

**ALPHA ADRIATIC d.d.**

Carrarina 6, 52100 Pula, Hrvatska | **MB** 3292754 | **OIB** 49693360447

**TEL** +385 52 211 544 | **E-MAIL** info@alphaadriatic.com | **WEB** alphaadriatic.com

**VRIJEDNOSNICA** ULPL | **ISIN** HRULPLRA0002 | **LEI** 74780000T0IH1TVDAU91

**MATIČNA DRŽAVA ČLANICA** Republika Hrvatska | **SEGMENT UREĐENOG**

**TRŽIŠTA:** Redovito tržište Zagrebačke burze

**HANFA-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga**  
**Franje Račkoga 6**  
**10000 Zagreb**

**HANFA – Službeni registar propisanih informacija**

**Zagrebačka burza d.d.**  
**Ivana Lučića 2a**  
**10000 Zagreb**

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija**  
**ots@hina.hr**

Pula, 22. srpnja 2020. godine

**Propisane informacije: Poziv za Glavnu skupštinu**

Poštovani,

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. objavljujemo Poziv za Glavnu skupštinu koja će se održati dana 28. kolovoza 2020. godine u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi Carrarina 6, prizemlje, s početkom u 08:30 sati, s prijedlogom dnevnog reda, prijedlozima odluka, obrazloženjem prijedloga odluka i uputama za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

ALPHA ADRIATIC d.d.

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 19. Statuta (potpuni tekst od dana 29. kolovoza 2019. godine), direktor društva ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447, dana 21. srpnja 2020. godine, donio je Odluku o sazivanju Glavne skupštine temeljem koje objavljuje ovaj

**POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU  
DRUŠTVA ALPHA ADRIATIC d.d.**

Glavna skupština društva ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447 (dalje u tekstu: **ALPHA ADRIATIC d.d.** ili **Društvo**), održat će se dana 28. kolovoza 2020. godine u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi Carrarina 6, prizemlje, s početkom u 08:30 sati.

Za predmetnu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Odluka o davanju suglasnosti na godišnje izvješće posloводства o stanju društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC za 2019. godinu;
3. Odluka o davanju suglasnosti na izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC za 2019. godinu;
4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2019. godini;
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2019. godinu;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu;
7. Odluka o imenovanju revizora za 2020. godinu.

**PRIJEDLOZI ODLUKA**

**Ad 2.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

**„Odluka o davanju suglasnosti na godišnje izvješće posloводства  
o stanju društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC za 2019. godinu**

- I. Daje se suglasnost na podneseno godišnje izvješće posloводства o stanju društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC za 2019. godinu.
  - II. Izvješće iz prethodne točke ove Odluke prilaže se Odluci kao Prilog 1 i čini njezin sastavni dio.“
-

**Ad 3.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

**„Odluka o davanju suglasnosti na izvješće Nadzornog odbora  
o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC  
za 2019. godinu**

- I. Daje se suglasnost na izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC za 2019. godinu.
- II. Izvješće iz prethodne točke ove Odluke prilaže se Odluci kao Prilog 1 i čini njezin sastavni dio.“

**Ad 4.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

**„Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2019. godini**

Gubitak društva ALPHA ADRIATIC d.d. ostvaren u 2019. godini u iznosu od 14.506.809,49 kuna pokrit će se iz zadržane dobiti. “

**Ad 5.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

**„Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2019. godinu**

Daje se razrješnica Upravi za obavljeni rad u 2019. godini.“

**Ad 6.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

**„Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni rad u 2019. godini.“

**Ad 7.** Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

**„Odluka o imenovanju revizora za 2020. godinu**

Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća za 2020. godinu, imenuje se ovlašteno revizorsko društvo IAUDIT društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, sa sjedištem u Rijeci, Jelačićev trg 7/I.“

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA****Ad 2. i 3.**

Sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, dalje u tekstu: **Zakon o trgovačkim društvima**) i člancima 29. i 31. Statuta (potpuni tekst od dana 29. kolovoza 2019. godine, dalje u tekstu: **Statut**), Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili su godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe ALPHA ADRIATIC (dalje u tekstu: **Grupa**) za 2019. godinu. Ista se zajedno s usvojenim godišnjim izvješćem posloводства o stanju Društva i Grupe za 2019. godinu i izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe za 2019. godinu, podastiru Glavnoj skupštini uz prijedlog da Glavna skupština iskaže suglasnost na podnesena i ispitana izvješća Uprave i Nadzornog odbora.

**Ad 4.**

Sukladno članku 220. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže se da se gubitak Društva ostvaren u 2019. godini u iznosu od 14.506.809,49 kuna pokrije iz zadržane dobiti.

