



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Branka Šarić

51211 Matulji, Trg maršala Tita 7

tel: 051 / 413 178

e-mail: branka.saric@hjk.hr

U Matuljima, 18.6.2026. (osamnaestoga lipnja dvije tisuće dvadeset i šeste) godine --

**ZAPISNIK SA GLAVNE SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA
REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA - MATULJI d. d.**

Ja, Javni bilježnik Branka Šarić iz Matulja, Trg maršala Tita 7, na poziv g. Vilima Sankovića, OIB [REDACTED], koji mi je osobno poznat, člana uprave trgovačkog društva REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA - MATULJI d. d., sa sjedištem u Matuljima, Jušići 69c, koje je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040072925, OIB 25427880146 (u daljnjem tekstu: Društvo), pristupila sam na adresu sjedišta Društva, u 13,00 (trinaest) sati, radi sastavljanja zapisnika s glavne skupštine Društva. -----

Utvdila sam da je današnja glavna skupština sazvana odlukom uprave Društva koja je s prijedlogom odluka po predloženim točkama dnevnog reda objavljena u Narodnim novinama broj 48/2026 dana 8.5.2026. (osmoga svibnja dvije tisuće dvadeset i šeste) godine i na stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci dana 14.5.2026. (četnaestoga svibnja dvije tisuće dvadeset i šeste) godine pod brojem R3-26/1021-1, a što je sukladno čl. 279. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi čl. 37. statuta Društva, više od trideset dana prije održavanja glavne skupštine. Odluka o sazivanju glavne skupštine prileži ovom zapisniku (PRILOG 1.) -----

Uvidom u statut Društva utvdila sam: da temeljni kapital Društva iznosi 2.998.415,00 euro (dva milijuna devetsto devedeset i osam tisuća četrsto i petnaest eura), da Društvo ima 428.345 (četristo dvadeset i osam tisuća tristo četrdeset i pet) redovnih dionica koje glase na ime, da svaka dionica ima nominalnu vrijednost od 7,00 (sedam) eura, da na glavnoj skupštini svaka dionica daje pravo na jedan glas te da glavna skupština valjano odlučuje ako u njezinom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 50% (pedeset posto) temeljnog kapital Društva. Uvidom u pregled prava glasa za Društvo, kao izdavatelja, na dan 8.5.2026. (osmoga svibnja dvijetisuće dvadeset i šeste) godine koji je sastavljen po SKDD d.d. utvdila sam da je ukupan broj glasova: 426.021 (četristo dvadeset šest tisuća dvadeset i jedan). -----

Dnevni red današnje glavne skupštine sadržan je u odluci o sazivanju kako slijedi: -----

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i zastupnika dioničara -

2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2025. i do dana Skupštine. -----
3. Godišnja financijska izvješća za 2025.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2025. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor. -----
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2025.----
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2025. godinu. -----
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2025.-----
7. Izbor revizora za 2026.-----
8. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora.-----
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora. -----
10. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva. -----

Ad 1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i zastupnika dioničara -----

Gospodin Vilim Sanković otvara današnju glavnu skupštinu Društva, pozdravlja sve prisutne. Utvrđuje se da su na današnjoj glavnoj skupštini prisutni sljedeći dioničari: -----

1. OPĆINA MATULJI, OIB 23730024333, Matulji, Trg maršala Tita 11, koju zastupa općinska načelnica Ingrid Debeuc, a koji dioničar raspolaže sa 297.067 (dvjesto devedeset sedam tisuća šezdeset i sedam) dionica, odnosno glasova, što čini 69,73% (šezdeset i devet cijelih sedamdeset i tri posto) od ukupne nominalne vrijednosti kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa i dionica koje imaju pravo glasa. -----

Istovjetnost gospođe Ingrid Debeuc, OIB [REDACTED] rođene datuma [REDACTED] utvrdila sam na temelju osobnog poznavanja, a njezino svojstvo općinske načelnice uvidom u Konačne rezultate drugog kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Matulji provedenog 1. (prvog) lipnja 2025. (dvije tisuće dvadeset i pete) godine i Odluku o početku i načinu obnašanja dužnosti općinske načelnice Općine Matulji od 6. (šestoga) lipnja 2025. (dvije tisuće dvadeset i pete) godine. -----

2. GRAD RIJEKA, OIB 54382731928, Rijeka, Korzo 16, kojeg zastupa punomoćnik gospodin Dario Dobrilović, a koji dioničar raspolaže sa 7.919 (sedam tisuća devetsto i devetnaest) dionica, odnosno glasova, što čini 1,86% (jedno cijelo osamdeset i šest posto) od ukupne nominalne vrijednosti kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa i dionica koje imaju pravo glasa. -----

Istovjetnost gospodina Darija Dobrilovića, OIB [REDACTED] rođenog datuma [REDACTED] utvrdila sam uvidom u osobnu iskaznicu br. [REDACTED] PU Primorsko-goranska, a njegovo svojstvo punomoćnika uvidom u punomoć od 18.06.2026. (osamnaestoga lipnja dvije tisuće dvadeset i šeste) godine. -----

3. PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA, OIB 32420472134, Rijeka, Adamićeva 10, koju zastupa punomoćnik gospodin Mladen Brajan, a koji dioničar raspolaže sa 7.917 (sedam tisuća devetsto i sedamnaest) dionica, odnosno glasova, što čini 1,86% (jedan cijelo osamdeset i šest posto) od ukupne nominalne vrijednosti kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa i dionica koje imaju pravo glasa. -----

Istovjetnost gospodina Mladena Brajana, OIB [REDACTED] rođenog datuma [REDACTED] g., utvrdila sam na temelju uvida u osobnu iskaznicu broj [REDACTED] PP OPATIJA, a njegovo svojstvo punomoćnika uvidom u punomoć od 11.6.2026. (jedanaestoga lipnja dvije tisuće dvadeset i šeste) godine. ----

