnostima Društva i Grupe te tržišnim uvjetima koji prevladavaju na domaćem i međunarodnom tržištu rada za slične pozicije, članovima Uprave mogu biti dodijeljeni sljedeći primici/pogodnosti:

- naknada materijalnih troškova;
- polica životnog osiguranja, polica osiguranja osobe od posljedica nesretnog slučaja, putno osiguranje, polica osiguranja od profesionalne odgovornosti članova Uprave;
- dodatno zdravstveno osiguranje i podmirenje troškova zdravstvenih usluga;
- privatno mirovinsko osiguranje ili treći mirovinski stup za dobrovoljno mirovinsko osiguranje;
- korištenje službenih automobila i tehničke opreme;
- druge isplate i pogodnosti u neoporezivim iznosima.

4. UGOVOR ČLANOVA UPRAVE

Ugovor članova Uprave (dalje: „Ugovor“) zaključuje se na razdoblje do 5 (pet) godina, a njime se definiraju prava i obveze članova Uprave i Društva, uključujući i njihove primitke, koja se temelje na ovlastima toga člana u Upravi. Svi članovi Uprave zasnivaju radni odnos na neodređeno vrijeme u društvu ALPHA ADRIATIC d.d. ili u nekom društvu koje je član Grupe.

Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja Ugovora za vrijeme njegova važenja od strane Društva, pri čemu je otpremnina ograničena na iznos do najviše 24 (dvadesetčetiri) prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene članu Uprave u posljednja 3 (tri) mjeseca prije otkaza Ugovora.

Radi izbjegavanja sukoba interesa, svi Ugovori sadrže sljedeće odredbe:

- članovi Uprave obvezni su na zaštitu poslovnih tajni Društva za vrijeme i nakon prestanka radnog odnosa, bez obzira na razloge prestanka radnog odnosa, pri čemu obveza čuvanja poslovne tajne uključuje i poslovne tajne cijele Grupe;
- članovi Uprave ne smiju, niti za svoj niti za račun osobe koja je u tržišnom natjecanju s Društvom, za vrijeme trajanja njihova mandata, kao niti u roku od 2 (dvije) godine nakon prestanka njihova mandata u Upravi Društva, koristiti znanja, informacije i poslovne kontakte do kojih su došli za vrijeme trajanja njihova mandata. Smatra se da je osoba u tržišnom natjecanju s Društvom i Grupom ako se bavi djelatnošću međunarodnog pomorskog prijevoza robe i putnika ili djelatnošću tehničkog i komercijalnog upravljanja brodovima te ako je sjedište ili prebivalište te osobe ili stvarnog vlasnika te osobe na području Republike Hrvatske.

5. Odstupanje od politike primitaka

Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od Politike primitaka u dijelu koji se odnosi na fiksna i varijabilna primanja ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit i održivost Društva ili okolnosti koje su nepredvidive i mogu bitno utjecati na poslovanje Društva. O odstupanju od utvrđene Politike primitaka Nadzorni odbor odlučuje samostalno ili na prijedlog Odbora za imenovanja i nagrađivanje.

Smatrat će se da postoje okolnosti u kojima je dopušteno odstupanje od ove Politike primjerice, ali ne i isključivo, u sljedećim slučajevima:

- reorganizacija, statusne i vlasničke promjene u Društvu;
- izvanredno smanjenje prihoda Društva i Grupe uslijed izvanrednih okolnosti na tržištu;
- promjene u poslovnoj strategiji Društva;
- promjena primjenjivog zakonodavstva.

6. Završne odredbe

Svaka odluka o izmjeni Politike primitaka donosi se sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Statutu Društva, Kodeksu korporativnog upravljanja Društva, ovoj Politici primitaka te drugim internim aktima Društva i primjenjivim propisima.

Postojeći ugovori s postojećim članovima Uprave sporazumno će se uskladiti s ovom Politikom primitaka.

Ova Politika primitaka stupa na snagu danom usvajanja od strane Glavne skupštine.”

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA**Ad 2.**

Nadzorni odbor je sukladno odredbama članka 258. i 280. stavak 3. 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 i 34/22; dalje u tekstu: Zakon o trgovačkim društvima) te odredbi članka 23. u vezi s odredbom članka 22. Statuta Društva, a zbog izbora preostalih članova Nadzornog odbora, utvrdio prijedlog izbora dvaju članova Nadzornog odbora koji su prihvatili članstvo u Nadzornom odboru i koji bi svojim stručnim kompetencijama dodatno osnažili nadzorno tijelo Društva. Predlaže se stoga da se za članove Nadzornog odbora na mandatno razdoblje u trajanju od dana donošenja odluke Glavne skupštine pa do 30. kolovoza 2026. godine izaberu gosp. Alen Akšamija, magistar ekonomskih znanosti iz Zagreba, Bijenička cesta 109, OIB: 46526117901, te gosp. Zdravko Kačić, diplomirani pravnik iz Zagreba, Babonićeva 4, OIB: 34276661993.

