



Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. st. 3. Statuta trgovačkog društva ADRIS GRUPA d.d. Rovinj, Uprava Društva dana 08. lipnja 2009. godine donijela je Odluku da se sazove Glavna skupština Društva te s tim u vezi objavljuje poziv:

GLAVNA SKUPŠTINA

trgovačkog društva ADRIS GRUPA d.d. Rovinj, Obala V. Nazora 1, saziva se za petak 31. kolovoza 2009. godine u Rovinju, Obala V. Nazora 1, s početkom u 14:00 sati.

I. Dnevni red Glavne Skupštine je:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini,
2. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2008. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2008. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu,
5. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidiranog financijskog izvješća za 2008. godinu,
6. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2008. godine,
7. Donošenje Odluke o isplati dividende,
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva
 - b) članovima Nadzornog odbora,
9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora,
10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora,
11. Donošenje Odluke o nagradama i naknadama članovima Nadzornog odbora
12. Informacija o planu poslovanja za 2009. godinu,
13. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2009. godinu.

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

Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću
o d l u k u:

Prihvaća se izvješće Uprave tijekom poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2008. godinu.



Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću
o d l u k u:

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) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju izvješća Uprave, revizije i Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2008. godinu.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju izvješća Uprave, revizije i Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Usvaja se konsolidirano financijsko izvješće za 2008. godinu.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

Usvaja se prijedlog Odluke o upotrebi dobiti iz 2008. godine.

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

Usvaja se prijedlog Odluke o isplati dividende.

Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

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) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u

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) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u:

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) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u:

Usvaja se prijedlog Odluke o nagradama i naknadama članovima Nadzornog odbora

Ad 13) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću
o d l u k u:

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorom Društva za 2009. godinu.

III. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini te korištenje prava glasa ima onaj dioničar na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi u kompjuterskom sustavu Središnje depozitarne agencije, upisane dionice Društva, odnosno na čije ime glasi skrbnički račun otvoren kod nadležne institucije kao skrbnika za redovne dionice na dan podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 7 (sedam) kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje Glavne skupštine. Dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine se ne uračunavaju. Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva. U prijavi dioničar navodi pored osobnih podataka i namjeru za koju točku dnevnog reda želi sudjelovati u raspravi.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika.

Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Punomoć vrijedi za sve redovne i izvanredne skupštine do opoziva.



Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva u Rovinju, Obala V. Nazora 1 - pravna služba, po proteku jednog dana od dana kada je objavljeno sazivanje Glavne skupštine, svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se u Rovinju, Obala V. Nazora 1, u utorak 01.rujna 2009. godine sa početkom u 14:00 sati.

ADRIS GRUPA d.d.



ADRIS GRUPA d.d.
ROVINJ

Broj: 6455/09
Rovinj, 08. lipnja 2009.g.

Temeljem odredbi čl. 39. Statuta Društva i članka 275. i 300.b Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva na sjednici održanoj dana 08. lipnja 2009.g. donijela je sljedeći

PRIJEDLOG ODLUKE O UPOTREBI DOBITI

I. Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit iza oporezivanja za 2008. godinu, iznosi 328.866.699,65 kuna.

II. Ukupna ostvarena dobit za dobit za 2008.godinu, iza oporezivanja, u iznosu od 328.866.699,65 kuna, raspoređuje se u Statutarne rezerve Društva.

Predsjednik Uprave:

mr. Ante Vlahović



ADRIS GRUPA d.d.
ROVINJ

Broj: 6455/09
Rovinj, 08. lipnja 2009.g.

Temeljem odredbi čl. 39. Statuta Društva i članka 275. i 300.b Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva na sjednici održanoj dana 08. lipnja 2009.g. donijela je sljedeći

PRIJEDLOG ODLUKE O ISPLATI DIVIDENDE

- I. Iz statutarne rezervi, ostvarenih i kumuliranih poslovanjem Društva zaključno sa poslovnom 2000. godinom, izdvaja se u korist neraspoređene zadržane dobiti iznos od =364.618.807,43(slovima:tristošezdesetčetrimilijunašestoosamnaestisućaoamstosedam kuna).
- II. Na teret neraspoređene zadržane dobiti Društva izdvaja se iznos od =114.800.000,00 kuna za isplatu dividende (ukupno 7,00 kuna po dionici).
- III. Dividenda utvrđena u točki 2. ove Odluke isplatiti će se dana 2. listopada 2009. godine, na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 11. rujna 2009. godine.
- IV. Obračunati iznos dividende na vlastite dionice zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.
- V. Ova Odluka stupa na snagu nakon usvajanja iste od strane Glavne skupštine Društva.