4. ISTARSKA ŽUPANIJA, OIB 90017522601, Pazin, Dršćevka 3, koju zastupa punomoćnik gospodin Graciano Prekalj, a koji dioničar raspolaže sa 5.850 (pet tisuća osamsto i pedeset) dionica, odnosno glasova, što čini 1,37% (jedno cijelo trideset i sedam posto) od ukupne nominalne vrijednosti kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa i dionica koje imaju pravo glasa. -----
Istovjetnost gospodina Graciana Prekalja, OIB [REDACTED]
rođenog datuma [REDACTED] g., utvrdila sam na temelju uvida u osobnu iskaznicu broj [REDACTED] PP PAZIN S ISP. BUZET, a njegovo svojstvo punomoćnika uvidom u punomoć od 17.06.2026. (sedamnaestoga lipnja dvije tisuće dvadeset i šeste) godine. -----

Izvornici predmetnih punomoći se ulažu u javnobilježnički spis, a preslike istih prilažu se ovom zapisniku (PRILOG 2.) -----

Utvrđuje se da su prisutni dioničari koji raspolažu sa ukupno 318.753 (tristo osamnaest tisuća sedamsto pedeset i tri) dionice, od ukupno 428.345 (četristo dvadeset i osam tisuća tristo četrdeset i pet) dionica, svaka nominalne vrijednosti od 7,00 (sedam) eura, što čini 2.231.271,00 (dva milijuna dvjesto trideset i jednu tisuću dvjesto sedamdeset i jedan) euro temeljnog kapitala, a to čini 74,41% (sedamdeset i četiri cijela četrdeset i jedan posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva i ukupnog broja izdanih dionica, odnosno 74,82% (sedamdeset i četiri cijela osamdeset i dva posto) od od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa, čime se utvrđuje kvorum za donošenje svih odluka. Nadalje se utvrđuje da se odluke pod točkama 1. (jedan) do 9. (devet) donose običnom većinom glasova prisutnih na sjednici, a odluka pod točkom 10. (deset) donosi sa većinom od $\frac{3}{4}$ (tri četvrtine) glasova prisutnih na današnjoj skupštini. O svemu se glasa javno. -----

G. Sanković predlaže da gospođa Ingrid Debeuc, općinska načelnica Općine Matulji, predsjedava današnjom skupštinom obzirom da je općina najveći dioničar Društva sa 297.067 (dvjesto devedeset sedam tisuća šezdeset i sedam) dionica, odnosno glasova, što čini 69,73% (šezdeset i devet cijelih sedamdeset i tri posto) glasova. Budući da drugih prijedloga nije bilo glavna skupština jednoglasno, javnim glasovanjem izabire gospođu Ingrid Debeuc za predsjednicu današnje glavne skupštine. -----

Predsjednica glavne skupštine zahvaljuje na izboru i ukazanom povjerenju, pozdravlja prisutne te ovlašćuje gospodina Milorada Stanića, OIB [REDACTED], prokuristu Društva, da u njezino ime, operativno, vodi današnju glavnu skupštinu. Istovjetnost g. Milorada Stanića, utvrdila sam na temelju osobnog poznavanja. -----

Gospodin Milorad Stanić pozdravlja sve nazočne i utvrđuje da je poziv za današnju skupštinu objavljen u Narodnim novinama 48/2026 od 8.5.2026. (osmoga svibnja dvije tisuće dvadeset i šeste) godine, na stranicama sudskog registra 14.5.2026. (četnaestoga svibnja dvije tisuće dvadeset i šeste) godine te na internet stranicama Društva, a sve 30 (trideset) dana prije datuma održavanja glavne skupštine. -----

Sačinjen je popis svih prisutnih i zastupanih dioničara Društva te njihovih zastupnika koji prileži ovom zapisniku (PRILOG 3.) -----

Voditelj sjednice potvrđuje da su na današnjoj glavnoj skupštini Društva prisutni dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji zajedno imaju 318.753 (tristo osamnaest tisuća sedamsto pedeset i tri) dionice, odnosno glasova, što čini 74,82% (sedamdeset i četiri cijela osamdeset i dva posto) dionica koje imaju pravo glasa, slijedom čega, današnja glavna skupština ima kvorum odnosno valjano odlučuje. Nadalje utvrđuje da je u pozivu za glavnu skupštinu naveden dnevni red današnje glavne skupštine, koji se nalazi i u materijalima za glavnu skupštinu te obzirom da nazočni u vezi sa dnevnim redom nemaju pitanja utvrđuje da je prva točka dnevnog reda iscrpljena. Nakon toga predlaže da se objedini izlaganje i rasprava po točkama dnevnog reda od druge do četvrte, a da se pojedinačno izglasava svaka točka dnevnog reda, što je također jednoglasno prihvaćeno. -----

Ad. 2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2025. i do dana Skupštine. -----

Ad 3. Godišnja financijska izvješća za 2025.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2025. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor. -----

Ad 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2025. -----

Voditelj sjednice daje riječ članu uprave Društva, gospodinu Vilimu Sankoviću, da podnese kratak izvještaj o stanju Društva i poslovanju u 2025. godini do dana održavanja ove glavne skupštine te o godišnjim financijskim izvještajima. Cjeloviti izvještaj uprave Društva i Godišnja financijska izvješća za 2025. g., a koji su bili dostupni dioničarima u sklopu materijala za današnju skupštinu, prilažu se ovom zapisniku (PRILOG 4. i PRILOG 5.). -----

