



Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. st. 3. Statuta trgovačkog društva ADRI S GRUPA d.d. Rovinj, Uprava Društva dana 08. lipnja 2009. godine donijela je Odluku da se sazove Glavna skupština Društva te s tim u vezi objavljuje poziv:

GLAVNA SKUPŠTINA

trgovačkog društva ADRI S GRUPA d.d. Rovinj, Obala V. Nazora 1, saziva se 31. kolovoza 2009. godine u Rovinju, Obala V. Nazora 1, s početkom u 14,00 sati.

- I. Dnevni red Glavne skupštine je:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini,
 2. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2008. godinu,
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2008. godinu,
 4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu,
 5. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidiranog financijskog izvješća za 2008. godinu,
 6. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2008. godine,
 7. Donošenje Odluke o isplati dividende,
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva
 - b) članovima Nadzornog odbora,
 9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora,
 10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora,
 11. Donošenje odluke o nagradama i naknadama članovima Nadzornog odbora
 12. Informacija o planu poslovanja za 2009. godinu,
 13. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2009. godinu.

II Temeljem članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge Odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću
o d l u k u:

Prihvata se izvješće Uprave tijekom poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2008. godinu.

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću



o d l u k u:

Prihvća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva i povezanih društava i prijedloga upotrebe dobiti za 2008. godinu.

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju izvješća Uprave, revizije i Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2008. godinu.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju izvješća Uprave, revizije i Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Usvaja se konsolidirano financijsko izvješće za 2008. godinu.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u

Usvaja se prijedlog Odluke o upotrebi dobiti iz 2008. godine.

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u

Usvaja se prijedlog Odluke o isplati dividende.

Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u

a) **Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

b) **Odobrava se** rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Ad 9) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u

U skladu s člankom 258. i 259. Zakona o trgovačkim društvima te člankom 23. stavka 4. Statuta Društva, razrješavaju se članstva u Nadzornom odboru zbog isteka mandata, svi članovi Nadzornog odbora Društva.



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

I. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se slijedeće osobe:

1. Rino Bubičić
2. Marica Šorak Pokrajac
3. Andrea Cerin
4. Ivan Lokmer
5. Tomislav Budin
6. Teodora Hodak
7. Hrvoje Patajac

II. Mandat članova nadzornog odbora počinje teći od dana donošenja ove odluke i traje do zaključno 31.12.2012. godine.

Ad 11) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku:

Usvaja se prijedlog Odluke o nagradama i naknadama članovima Nadzornog odbora

Ad 13) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku:

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorom Društva za 2009. godinu.

III. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini te korištenje prava glasa ima onaj dioničar na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi u kompjuterskom sustavu Središnje depozitarne agencije, upisane dionice Društva, odnosno na čije ime glasi skrbnički račun otvoren kod nadležne institucije kao skrbnika za redovne dionice na dan podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 7 (sedam) kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje Glavne skupštine. Dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine se ne uračunavaju. Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva. U prijavi dioničar navodi pored osobnih podataka i namjeru za koju točku dnevnog reda želi sudjelovati u raspravi.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika.

Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Punomoć vrijedi za sve redovne i izvanredne skupštine do opoziva.



Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva u Rovinju, Obala V. Nazora 1 - pravna služba, po proteku jednog dana od dana kada je objavljeno sazivanje Glavne skupštine, svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se u Rovinju, Obala V. Nazora 1, u utorak 01.rujna 2009. godine sa početkom u 14,00 sati.

ADRIS GRUPA d.d.