

Na temelju članka 277. st. 2., a u svezi s člankom 280. Zakona o trgovačkim društvima (NN 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) i članka 38. Statuta MARASKA dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Zadar, Biogradska cesta 64a, Uprava Društva donosi dana 16. lipnja 2026. godine

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Glavna skupština društva MARASKA d.d. saziva se za dan 17. srpnja 2026. godine u Zadru u Upravnoj zgradi, u poslovnoj Dvorani (prvi kat), na adresi Biogradska cesta 64a, 23000 Zadar, s početkom u 10,00 sati.

DNEVNI RED

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje skupštine Društva i utvrđivanja kvoruma za rad Glavne skupštine Društva
2. Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2025. godinu
3. Izvješće revizora Društva za 2025. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2025. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
 - a) Upravi društva za rad u 2025. godini
 - b) Nadzornom odboru Društva za vođenje poslova u 2025. godini
7. Donošenje odluke o odobrenju izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2025. godinu
8. Izvješće Revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2025. godinu
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2027. godinu
10. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora za novi mandat od 4 (četiri) godine

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini društva MARASKA d.d. za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića donošenje sljedećih odluka:

1. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2025. godini
2. Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2025. godini
3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini
4. Usvaja se odluka o pokriću gubitka Društva za 2025. godinu, a prema kojoj će se gubitak Društva za 2025. godinu u iznosu od 801.287,61 eura, u cijelosti rasporediti na preneseni gubitak koji će se pokriti iz budućeg poslovanja Društva
5. Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad:
 - a) Upravi Društva za 2025. godinu
 - b) Nadzornom odboru Društva za 2025. godinu
6. Donosi se odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2025.
7. Usvaja se Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2025.

8. Usvaja se odluka o imenovanju revizora Društva za 2027. godinu
9. Donosi se odluka o imenovanu članova Nadzornog odbora za novi mandat u trajanju od 4 (četiri) godine, počevši od 1. rujna 2026., i to slijedećih članova:
 - SVJETLAN STANIĆ iz Kreševa, Troska 13, BIH, OIB: 16376328329
 - IVAN BACCI iz Splita, Drvenička 21, OIB: 26670090992
 - JERKO TVRDIĆ iz Splita, Ulica rašeljke 13, OIB: 33844762815

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine, koja će se održati 17. srpnja 2026. godine u Zadru, u Upravnoj zgradi, u poslovnoj Dvorani za sastanke (prvi kat), na adresi Biogradska cesta 64a, 23000 Zadar s početkom u 10,00 sati.

SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

U radu Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari odnosno njihovi opunomoćenici koji na dan utvrđivanja statusa dioničara ispunjavaju uvjete iz članka 37. Statuta Društva, odnosno Skupštinu Društva čine svi dioničari koji imaju pravo suodlučivanja u Skupštini i iz članka 17. Statuta Društva, odnosno Dioničari na Skupštini sudjeluju osobno ako su evidentirani kao dioničari kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

PRAVA DIONIČARA NA POSTAVLJANJE PITANJA, ZAHTJEVA ZA DOPUNU DNEVNOG REDA I STAVLJANJE PROTUPRIJEDLOGA TE PRAVA NA OBAVIJEŠTENOST

Predlažemo da dioničari Društva, koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u vezi s pojedinom točkom dnevnog reda, da to pitanje najave pisanim putem, kako bi se dioničaru na Glavnoj skupštini mogao dati potpuniji odgovor.

Sukladno članku 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati, nakon što je sazvana Glavna skupština Društva, da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red, Društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

U vezi s pravom dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

U vezi s pravom dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Upravi društva MARASKA d.d., Biogradska cesta 64a, 23000 Zadar, od 17. lipnja 2026. godine i to svakoga radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra – objave za društvo MARASKA d.d., te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, registar propisanih informacija, HINE Ots i na web-stranicama Društva: www.maraska.hr/

Kontakt:

BORIS BIKIĆ, Voditelj pravnih i općih poslova

t: +23 208 852

m: +385 98 461 877

email: boris.bikic@stanic-maraska.com

IMEI: 74780000Y0VHST8OE102

Matična država članice izdavatelja: Hrvatska

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN): HRMRSKRA0004

Burzovna oznaka: MRSK

Uređeno tržište: Redovno tržište

Segment uređenog tržišta: CE

Vrijednosnica uvrštena na Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.

U Zadru, 16. lipnja 2026. godine

MARASKA d.d.
Stjepko Hlevnjak, član uprave
zastupa društvo samostalno i pojedinačno