G. Sanković započinje sa iznošenjem izvješća i iznosi da je rezultat poslovanja za 2025. godinu je dobitak od 47,65 € (četdeset i sedam eura i šezdeset i pet centi) nakon odbitka poreza na dobit, čime se nastavlja trend ostvarivanja pozitivnog poslovanja koji traje od 2022. godine. Ukupni prihodi su u 2025. godini iznosili 365.689 € (tristo šezdeset i pet tisuća šesto osamdeset i devet eura), što predstavlja rast od 1,3 % u odnosu na 2024. godinu. Ukupni rashodi su u 2025. godini iznosili 365.623 € (tristo šezdeset i pet tisuća šesto dvadeset i tri eura), te su u odnosu na prethodnu 2024. godinu porasli za 1,7 %. EBITDA je u 2025. godini iznosila 77.226 € (sedamdeset i sedam tisuća dvjesto dvadeset i šest eura) u odnosu na 2024. godinu porasla je za 1,2%, te predstavlja 21,12% ukupnih prihoda. U prvom kvartalu 2026. godine društvo je ostvarilo gubitak od 9.976 € (devet tisuća devetsto sedamdeset i šest eura), što je za 2.233 € (dvije tisuće dvjesto trideset i tri eura) manje u odnosu na isti period 2025. godine. Istovremeno i dalje ostvaruje visoki iznos EBITDA-e koja je za prvi kvartal iznosila 8.363 € (osam tisuća tristo šezdeset i tri eura). Usporedbom podataka o poslovanju za prvi kvartal 2026. godine sa istim periodom prošle godine vidljivo je da su prihodi povećani za 4.449 € (četiri tisuće četiristo četdeset i devet eura) ili 5.81%. Porast prihoda ostvaren je na gotovo svim kategorijama i posljedica je ispunjenosti svih kapaciteta i dobrog poslovanja zakupaca. Rashodi su u prvom kvartalu 2026. godine u odnosu na isti period lani porasli za 2.216 € (dvije tisuće dvjesto i šesnaest eura) ili 2,5%, a najviše je na porast rashoda utjecala stavka asfaltiranja dijela platoa na južnoj strani veletržnice u iznosu od 11.346 € (jedanaest tisuća tristo četdeset i šest eura). Od većih troškova treba još istaknuti kvar na viličaru Still, dok se trošak zaštitarske službe se smanjio za 7.555 € (sedam tisuća petsto pedeset i pet eura)

obzirom da se ove godine koriste usluge tehničke zaštite, dok su se lani tijekom prvog kvartala koristile uslugu fizičkog zaštitara. Troškovi za plaće radnika su se smanjili jer je ove godine zaposleno ukupno četiri radnika, dok je lani bio angažiran jedan radnika više koji je kao umirovljenik bio zaposlen na pola radnog vremena. Trenutno su na veletržnici iznajmljeni svi unutarnji i vanjski kapaciteti. Nastavak poslovanja u 2026. godini će biti pod velikim utjecajem ekonomskih nestabilnosti koje proizlaze iz rizika povezanih sa rastom cijena energenata (gorivo i električna energija) i posljedično novim valom inflacije, te će ostvarivanje pozitivnog poslovnog rezultata u takvim uvjetima biti neizvjesno. Zbog prethodno opisanih rizika neizvjesna će biti i turistička sezona o kojoj u mnogočemu zavisi poslovanje zakupaca veletržnice. Društvo nema zaostalih obveza osim tekućih, pri čemu se sve obveze podmiruju uredno i sa datumom dospijeca. G. Sanković konstatira da ažurirana simulacija novčanog tijeka pokazuje da je Društvo iznimno likvidno i da je u mogućnosti iz redovnog poslovanja servisirati postojeće kreditno zaduženje kao i planirati daljnje investicijske aktivnosti. U kolovozu 2026. godine će u potpunosti biti isplaćen kredit od 86.000 (osamdeset i šest tisuća) eura koji je korišten za financiranje investicije u zatvaranje i rekonstrukciju nadstrešnice u sedam novih rashladnih komora. Tijekom veljače revizorsko društvo HLB Adria inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke izvršilo je analizu poslovanja za 2025. godinu i dostavilo pozitivno revizorsko mišljenje. G. Sanković zaključuje da zbog povećanih rizika u poslovanju tijekom 2026. godine koji proizlaze iz rasta cijena energenata društvo se mora tijekom 2026. godine fokusirati na racionalno poslovanje. U 2026. godini nisu planirane veće investicije, već će naglasak biti na kumuliranju likvidnost koja proizlazi iz visoke EBITDA-e koja će se koristiti za otplatu preostalih kreditnih zaduženja, ali i planiranje investicijskih iskoraka. Primarno se ovdje misli na stavljanje u funkciju zemljišta površine 6.400 m² kojim raspolaže Veletržnica. Prema idejnom projektu iz 2016. godine na prethodno navedenom zemljištu predviđeno je formiranje platoa. Trenutna situacija na tržištu ide u prilog opciji da se može razmišljati o gradnji dodatnog skladišnog prostora površine 600 m² na prostoru novog platoa, a kojeg bi u drugoj fazi bilo moguće i nadograditi, te šest parking mjesta za kamione koja je moguće koristiti za najam parkinga. Nadzorni odbor je dao podršku da se ide u smjeru izrade idejnog projekta koji će dati početnu procjenu visine investicije. Inicijalni izračuni i procjene pokazuju da je projekt sam po sebi isplativ i moguće ga je povoljno financirati putem kreditnog programa HBOR „Urbani razvojni fond“ koji omogućuje ostvarivanje do 50% (pedeset posto) kapitalnog rabata za koji se umanjuje glavnica kredita. Po izradi idejnog projekta koji će dati početnu procjenu visine investicije i podlogu za procjenu isplativosti projekta može se donijeti odluka o izradi glavnog i izvedbenog projekta i pokretanju realizacije. G. Sanković iskazuje da je svakako cilj i osiguravanje alternativnog izvora prihoda društva, a time i smanjenje rizika u slučaju otkazivanja zakupaca. U tom smislu ističe inicijativu da društvo postane, na hrvatskom tržištu, distributer fleksibilnih ogradica, zaštitnih barijera koje služe za zaštitu uređaja i radnika od udara transportnih strojeva, viličara i sl. Takve ogradice proizvodi društvo Anter System iz Poljske. Smatra da će potreba za takvim proizvodima sve više rasti. -----

