

Za Glavnu skupštinu predlaže se

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja dioničara i zastupnika dioničara (kvorum),
2. Izvješće direktora o poslovanju i stanju Društva u 2024. g.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. g.
4. Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2024. g.
5. Donošenje odluke o utvrđenju temeljnih financijskih izvješća za 2024. g.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice direktoru za rad u 2024. g.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za rad u 2024. g.
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. g.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj Skupštini donošenje sljedećih odluka:

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2. Prihvaća se Izvješće direktora o poslovanju i stanju Društva u 2024. g.

Ad 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. g.

Ad 4. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2024. g.

Ad 5. Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća za 2024. g.

Ad 6. Donosi se Odluka o davanju razrješnice Direktor za rad u 2024. g.

Ad 7. Donosi se Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za rad u 2024. g.

Ad 8. Nadzorni odbor predlaže skupštini da se za revizora temeljnih financijskih izvješća Društva za 2025. godinu imenuje revizijska tvrtka RSM Croatia d.o.o. Koprivnica, Josipa Vargovića 2.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni na uvid dioničarima u prostorijama Društva u Drnišu, S. Radića 63, od 9 do 13 sati, svakim radnim danom od 9. 7. 2025. g. do 22. 8. 2025. g.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenja pravom glasa imaju dioničari upisani u knjigu dionica ili njihovi opunomoćenici. Dioničari svoju namjeru sudjelovanja moraju pisano prijaviti Upravi Društva najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine, tj. do 13. 8. 2025. god.

Dioničar mora uz prijavu sudjelovanja uz svoje podatke navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva.

Pravne osobe uz prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini moraju dostaviti na uvid izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba ovlaštena za zastupanje.

Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik, dužan je uz prijavu priložiti punomoć za zastupanje.

Sve potrebne obavijesti o prijavljivanju dioničari mogu dobiti u Upravi Društva.

Ako na Skupštini ne bude kvorum, sljedeća Glavna skupština održat će se za 8 dana na istom mjestu u isto vrijeme s istim dnevnim redom, na kojoj će se valjane odluke donositi bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

DRNIŠPLAST d.d.

Drniš

(97)

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Statuta GP KRK d.d. od 10. prosinca 2024. godine, Uprava dioničkog društva GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK sa sjedištem u Krku, Stjepana Radića 31, OIB: 05146274847, saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

društva GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK d.d.

I. Glavna skupština društva Građevinarstvo i proizvodnja Krk dioničko društvo sa sjedištem u Krku, Stjepana Radića 31, OIB: 05146274847, održat će se 21. kolovoza 2025. godine u 9.30 sati u prostorijama sjedišta Društva

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2024. godini
3. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća, kao i izvješća revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2024. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za 2025. i 2026. godinu

Na temelju članka 280. stavaka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka po navedenim točkama

dnevnoga reda, a Nadzorni odbor donošenje odluke pod točkom 9.

Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2024. godinu.

Ad 3. Usvaja se godišnje financijsko izvješće Društva i revizorsko izvješće za 2024. godinu.

Ad 4. Donosi se odluka da se dobit društva ostvarena u 2024. godini rasporedi u zadržanu dobit.

Ad 5. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini.

Ad 6. Usvaja se odluka o davanju razrješnice Upravi za 2024. godinu.

Ad 7. Usvaja se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu.

Ad 9. PricewaterhouseCoopers d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova ulica 70, imenuje se za revizora Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d. iz Krka za poslovnu godinu 2025. i 2026.

II. Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini društva imaju dioničari društva koji su najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine prijavili sudjelovanje putem obrasca »prijava«, koji se nalazi na internet-skoj stranici Društva <https://gp-krk.hr/hr/skupstina-drustva.php> i čija prijava pristigne na adresu sjedišta Društva, Stjepana Radića 31, Krk neposredno, poštom, ili na e-adresu: nadzorni.odbor@gp-krk.hr, najkasnije do 15. 8. 2025. godine i koji su u na dan 15. 8. 2025. godine evidentirani kao dioničari društva prema Popisu imatelja prava u depozitoriju SKDD-a.

II. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika, na temelju pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Punomoć mora sadržavati: podatke o imenu ili tvrtki zastupnika i zastupanog, posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara.

IV. Materijal za Glavnu skupštinu društva bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave poziva do dana održavanja Glavne skupštine u prostorijama sjedišta dioničkog društva, Stjepana Radića 31, Krk, radnim danom od 9 do 14 sati.

V. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog statutom Društva, iduća Glavna skupština održat će se u sjedištu Društva 29. kolovoza 2025. godine u 20 sati u prostorijama sjedišta Društva, s predloženim dnevnim redom.

GP KRK d.d.

Krk