Gosp. Alen Akšamija rođen je 2. listopada 1971. godine u Puli. Po završenom srednjoškolskom obrazovanju, 1991. godine upisuje Hotelijerski fakultet u Opatiji pri Sveučilištu u Rijeci, kojeg završava 1996. godine. Obrazovanje nastavlja na Postdiplomskom studiju Organizacije i managementa pri Sveučilištu u Zagrebu te 1999. godine stječe titulu magistra ekonomskih znanosti. Karijeru započinje 1997. godine u Jadranskom naftovodu d.d. gdje radi u Odjelu plana i analize pri Sektoru financija do 1999. godine. U razdoblju od 1999. do 2005. godine u HVB Splitskoj banci d.d. obavlja mnogobrojne poslove, a između ostalog i posao zamjenika direktora u korporativnom centru Zagreb odnosno direktora odjela za domaće klijente. Karijeru nastavlja u Societe General Splitskoj banci gdje radi kao direktor odjela za velike i međunarodne klijente i financijske institucije do 2007. godine. U razdoblju od 2007. pa sve do rujna 2022. godine radi kao direktor predstavništva Deutsche Bank AG u Hrvatskoj te upravlja tržištima Hrvatske, Slovenije, Albanije te Bosne i Hercegovine.

Gosp. Zdravko Kačić rođen je dana 5. rujna 1973. godine u Dubrovniku. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1992. te završava 1997. godine, a nakon toga polaže i pravosudni ispit. U razdoblju od 1997. do 2001. godine radi kao odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom uredu Prof. Dr. Hrvoja Kačića. Po završetku vježbeničkog staža, u travnju 2001. godine, upisuje se u Hrvatsku odvjetničku komoru kao odvjetnik u Odvjetničkom uredu Kačić. Od veljače 2008. godine pa sve do danas radi kao odvjetnik u Odvjetničkom društvu Kačić & Brbora. Član je Hrvatske odvjetničke komore, Hrvatskog društva za pomorsko pravo, Komisije za izmjene i dopune Pomorskog zakonika te je, tijekom karijere, objavljivao članke u domaćim i međunarodnim publikacijama.

Područje rada gosp. Zdravka Kačića vezano je prvenstveno uz pomorsko pravo, a osim toga savjetuje i zastupa klijente u velikom broju predmeta vezanih uz pomorstvo, financiranje brodova i brodova u gradnji, upis brodova i hipoteka na brodove u upisniku brodova, kupoprodaju brodova, gradnju i popravak brodova, pomorsko osiguranje, pomorske nesreće, investicije u luke, marine i energetiku, koncesije na pomorskom dobru, prijevoz robe morem, ugovore o prijevozu i skladištenju robe, financiranje projekata, ugovorno pravo, osiguranje, leasing i druge oblike financiranja, zračno pravo, profesionalnu odgovornost, bankarsko pravo, javno-privatno partnerstvo, trgovačko i korporativno pravo, parnično i ovršno pravo te arbitraže.

Svojim znanjem, stručnošću i bogatim iskustvom, predloženi članovi će dati značajan doprinos i pomoć u izvršavanju zahtjevnih zadataka te dodatno osnažiti profil nadzornog tijela Društva, čime se dodatno osigurava uspješnost obavljanja funkcije Nadzornog odbora sukladno relevantnim propisima i aktima Društva.

Ad 3.

Sukladno članku 247.a stavku 2. u vezi s člankom 276.a stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor utvrđuje Politiku primitaka članova Uprave, a zatim tako utvrđenu Politiku primitaka podnosi na odobrenje Glavnoj skupštini.

Pripremu prijedloga odluke o Politici primitaka, provedbu i nadzor nad provedbom Politike primitaka vrši Nadzorni odbor te, zajedno s Upravom, podnosi jedanput godišnje Glavnoj skupštini na odobrenje revidirano izvješće o primicima za prošlu godinu.

Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od Politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, a Politika primitaka je to predvidjela i u njoj se navodi u kojem se dijelu smije odstupiti od utvrđene Politike primitaka i po kojem postupku (članak 247.a stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima).

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 22. prosinca 2022. godine u prostorijama Arheološkog muzeja Istre u Puli, na adresi Carrarina ulica 3, prizemlje, s početkom u 12:00 sati.**

Uslijed nastavka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19), u organizaciji rada Glavne skupštine te pri sudjelovanju u radu Glavne skupštine, Društvo i dioničari su obvezni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Sukladno navedenome, a kako bi se u što većoj mjeri smanjila opasnosti od širenja zaraze, Društvo će kod održavanja Glavne skupštine osigurati primjenu zaštitnih mjera sukladno relevantnim odlukama nadležnih tijela te dodatno stavlja na raspolaganje sljedećeg punomoćnika putem kojeg dioničari mogu ostvariti svoje pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini uz davanje jasnih uputa za glasovanje:

- **Leonardo Žagrić, Grizili 23, 52341 Žminj, e-mail: lzagric@alphaadriatic.com**

Sudionici koji će fizički prisustvovati Glavnoj skupštini pozivaju se da dana 22. prosinca 2022. 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 239.721.200,00 kn 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 **15. prosinca 2022. 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. **15. prosinca 2022. 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 15. prosinca 2022. 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. Dioničari se iz razloga izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19) upućuju na izbor punomoćnika imenovanog u ovom Pozivu, kojeg im osigurava Društvo.

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 22. prosinca 2022. godine u 12:00 sati, ne bude postignut kvorum, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom održat će se 23. prosinca 2022. 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