

Temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) i odredbe članka 43. Statuta društva Adriadiesel d.d. sa sjedištem u Karlovcu, Mala Švarča 155, OIB: 39535117137 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

#### IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva ADRIADIESEL d.d., koja će se održati dana 28. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 11:00 sati u javnobilježničkom uredu Vlaste Zajec u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 4.

I. Za izvanrednu Glavnu skupštinu Uprava predlaže:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
3. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

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

#### PRIJEDLOG ODLUKA

Ad 2. Za predsjedavajućeg Glavne skupštine izabire se predsjednik Nadzornog odbora Društva

Ad 3.

Donosi se slijedeća:

#### ODLUKA

I.

Za člana Nadzornog odbora izabire se g. Vicko Goluža, dipl.oec., iz Zagreba, Svetošimunska 84, OIB: 54398195073, na mandat od 4 (četiri) godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

#### Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva ima svaki dioničar Društva koji je upisan u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb i sudioničar prve emisije kao osnivačke dionice, odnosno njegov opunomoćenik ili osoba koja pisanim putem prijavi namjeru sudjelovanja najkasnije sedmoga dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan održavanja skupštine. Ukoliko na zakazanoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma određenog Statutom Društva, naredna Glavna skupština, bez posebne objave, održat će se dana 12. siječnja 2020. godine s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu.

Materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 09 do 13 sati, u roku od 10 dana od objave sazivanja Skupštine. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava. Dioničarima će na internetskoj stranici Društva [www.adriadiesel.hr](http://www.adriadiesel.hr) biti dostupan poziv s prijedlogom odluka.

Usljed nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19) u svom sudjelovanju u radu Glavne skupštine dioničari su dužni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te mjere koje će u skladu s tim provoditi Društvo pri organizaciji Glavne skupštine.

ADRIADIESEL d.d.

Predsjednik Uprave  
dr.sc. Nenad Končar

Objavljeno 24.11.2020