U vezi točke 3. dnevnog reda, g. Sanković objašnjava bilancu, račun dobiti i gubitka za 2025. g., prihode od najмова i prihode od usluga. Kod kategorije „Ostali prihodi“ objašnjava pad od 23,6 % zbog smanjenih subvencija Vlade RH koje su se odobravale na cijenu električne energije. U vezi rashoda ističe da se rashodi kreću na razini prošlogodišnjih vrijednosti, pri čemu je dao poseban osvrt na stavke „Troškovi radnika“ i „Zaštitarska služba“ te „Trošak održavanja“. -----

U vezi točke 4. dnevnog reda, obzirom da predsjednik nadzornog odbora nije prisutan, g. Sanković iznosi izvješće nadzornog odbora koje se nalazi u materijalima

za današnju skupštinu. Izvješće nadzornog odbora prilaže se ovom zapisniku (PRILOG 6.). -----

Nakon toga g. Stanić otvara raspravu. Gospođa Ingrid Debeuc, općinska načelnica Općine Matulji, navodi da je, od strane uprave, dobro informirana o stanju u društvu. Punomoćnik Istarske županije pohvaljuje rad uprave. Punomoćnik Grada Rijeke pohvaljuje upravu obzirom da je prepoznala priliku za proširenje djelatnosti društva. G. Stanić navodi da se društvo oslobađa svojih osnivačkih okvira veletržnice i postaje pravo trgovačko društvo koje osim što proširuje djelatnost stvara i nove poslove i time osigurava daljnje prihode. Navodi da su se i povećale plaće radnika i obzirom na sve to uprava zaslužuje podršku skupštine. -----

Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, voditelj glavne skupštine gospodin Stanić, zaključuje raspravu po ove tri točke dnevnog reda te se prelazi na odvojeno odlučivanje po ovim točkama dnevnog reda. -----

Ad. 2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2025. i do dana Skupštine -----

Voditelj glavne skupštine konstatira da je jednoglasno, glasovima svih dioničara koji su prisutni na današnjoj glavnoj skupštini, odnosno s 318.753 (tristo osamnaest tisuća sedamsto pedeset i tri) dionice odnosno glasova, a koje čine 74,82% (sedamdeset i četiri cijela osamdeset i dva posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa, po ovoj točki dnevnog reda, donesen sljedeći zaključak: -----

Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2025. godinu i do dana Skupštine. -----

Ad 3. Godišnja financijska izvješća za 2025.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2025. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor -----

Voditelj glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je glasovano: -----

ZA: 318.753 (tristo osamnaest tisuća sedamsto pedeset i tri) dionice odnosno glasova, a koje čine 74,82% (sedamdeset i četiri cijela osamdeset i dva posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa -----

PROTIV: nije bilo glasova -----

SUZDRŽANI: nije bilo glasova. -----

Voditelj glavne skupštine konstatira da je jednoglasno, glasovima svih dioničara koji su prisutni na današnjoj glavnoj skupštini, odnosno s 318.753 (tristo osamnaest tisuća sedamsto pedeset i tri) dionice odnosno glasova, a koje čine 74,82% (sedamdeset i četiri cijela osamdeset i dva posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa, po ovoj točki dnevnog reda, donijeta sljedeća **odluka**: -----

„I. Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća za 2025. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora za 2025. godinu. -----

II. Utvrđuje se financijski dobitak u poslovanju Društva za 2025. godinu od 47,65 eura koji se koristi za pokrivanje dijela gubitka iz prethodnih godina. -----

III. Utvrđuje se da se zadržana dobit koja je formirana iz amortizacije revaloriziranog vanjskog zemljišta iz ranijih razdoblja u vrijednosti od 1.284,96 eura rasporedi za pokriće dijela prenesenog gubitka iz prethodnih godina.“-----

Ad. 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2025. g. -----

Voditelj glavne skupštine konstatira da je jednoglasno, glasovima svih dioničara koji su prisutni na današnjoj glavnoj skupštini, odnosno s 318.753 (tristo osamnaest tisuća sedamsto pedeset i tri) dionice odnosno glasova, a koje čine 74,82% (sedamdeset i četiri cijela osamdeset i dva posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa, po ovoj točki dnevnog reda, donesen sljedeći zaključak: -----

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2025. godinu. -----

Ad. 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2025. godinu -----

Voditelj glavne skupštine otvara raspravu, a kako se nitko nije javio za riječ, daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je glasovano: -----

ZA: 318.753 (tristo osamnaest tisuća sedamsto pedeset i tri) dionice odnosno glasova, a koje čine 74,82% (sedamdeset i četiri cijela osamdeset i dva posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa -----

PROTIV: nije bilo glasova -----

SUZDRŽANI: nije bilo glasova. -----

Voditelj glavne skupštine konstatira da je jednoglasno, glasovima svih dioničara koji su prisutni na današnjoj glavnoj skupštini, odnosno s 318.753 (tristo osamnaest tisuća sedamsto pedeset i tri) dionice odnosno glasova, a koje čine 74,82% (sedamdeset i četiri cijela osamdeset i dva posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa, po ovoj točki dnevnog reda, donijeta sljedeća odluka: -----

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2025. godini. -

Ad. 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2025. g. -----

Voditelj glavne skupštine otvara raspravu, a kako se nitko nije javio za riječ, daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je glasovano: -----

ZA: 318.753 (tristo osamnaest tisuća sedamsto pedeset i tri) dionice odnosno glasova, a koje čine 74,82% (sedamdeset i četiri cijela osamdeset i dva posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa -----

PROTIV: nije bilo glasova -----

SUZDRŽANI: nije bilo glasova. -----

Voditelj glavne skupštine konstatira da je jednoglasno, glasovima svih dioničara koji su prisutni na današnjoj glavnoj skupštini, odnosno s 318.753 (tristo osamnaest tisuća sedamsto pedeset i tri) dionice odnosno glasova, a koje čine 74,82% (sedamdeset i četiri cijela osamdeset i dva posto) od ukupne nominalne vrijednosti

temelnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa, po ovoj točki dnevnog reda, donijeta sljedeća odluka: -----

