



ZAGREBAČKA BURZA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

ADRIS GRUPA, d.d., iz Rovinja, Obala Vladimira Nazora 1, MB 3075281, sukladno člancima 440. i 441. te u skladu s člankom 434. Zakona o tržištu kapitala, objavljuje

PRIOPĆENJE

da je Glavna skupština trgovačkog društva ADRIS GRUPA d.d. Rovinj, Obala V. Nazora 1, održana u ponedjeljak 31. kolovoza 2009. u prostorijama Društva u Rovinju, s početkom u 14,00 sati, prihvatila sljedeće odluke:

Ad 2) Prihvaća se izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2008. godinu.

Ad 3) Prihvaća 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) Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2008. godinu.

Ad 5) Usvaja se konsolidirano financijsko izvješće za 2008. godinu.

Ad 6) Usvaja se prijedlog Odluke o upotrebi dobiti iz 2008. godine.

Ad 7) Usvaja se prijedlog Odluke o isplati dividende.



Ad 8) Skupština je usvojila i odluku:

- 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) 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) 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) Usvaja se prijedlog Odluke o nagradama i naknadama članovima Nadzornog odbora

Ad 13) PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandra von Humboldta 4, imenuje se revizorom Društva za 2009. godinu.