

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA SARTURA D.D.

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 10.7. Statuta društva SARTURA d.d., Lendavska ulica 16A, OIB: 27334333242, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080826061 („**Društvo**“), Uprava Društva donijela je 27. svibnja 2025.

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA SARTURA D.D.

- I. Glavna skupština društva SARTURA d.d., Lendavska ulica 16A, OIB: 27334333242, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080826061 („**Društvo**“) održat će se dana 30. lipnja 2025. s početkom u 09:00 sati, u prostorijama javnog bilježnika Andrije Vugera, Karlovačka ulica 2, Zagreb (Sesvete).
- II. Dnevni red Glavne skupštine je:
 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma
 2. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine
 3. Odluka o izboru članova nadzornog odbora
- III. Glavnoj skupštini predlaže se donošenje sljedećih odluka:

Ad 2.

I. Za predsjednika Glavne skupštine Društva bira se Andrej Bolfek, s prebivalištem u Zagrebu, Gračanske Dužice 8E, OIB: 01941357306.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

I. Za članove Nadzornog odbora Društva imenuju/biraju se:

1. Filip Gregor, s prebivalištem u Zagrebu, Zagorska 18, OIB: 66509688752;
2. Andrej Bolfek, s prebivalištem u Zagrebu, Gračanske Dužice 8E, OIB: 01941357306;
3. Marko Židić, s prebivalištem u Zagrebu, Katalinić-Jeretova 5, OIB: 53207022405

na mandatno razdoblje u trajanju od jedne godine, koje počinje teći od dana stupanja na snagu ove Odluke.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- IV. Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb na dan 30. lipnja 2025.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku.

Broj glasova pojedinog dioničara određuje se na način da svakih 10,00 EUR nominalnog iznosa dionice daje pravo na jedan glas. Ako nije drugačije određeno statutom, odluke Glavne skupštine donose se većinom glasova propisanom Zakonom o trgovačkim društvima.

- V. Dioničari čije dionice zajednički čine 5% temeljnog kapitala Društva mogu tražiti da se određeni predmet stavi na Dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Takav zahtjev Društvo će objaviti ako sadrži prijedlog odluke ili obrazloženje odluke te ako prispije Društvu najkasnije 24 dana prije održavanja Glavne skupštine.
- VI. Glavna skupština ima kvorum i može valjano donositi odluke ako su na njoj prisutni ili valjano zastupljeni dioničari koji drže najmanje $\frac{1}{4}$ temeljnog kapitala Društva. U slučaju kada Glavna skupština nije podobna za odlučivanje jer ne postoji kvorum, može se sazvati nova Glavna skupština, uz primjenu pravila o sazivanju određenih u statutu Društva, u kojem pozivu će se naznačiti ta okolnost kao razlog sazivanja nove Glavne skupštine te s dnevnim redom koji je identičan dnevnom redu Glavne skupštine na kojoj se nije moglo odlučivati. Na toj drugoj Glavnoj skupštini će se, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, odluke moći donositi bez obzira na to koliko je temeljnog kapitala na njoj zastupljeno.
- VII. Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki dioničar može zatražiti na uvid u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva. Dioničaru će se staviti na raspolaganje preslike spomenutih isprava na njegov zahtjev.
- VIII. Poziv za Glavnu skupštinu objavit će se na Internet stranicama Sudskog registra i Internet stranici Društva.

U Zagrebu, 27. svibnja 2025.



Luka Perkov,
direktor Sartura d.d.