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2025. godini. -----

Ad. 7. Izbor revizora za 2026. g. -----

G. Sanković iznosi da su sa radom dosadašnjeg revizora HLB Adria Inženjerski biro d.o.o., Rijeka zadovoljni, cijena njihovih usluga je povoljna slijedom čega se isto društvo ponovno predlaže za revizora Društva. Voditelj glavne skupštine nakon toga otvara raspravu, a kako se nitko nije javio za riječ, daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je glasovano: -----

ZA: 318.753 (tristo osamnaest tisuća sedamsto pedeset i tri) dionice odnosno glasova, a koje čine 74,82% (sedamdeset i četiri cijela osamdeset i dva posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa -----

PROTIV: nije bilo glasova -----

SUZDRŽANI: nije bilo glasova. -----

Voditelj glavne skupštine konstatira da je jednoglasno, glasovima svih dioničara koji su prisutni na današnjoj glavnoj skupštini, odnosno s 318.753 (tristo osamnaest tisuća sedamsto pedeset i tri) dionice odnosno glasova, a koje čine 74,82% (sedamdeset i četiri cijela osamdeset i dva posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa, po ovoj točki dnevnog reda, donijeta sljedeća odluka: -----

Za obavljanje poslova revizije u 2026. g. izabire se tvrtka HLB Adria Inženjerski biro d.o.o., Rijeka. -----

Voditelj glavne skupštine predlaže da se posljednje dvije točke dnevnog reda rasprave zajedno što je također jednoglasno prihvaćeno. -----

Ad. 8. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora -----

Ad. 9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora -----

G. Sanković pojašnjava da g. Luki Klapčiću ističe mandat u nadzornom odboru 20. lipnja ove godine. G. Stanić je istaknuo da je g. Klapčić redovito sudjelovao u radu nadzornog odbora i da je bio njegov koristan član. Za nove članove nadzornog odbora predloženi su g. Eduard Bačić i Mario Radešić. Voditelj glavne skupštine otvara raspravu po ove dvije točke dnevnog reda, ali se nitko nije javio za riječ. -----

Ad. 8. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora -----

Voditelj glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je glasovano: -----

ZA: 318.753 (tristo osamnaest tisuća sedamsto pedeset i tri) dionice odnosno glasova, a koje čine 74,82% (sedamdeset i četiri cijela osamdeset i dva posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa -----

PROTIV: nije bilo glasova -----

SUZDRŽANI: nije bilo glasova. -----

Voditelj glavne skupštine konstatira da je jednoglasno, glasovima svih dioničara koji su prisutni na današnjoj glavnoj skupštini, odnosno s 318.753 (tristo osamnaest tisuća sedamsto pedeset i tri) dionice odnosno glasova, a koje čine 74,82% (sedamdeset i četiri cijela osamdeset i dva posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa, po ovoj točki dnevnog reda, donijeta sljedeća odluka: -----

Opoziva se član Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka – Matulji d.d.:

1. Luka Klapčić, iz Vrećari, Vrećari 20, OIB: 25843555643 -----

Ad. 9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora -----

Voditelj glavne skupštine daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je glasovano: -----

ZA: 318.753 (tristo osamnaest tisuća sedamsto pedeset i tri) dionice odnosno glasova, a koje čine 74,82% (sedamdeset i četiri cijela osamdeset i dva posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa -----

PROTIV: nije bilo glasova -----

SUZDRŽANI: nije bilo glasova. -----

Voditelj glavne skupštine konstatira da je jednoglasno, glasovima svih dioničara koji su prisutni na današnjoj glavnoj skupštini, odnosno s 318.753 (tristo osamnaest tisuća sedamsto pedeset i tri) dionice odnosno glasova, a koje čine 74,82% (sedamdeset i četiri cijela osamdeset i dva posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa, po ovoj točki dnevnog reda, donijeta sljedeća odluka: -----

Za članove Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka – Matulji d.d. na mandatno razdoblje od četiri godine počev od imenovanja na skupštini izabire se: -----

1. Eduard Bačić, mag. ing. hor. iz Matulja, Šmogorska cesta 45, OIB: 66777330279 -----

2. Mario Radešić, iz Pule, Muntić 32a, OIB: 026805070391. -----

Ad. 10. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva -----

G. Sanković ukratko obrazlaže prijedlog ove odluke. Voditelj glavne skupštine nakon toga otvara raspravu, a kako se nitko nije javio za riječ, daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je glasovano: -----

ZA: 318.753 (tristo osamnaest tisuća sedamsto pedeset i tri) dionice odnosno glasova, a koje čine 74,82% (sedamdeset i četiri cijela osamdeset i dva posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa -----

PROTIV: nije bilo glasova -----

SUZDRŽANI: nije bilo glasova. -----

Voditelj glavne skupštine konstatira da je jednoglasno, glasovima svih dioničara koji su prisutni na današnjoj glavnoj skupštini, odnosno s 318.753 (tristo osamnaest tisuća sedamsto pedeset i tri) dionice odnosno glasova, a koje čine 74,82% (sedamdeset i četiri cijela osamdeset i dva posto) od ukupne nominalne vrijednosti temeljnog kapitala koje predstavljaju dionice koje imaju pravo glasa, po ovoj točki

dnevnog reda, donijeta sljedeća odluka: -----

„Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točka 6., članka 301. Zakona o
trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donijela je -----

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI STATUTA

Članak 1.

Članak 37. stavak (2) Statuta Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji d.d. (potpuni
tekst) od 12. lipnja 2023. godine (dalje u tekstu: Statut) mijenja se tako da
izmijenjen glasi: -----

„(2) Skupština se ima sazvati i objaviti dnevni red na internetskoj stranici
sudskog registra najmanje trideset dana prije dana njezina održavanja.“ -----

Članak 2.

Članak 46. Statuta mijenja se tako da izmijenjen glasi: -----

„(1) Podaci i priopćenja Društva koja se prema zakonu ili ovom Statutu moraju
javno objaviti, objavljuju se na internetskoj stranici sudskog registra. Pozivi za
Glavnu skupštinu i druga važna priopćenja dioničarima objavljuju se i na
službenoj internetskoj stranici Društva. Objave se mogu dodatno izvršiti i u
drugim glasilima ili sredstvima javnog priopćavanja, ako je to propisano
posebnim zakonom ili odlukom Uprave.“ -----

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene. -----

Članak 4.

