

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 („Društvo“), Uprava Društva donijela je 28. svibnja 2026.

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA SARTURA D.D.

I. Redovita Glavna skupština Društva održat će se dana 30. lipnja 2026. s početkom u 9:30 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. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
4. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2025. godini
5. Rasprava o godišnjim financijskim izvješćima za 2025. godinu
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2025. godinu
7. Donošenje odluke o razrješnici članu uprave/direktoru Društva Luki Perkovu za 2025. godinu
8. Donošenje odluke o razrješnici članovima Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu

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

na mandatno razdoblje u trajanju do kraja poslovne godine 2027., odnosno do 31. prosinca 2027., a koje počinje teći od dana stupanja na snagu ove Odluke.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4.

I. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za 2025. godinu

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.

Vodit će se rasprava o godišnjim financijskim izvješćima društva za 2025. godinu.

Ad 6.

I. Dobit Društva za 2025. godinu iznosi 17.453,24 EUR te se dobit raspodjeljuje na zadržanu dobit.

II. Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja iznosi 502.359,17 EUR te s dobiti iz ove poslovne godine čini ukupnu svotu dobiti.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.

I. Glavna skupština Društva daje razrješnicu direktoru Društva Luki Perkovu, s prebivalištem u Zagrebu, Lendavska ulica 16A, OIB: 17594136514 za 2025. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8.

I. Glavna skupština Društva daje razrješnicu za 2025.:

- predsjedniku nadzornog odbora Društva gospodinu Andreju Bolfeku, s prebivalištem u Zagrebu, Gračanske Dužice 8E, OIB: 01941357306,
- zamjeniku predsjednika nadzornog odbora Društva gospodinu Marku Židiću, s prebivalištem u Zagrebu, Katalinić-Jeretova 5, OIB: 53207022405,
- članu nadzornog odbora Društva gospodinu Filipu Gregoru, s prebivalištem u Zagrebu, Zagorska ulica 18, OIB: 66509688752.

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 2026.

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 prisprije 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 $\frac{3}{4}$ temeljnog kapitala Društva. U slučaju da Glavna skupština sazvana za dan 30. lipnja 2026. ne bude podobna za odlučivanje jer ne postoji kvorum, nova Glavna skupština održat će se dana 31. srpnja 2026. s početkom u 9:30 sati na istoj lokaciji. Dnevni red nove zamjenske Glavne skupštine biti će 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, 28. svibnja 2026.



Luka Perkov,
direktor SARTURA d.d.