**Ad 5. i 6.**

Sukladno članku 276. Zakona o trgovačkim društvima, predloženo je davanje razrješnice Upravi i Nadzornom odboru kojom se odobrava obavljeni rad osobe koja je djelovala u organu Društva u proteklom razdoblju za koje joj se daje razrješnica. U 2019. godini poslovanje Društva i Grupe bilo je opterećeno otežanom solventnošću i likvidnošću što je dovelo do nemogućnosti redovnog servisiranja kreditnih obveza uslijed čega su intenzivirani pregovori sa svim kreditorima o postizanju nagodbe o restrukturiranju svih postojećih financijskih obveza Društva i Grupe. Unatoč postignutom visokom stupnju dogovora, sindikat inozemnih banka predvođen bankom Credit Suisse, s kojima je Društvo u kontinuitetu surađivalo trideset i tri godine, iznenada i suprotno dobroj poslovnoj praksi, jednostrano je prekinulo pregovore u tijeku te je u luci Tanjung Pelepas, Malezija, zaustavio brod „Pomer“ iz flote Društva i Grupe, a radi naplate svojih dospjelih potraživanja. U svrhu zaštite Društva u opisanim okolnostima, gotovo 400 djelatnika i pomoraca te vjerovnika i dioničara, Uprava i članovi Nadzornog odbora Društva, 29. rujna 2019. godine, donijeli su odluku o pokretanju predstečajnog postupka nad Društvom kao dužnikom s planom restrukturiranja sastavljenim na temelju i u skladu s do tada postignutim dogovorima oko sklapanja nagodbe s postojećim kreditorima, a sve u cilju kako bi se kroz predloženi postupak osigurali uvjeti za dovršetak započetih pregovora i ostvarenje efekata planirane nagodbe s kreditorima radi daljnje opstojnosti Društva i Grupe i urednog nastavka njihovog poslovanja. Također, sa sindikatom inozemnih banaka predvođenih bankom Credit Suisse AG, potpisan je sporazum kojim se je reguliralo oslobađanje broda „Pomer“ od zaustavljanja (arresta) te ugovorila konsenzualna prodaja broda i zatvaranje svih međusobnih obveza čime su u potpunosti podmirene sve obveze Društva prema sindikatu inozemnih banaka te se izloženost Društva i Grupe smanjila za više od 24.5 milijuna američkih dolara. Istodobno s konsenzualnom prodajom predmetnog broda, isti je preuzet na upravljanje čime su osigurani dodatni prihodi za Društvo i Grupu. Svojim djelovanjem Uprava i članovi Nadzornog odbora u navedenom su razdoblju štitili interese Društva i Grupe u cijelosti.

**Ad 7.**

Za obavljanje revizije godišnjih financijskih izvješća Društva i Grupe za 2020. godinu, predlaže se imenovati ovlašteno revizorsko društvo IAUDIT društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, sa sjedištem u Rijeci, Jelačićev trg 7/I, koje je ponudilo visoku razinu kvalitetne usluge uz najpristupačnije cijene i respektabilne reference. Predmetno revizorsko društvo prethodno je iskazalo izuzetnu profesionalnost i stručnost u obavljanju revizije godišnjih financijskih izvješća Društva i Grupe uz dobro razumijevanje pomorske industrije u kojoj Društvo i Grupa djeluju.

**POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI (dalje u tekstu: Upute)****Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine**

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 28. kolovoza 2020. godine, u Puli, u sjedištu Društva, Carrarina 6, s početkom u 08:30 sati.

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

Sukladno navedenome, u namjeri svođenja broja osoba koje bi fizički sudjelovale u radu Glavne skupštine na minimum kako bi se u što većoj mjeri smanjila opasnosti od širenja zaraze, dioničarima se preporučuje da svoje sudjelovanje i prava na Glavnoj skupštini ostvare pisanim putem i to tako da prije održavanja Glavne skupštine dostave uredno popunjeni glasački listić dostupan na internetskoj stranici Društva [www.alphaadriatic.com](http://www.alphaadriatic.com) ili putem punomoćnika kojem će dati jasne upute za glasovanje, a kojeg im osigurava Društvo i to:

- **Martina Banković Vidić, mag.iur., Ulica Valsaline 41, 52100 Pula, e-mail: [mbvidic@alphaadriatic.com](mailto:mbvidic@alphaadriatic.com)**

Sudionici koji će fizički prisustvovati Glavnoj skupštini pozivaju se da dana 28. kolovoza 2020. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje 30 (trideset) minuta prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba odnosno njegova preslika ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Nakon registracije pa sve do zaključenja Glavne skupštine, sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu.

## Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

### Prijava

Temeljni kapital Društva iznosi 239.721.200,00 kn i podijeljen je na 580.000 redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, oznake ULPL-R-A i 77.212 povlaštenih dionica koje glase na ime, bez prava glasa, bez nominalnog iznosa, oznake ULPL-P-B. Redovne dionice bez nominalnog iznosa daju pravo na 4 (četiri) glasa po svakoj dionici na Glavnoj skupštini. U slučajevima kada povlašteni dioničari bez prava glasa ostvaruju pravo glasa na Glavnoj skupštini, povlaštene dionice bez nominalnog iznosa daju pravo na 1 (jedan) glas po svakoj dionici. Prava iz vlastitih dionica miruju.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenja prava glasa ima svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, tj. zaključno s danom 21. kolovoza 2020. godine.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Puli, Carrarina 6, za vrijeme radnog vremena od 08:00 do 16:00 sati ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: ALPHA ADRIATIC d.d., Pula, Carrarina 6. Osim neposrednom predajom ili poštom, prijave se Društvu mogu dostaviti i elektroničkim putem, e-poštom, na adresu: [prijava@alphaadriatic.com](mailto:prijava@alphaadriatic.com).

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su sukladno ovim Uputama predane ili putem pošte uručene odnosno elektroničkim putem, e-poštom, prispjele Društvu najkasnije do 24:00 sata dana 21. kolovoza 2020. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili sukladno ovim Uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim Uputama predviđene isprave, neće imati pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa na Glavnoj skupštini.

Dioničarom Društva smatra se pravna ili fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, tj. 21. kolovoza 2020. godine.

### Glasovanje pisanim putem

Dioničar koji je uredno prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, na istoj može glasovati i pisanim putem na način da do dana održavanja Glavne skupštine, Društvu, u njegovom sjedištu u Puli, Carrarina 6, za vrijeme radnog vremena od 08:00 do 16:00 sati, neposredno preda uredno popunjeni glasački listić ili da isti uputi Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: ALPHA ADRIATIC d.d., Pula, Carrarina 6, vodeći računa o potrebnom vremenu dostave odnosno da uredno popunjeni glasački listić elektroničkim putem, e-poštom, dostavi na adresu: [prijava@alphaadriatic.com](mailto:prijava@alphaadriatic.com).

### Punomoći

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba, izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati. Dioničari se iz razloga izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19) upućuju na izbor punomoćnika imenovanog u ovom Pozivu, kojeg im osigurava Društvo.

Ukoliko dioničar ne želi da ga na Glavnoj skupštini zastupa predloženi punomoćnik kojeg mu osigurava Društvo, može ga zastupati drugi punomoćnik.

Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu priložiti i pisanu punomoć za zastupanje koja ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika. Svaka punomoć mora sadržavati najmanje podatke o izdavatelju punomoći i punomoćniku, broj računa dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., određeno ovlaštenje punomoćnika da djeluje i glasuje na Glavnoj skupštini, datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Preporučuje se korištenje obrasca punomoći koji je dostupan u sjedištu Društva kao i na internetskoj stranici Društva [www.alphaadriatic.com](http://www.alphaadriatic.com). Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa ih zakonski zastupnik ili skrbnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika odnosno skrbnika.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi, moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini, osim trošak zastupanja dioničara ili punomoćnika dioničara putem ponuđenog punomoćnika imenovanog u ovom Pozivu.

#### **Pitanja, prijedlozi, protuprijedlozi, materijali i obavijesti**

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najkasnije 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini neće moći odlučivati.

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave i Nadzornog odbora, bit će dostupni osobama navedenima u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 (četnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, na prethodno opisane načine za dostavu prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dostavi Društvu svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici Društva: [www.alphaadriatic.com](http://www.alphaadriatic.com). Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora Društva.

Svaki dioničar ima pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od direktora Društva obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Uvid u pisane materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu izvršiti na internetskoj stranici Društva: [www.alphaadriatic.com](http://www.alphaadriatic.com) ili u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi Carrarina 6, prizemlje, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, svakim radnim danom od 13:00 do 15:00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 28. kolovoza 2020. godine u 08:30 sati, ne bude postignut kvorum, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom održat će se 31. kolovoza 2020. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu, bez posebne objave i poziva. Tako sazvana i održana Glavna skupština sukladno članku 17. stavak 2. Statuta, može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni. Dane punomoći vrijedit će i za narednu Glavnu skupštinu.

ALPHA ADRIATIC d.d.

Igor Budisavljević, direktor