Ovlašćuje se Uprava Društva da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni
tekst Statuta. -----

Članak 5.

Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke
podnesu prijavu za upis izmjene i dopune Statuta Društva u sudski registar. -----

Nakon donošenja posljednje odluke iz dnevnog reda, voditelj g. Milorad Stanić
objavljuje da je dnevni red iscrpljen, zaključuje današnju glavnu skupštinu i zahvaljuje
prisutnima na dolasku. -----

Dovršeno u 13,45 sati (trinaest sati četrdeset i pet minuta). -----

Ovom zapisniku se prilažu sljedeći prilozi: -----

1. Odluka o sazivanju glavne skupštine -----
2. Punomoći za zastupanje dioničara -----
3. Popis svih prisutnih i zastupanih dioničara Društva te njihovih zastupnika -----

4. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja -----
5. Bilanca, Račun dobiti i gubitka -----
6. Izvješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva -----
7. Izvještaj o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2025.g. -----

Izvornik ovog zapisnika sa 7 (sedam) priloga čuva se u arhivi javnog bilježnika, a na zahtjev člana uprave Društva izdana su tri ovjerena prijepisa, jedan za potrebe Društva, jedan radi dostave Trgovačkom sudu u Rijeci, a jedan radi potrebe upisa promjena u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci . -----

Javnobilježnička pristojba obračunata temeljem tar. br. 10 ZJP, u vezi sa tar.br. 3 st. 4. i tar.br. 1 st. 4. ZJP u iznosu od ukupno 18,58 eura. Dokaz o uplati javnobilj. pristojbe u Državni proračun prileži ovom spisu. Javnobilježnička nagrada je obračunata temeljem čl. 25. i 38. st. 1. PPJBT u iznosu od ukupno 382,00 eura i uvećana je za 25% PDV.-----

U Matuljima, 18.6.2026. (osamnaestoga lipnja dvije tisuće dvadeset i šeste) godine --

Javni bilježnik
Branka Šarić, v.r.

POTVRDA PRIJEPISA

Ja, javni bilježnik Branka Šarić, Matulji, Trg maršala Tita 7, potvrđujem da sam ovaj prijepis isprave: ZAPISNIK SA GLAVNE SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA - MATULJI d. d. usporedila s izvornikom javnobilježničkog zapisnika koji je napisan računalom.

Izvornik ove isprave se nalazi u arhivi ovog javnog bilježnika.

Ovaj je treći prijepis ovjeren i sa sedam priloga.

Prijepis je sastavljen za: Trgovački sud u Rijeci, sudski registar

Javnobilježnička pristojba i nagrada nisu posebno zaračunate obzirom da je ovaj prijepis sačinjen neposredno nakon sastavljanja izvorne isprave, a služi za potrebe stranke.

Broj: OU-84/2026

U Matuljima, 18. lipnja 2026. g.



Javni bilježnik
Branka Šarić

zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto viši asistent iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10 % radnog vremena u Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Osijek, zbog bitno promijenjenih okolnosti koje su nastale nakon raspisivanja javnog natječaja.»

3. Ova Odluka objavit će se u svim medijima u kojima je raspisan javni natčaj.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sveučilište Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet

OBAVIJESTI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

(43)

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 37. Statuta, Uprava Društva REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA – MATULJI d.d. sa sjedištem u Matuljima, Jušići 69c (u daljnjem tekstu: Društvo), saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati u četvrtak 18. lipnja 2026. godine u 13 sati u Regionalnoj veletržnici Rijeka – Matulji d.d., Jušići 69/c, 51211 Matulji.

Dnevni red

s prijedlozima odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i zastupnika dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2025. i do dana Skupštine.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeći zaključak:

»Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2025. godinu i do dana Skupštine.«

3. Godišnja financijska izvješća za 2025.: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2025. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

»I. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2025. g.: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora za 2025. godinu.

II. Utvrđuje se financijski dobitak u poslovanju Društva za 2025. godinu od 47,65 eura koji se koristi za pokrivanje dijela gubitka iz prethodnih godina.

III. Utvrđuje se da se zadržana dobit koja je formirana iz amortizacije revaloriziranog vanjskog zemljišta iz ranijih razdoblja u vrijednosti od 1.284,96 eura rasporedi za pokriće dijela prenesenog gubitka iz prethodnih godina.«

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2025.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeći zaključak:

»Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2025. godinu.«

5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2025. godinu.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku:

»Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2025. godini.«

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2025.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću odluku:

»Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2025. godini.«

7. Izbor revizora za 2026.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlaže da Skupština donese sljedeću odluku:

»Za obavljanje poslova revizije u 2026. g. izabire se tvrtka HLB Adria Inženjerski biro d.o.o., Rijeka.«

8. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću odluku:

»Opoziva se član Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka – Matulji d.d.:

1. Luka Klapčić, iz Vrečari, Vrečari 20.

9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću odluku:

»Za članove Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka – Matulji d.d. na mandatno razdoblje od četiri godine počev od imenovanja na skupštini izabire se:

1. Eduard Bačić, mag. ing. hor. iz Matulja, Šmogorska cesta 45

2. Mario Radešić, iz Pule, Muntić 32a.

10. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću odluku:

»Na temelju odredbi članka 275. stavka 1. točke 6., članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donijela je

ODLUKU o izmjeni i dopuni Statuta

Članak 1.

Članak 37. stavak (2) Statuta Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji d.d. (potpuni tekst) od 12. lipnja 2023. godine (dalje u tekstu: Statut) mijenja se tako da izmijenjen glasi:

»(2) Skupština se ima sazvati i objaviti dnevni red na internetskoj stranici sudskog registra najmanje trideset dana prije dana njezina održavanja.«

Članak 2.

Članak 46. Statuta mijenja se tako da izmijenjen glasi:

»(1) Podaci i priopćenja Društva koja se prema zakonu ili ovom Statutu moraju javno objaviti, objavljuju se na internetskoj stranici sudskog registra. Pozivi za Glavnu skupštinu i druga važna priopćenja dioničarima objavljuju se i na službenoj internetskoj stranici Društva. Objave se mogu dodatno izvršiti i u drugim glasilima ili sredstvima javnog priopćavanja, ako je to propisano posebnim zakonom ili odlukom Uprave.«

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ovlašćuje se Uprava Društva da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 5.

Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjene i dopune Statuta Društva u sudski registar.

Materijali za redovnu Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni svim dioničarima Društva najkasnije 10 dana prije dana održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa imaju dioničari koji su upisani u

Knjizi dionica na dan prve objave ovog poziva, te da su prijavili svoje sudjelovanje pismenim putem Upravi Društva najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine (čl. 38. Statuta Društva). opunomoćenik koji će zastupati dioničara na Glavnoj skupštini dioničara društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva punomoć sukladno čl. 36. Statuta Društva. Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici kojima nominalna vrijednost prelazi 50 % temeljnog kapitala Društva (čl. 40. Statuta). Ako nije prisutan potreban broj dioničara Glavna skupština bez ponovnog poziva održat će se na istom mjestu u isto vrijeme deset dana kasnije 28. lipnja 2025. (čl. 40. Statuta Društva). Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel. 051/277-258.

REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA – MATULJI d.d., Matulji

(44)

SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo, Zagreb, OIB: 64406809162, u skladu s člankom 45. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, 148/13, 151/25; dalje: ZPDD) objavljuje

OBAVIJEST

o prijenosu dionica manjinskih dioničara društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, d.d., Podgora, Mrkušića dvori 2, OIB: 90637704245, na glavnog dioničara Prosperus Growth Sedam d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 23, OIB: 47963610871.

Na temelju članka 45. ZPDD-a dioničar Prosperus Growth Sedam d.o.o., Zagreb, OIB: 47963610871 (dalje: glavni dioničar) je 30. travnja 2026. godine društvu Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje: SKDD) podnio zahtjev za prijenos redovnih dionica oznake HPDG-R-A manjinskih dioničara društva Medora hoteli i ljetovališta d.d., Podgora, OIB: 90637704245 (dalje: izdavatelj).

SKDD je uvidom u javnu ponudu za preuzimanje utvrdio da je rok trajanja ponude za preuzimanje izdavatelja istekao 11. ožujka 2026. godine i da je u ponudi za preuzimanje ponuđena cijena za svaku redovnu dionicu oznake HPDG-R-A bila 4,69 EUR.

SKDD je uvidom u zahtjev glavnog dioničara, izvješće o preuzimanju i uvidom u svoj informacijski sustav utvrdio da je glavni dioničar zahtjev za prijenos redovnih dionica izdavatelja oznake HPDG-R-A podnio 30. travnja 2026. godine, da glavni dioničar ima 97,65 %

redovnih dionica izdavatelja s pravom glasa, da je glavni dioničar u odnosu na redovne dionice izdavatelja oznake HPDG-R-A koje su predmet zahtjeva, osigurao pravičnu naknadu (otpremninu) u iznosu od 4,69 EUR po dionici izdvajanjem novčanih sredstava na poseban račun SKDD-a, da od isteka roka ponude za preuzimanje izdavatelja do podnošenja zahtjeva glavnog dioničara SKDD-u za prijenos dionica manjinskih dioničara glavnog dioničaru nije protekao rok od tri mjeseca. Slijedom utvrđenih činjenica, a na temelju članka 45. ZPDD-a i članaka 591. do 594. Upute SKDD-a, obavještavamo vas da će SKDD na dan 12. svibnja 2025. godine u svom informacijskom sustavu provesti korporativnu akciju prijenosa dionica manjinskih dioničara izdavatelja koja uključuje preknjižbu redovnih dionica izdavatelja oznake HPDG-R-A s računa manjinskih dioničara na račun glavnog dioničara uz istovremenu isplatu pravične naknade manjinskim dioničarima u iznosu od 4,69 EUR za svaku redovnu dionicu izdavatelja oznake HPDG-R-A. Pravo na isplatu otpremnine ostvarit će dioničari na čijim će računima u SKDD-u 11. svibnja 2026. godine na kraju dana biti upisane dionice oznake HPDG-R-A.

SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d. Zagreb

(45)

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta dioničkog društva GRADEVINAR-QUÉLIN, Dubrovnik, Miha Pracata 7/I, direktor Društva saziva

XXXI. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

društva GRADEVINAR-QUÉLIN, građevno d.d., Dubrovnik, koja će se održati 18. lipnja 2026. godine (četvrtak) u 19 sati u prostoru skladišta tvrtke na adresi Vladimira Nazora 3.

Za XXXI. redovitu glavnu skupštinu utvrđuje se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, imenovanje predsjedatelja Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara
2. Usvajanje izvješća direktora o stanju i poslovanju Društva u 2025. godini
3. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2025. godini

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobrenja rada) direktoru i Nadzornom odboru Društva.

Direktor i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Usvaja se izvješće direktora o stanju i poslovanju Društva u 2025. godini.

Ad 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini.

Ad 4. Usvaja se prijedlog direktora i Nadzornog odbora o upotrebi dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2025. godini.

Ad 5. Daje se razrješnica (odobrava se rad):
a) direktoru za vođenje poslova Društva za 2025. godinu.

b) Nadzornom odboru za izvršenje poslova nadzora za 2025. godinu.

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se svi dioničari vlasnici dionica na ime serije A da sudjeluju u radu XXXI. redovite glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju dioničari upisani u Knjigu dionica prema stanju na 30. svibnja 2026. godine, odnosno njihovi opunomoćenici na temelju punomoći.

Punomoć se mora dati u pisanom obliku.

Materijali koji služe kao podloga za donošenje odluka na Skupštini bit će na uvidu dioničarima u sjedištu Društva, Ulica Miha Pracata 7/I u Dubrovniku, najkasnije deset dana po objavi ovog poziva, radnim danom od 10 do 14 sati.

Svi dioničari odnosno opunomoćenici dužni su svoje sudjelovanje na Skupštinu prijaviti 30 minuta prije zakazanog vremena početka rada Skupštine.

**GRADEVINAR-QUÉLIN d.d.
Dubrovnik**

SUDSKI OGLASI

KOD OPĆINSKOG SUDA U SPLITU, *Stalna služba u Sinju*, u tijeku je parnični postupak tužitelja Labrović Ivana, Glavice 386 A, Sinj, kojeg zastupa opunomoćenica Nena Vujević, odvjetnica u Sinju, protiv tuženika pod 1. Labrović Ante pok. Josipa i dr., radi utvrđenja prav vlasništva nekretnine. Rješenjem Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Sinju poslovni broj P-4468/2024 od 15. siječnja 2025., postavljen je tuženicima pod: 1. Labrović Anti pok. Josipa, 2. Labrović Anti pok. Ivana, 7. Labrović Andi ž. Mate, 9. Jenjić Ivi ž. Ante, 11. Labrović Stipi pok. Ante, 12. Bradarić Ankici ž. Ante rod. Labrović, 15. Labrović Ivanu pok. Jakova, 16. Labrović Ivanu pok. Stipana, 17. Jenjić Ivanu pok. Ante, 18. Labrović Dušanu Jakovljevu, 20. Labrović Joži pok. Jakova, 21. Jenjić Ivanu Antinu, 22. Jenjić Frani Antinu, 23. Labrović Stipi pok. Jakova, 24. Labrović Ani ud. Petra, 26. Labrović Petru pok. Duje, 28. Labrović Frani Jakovljevu, 29. Labrović Ivanu

Na temelju članka 277. Zakona o Trgovačkim društvima i članka 37. Statuta, Uprava Društva Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d. sa sjedištem u Matuljima, Jušići 69 c (u daljnjem tekstu: Društvo), saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati u četvrtak 18. lipnja 2026. godine u 13 sati u Regionalnoj veletržnici Rijeka – Matulji d.d., Jušići 69/c, 51211 Matulji.

DNEVNI RED

s prijedlozima odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i zastupnika dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2025. g. i do dana Skupštine
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeći Zaključak:

„Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2025. godinu i do dana Skupštine.“

3. Godišnja financijska izvješća za 2025. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2025. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće Odluke:

- I. Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća za 2025. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora za 2025. godinu.
- II. Utvrđuje se financijski dobitak u poslovanju Društva za 2025. godinu od 47,65 eura koji se koristi za pokrivanje dijela gubitka iz prethodnih godina.
- III. Utvrđuje se da se zadržana dobit koja je formirana iz amortizacije revaloriziranog vanjskog zemljišta iz ranijih razdoblja u vrijednosti od 1.284,96 eura rasporedi za pokriće dijela prenesenog gubitka iz prethodnih godina.“

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2025 g.
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeći Zaključak:

„Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2025. godinu“

5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za

2025. godinu;

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku:

„Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2025. godini“

6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2025. g.;

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2025. godini.“

7. Izbor revizora za 2026. g.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlaže da Skupština donese sljedeću Odluku:

„Za obavljanje poslova revizije u 2026. g. izabire se tvrtka HLB Adria Inženjerski biro d.o.o., Rijeka.“

8. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku:

„Opoziva se član Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka – Matulji d.d.:

1. Luka Klapčić, iz Vrećari, Vrećari 20, OIB: 25843555643

9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku:

„Za članove Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka – Matulji d.d. na mandatno razdoblje od četiri godine počev od imenovanja na skupštini izabire se:

1. Eduard Bačić, mag. ing. hor. iz Matulja, Šmogorska cesta 45, OIB: 66777330279

2. Mario Radešić, iz Pule, Muntić 32a, OIB: 026805070391

10. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva;

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku:

„Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točka 6., članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donijela je

ODLUKU

Članak 1.

Članak 37. stavak (2) Statuta Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji d.d. (potpuni tekst) od 12. lipnja 2023. godine (dalje u tekstu: Statut) mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„(2) Skupština se ima sazvati i objaviti dnevni red na internetskoj stranici sudskog registra najmanje trideset dana prije dana njezina održavanja.“

Članak 2.

Članak 46. Statuta mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„(1) Podaci i priopćenja Društva koja se prema zakonu ili ovom Statutu moraju javno objaviti, objavljuju se na internetskoj stranici sudskog registra. Pozivi za Glavnu skupštinu i druga važna priopćenja dioničarima objavljuju se i na službenoj internetskoj stranici Društva. Objave se mogu dodatno izvršiti i u drugim glasilima ili sredstvima javnog priopćavanja, ako je to propisano posebnim zakonom ili odlukom Uprave.“

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ovlašćuje se Uprava Društva da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 5.

Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjene i dopune Statuta Društva u sudski registar.

Materijali za redovnu Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka biti će dostupni svim dioničarima Društva najkasnije 10 dana prije dana održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa imaju dioničari koji su upisani u Knjizi dionica na dan prve objave ovog poziva, te da su prijavili svoje sudjelovanje pismenim putem Upravi Društva najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine (čl. 38. Statuta Društva). Opunomoćenik koji će zastupati dioničara na Glavnoj skupštini dioničara društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva punomoć sukladno čl. 36. Statuta Društva. Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici kojima nominalna vrijednost prelazi 50% temeljnog kapitala Društva (čl.40. Statuta). Ako nije prisutan potreban broj dioničara Glavna skupština bez ponovnog poziva održat će se na istom mjestu u isto vrijeme deset dana kasnije 28. lipnja 2025. (čl. 40. Statuta Društva).Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel. 051/277-258.

Matulji, 12. svibnja 2026.g.

Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d.

Uprava Društva

Vilim Sanković

po punomoćniku:

Javni bilježnik

Branka Šarić

Objavljeno 14.05.2026

^