Predsjednik Uprave:

mr. Ante Vlahović



KODEKS KORPORACIJSKOG UPRAVLJANJA ADRIIS GRUPE d.d. ROVINJ

1. UVOD - CILJEVI I OSNOVNA NAČELA

ADRIIS GRUPA kao poslovni sustav razvija se i djeluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja, a primjenom poslovne strategije i politike, internih akata i poslovne prakse doprinosi transparentnom i učinkovitom poslovanju i kvalitetnijim vezama s poslovnom sredinom u kojoj djeluje.

Cilj ovog Kodeksa je odrediti standarde korporacijskog upravljanja i transparentnosti poslovanja ADRIIS GRUPE kako bi se dobrim i odgovornim upravljanjem i nadziranjem poslovnih i upravljačkih funkcija zaštitili prije svega dioničari, a potom i drugi nositelji interesa.

Ciljevi i načela korporacijskog upravljanja ADRIIS GRUPOM izvode se iz sljedećih principa:

- jednako postupanje prema svim dioničarima,
- izvršavanje i poštivanje obveza i odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora,
- izvješćivanje i transparentnost rada,
- izbjegavanje sukoba interesa.

Svako tumačenje odredaba ovog Kodeksa ima se rukovoditi u prvome redu postizanjem navedenih ciljeva i poštivanjem spomenutih načela.

2. JAVNO OBJAVLJIVANJE PODATAKA

Pored obavještanja koje je ADRIIS GRUPA dužna obavljati prema važećim propisima, ADRIIS GRUPA povremeno obavještava javnost i o ostalim značajnim pitanjima.

2.1. Osnovna načela javne objave

Sve kategorije informacija ADRIIS GRUPA će objavljivati na jasan i nedvosmislen način, pri čemu će koristiti izričaj razumljiv ciljanoj skupini te omogućiti jednak i pravovremen pristup informacijama svim zainteresiranim stranama.

Sve informacije koje mogu biti od utjecaja na donošenje odluke o ulaganju u vrijednosne papire društva ili za korištenje prava koja iz vrijednosnih papira proizlaze bit će objavljene odmah i istovremeno svim osobama koje bi za to mogle biti zainteresirane, s ciljem da se primatelju informacija omogući potpuno razumijevanje i pravilna ocjena stanja društva.

Za sadržaj i pravovremenost objave svih kategorija informacija odgovorna je Uprava društva, odnosno osoba koja je od strane Uprave za to zadužena.



2.2. Povlaštene (neobjavljene) informacije i postupanje s upućenim osobama

Korištenje ili neovlašteno priopćavanje povlaštenih informacija, koje nisu javno objavljene, apsolutno je zabranjeno svima kojima su takve informacije dostupne, obzirom da bi to moglo dovesti do nepoštene prednosti osobe koja raspolaže povlaštenim informacijama (upućenika) prilikom trgovanja vrijednosnim papirima društva, neovisno o tome da li se povlaštenim informacijama koristi sam upućenik ili neka treća osoba temeljem informacija dobivenih od upućenika.

Navedeno se odnosi na sve dioničare, članove uprave, članove nadzornog odbora, vanjske savjetnike društva kao i sve osobe koje se s obzirom na svoje pozicije u društvu i izvan društva, smatraju osobama kojima su dostupne povlaštene informacije.

ADRIS GRUPA će iz tog razloga uspostaviti:

- mehanizme kojima će se osigurati da se osobama koje raspolažu ili dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i ograničenja s time u vezi, kao i
- nadzor nad protokom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlorabom.

ADRIS GRUPA će voditi i redovno ažurirati evidenciju upućenih osoba, te upućenike izvješćivati o njihovim obvezama.

ADRIS GRUPA će nastojati da putem web stranice Središnjeg klirinškog depozitarnog društva bude tekuće dostupan i ažuriran popis deset najvećih pojedinačnih dioničara.

ADRIS GRUPA će izvješćivati javnost o svakoj transakciji s vlastitim dionicama.

U svrhu osiguranja stalne dostupnosti relevantnih informacija dioničarima i investitorima u društvu će stalno biti imenovana osoba zadužena za odnose s investitorima, a čiji kontakti moraju uvijek biti dostupni putem web stranice društva.

3. JEDNAKOST POSTUPANJA PREMA DIONIČARIMA

Prava i obaveze dioničara ADRIS GRUPE proizlaze iz važećih hrvatskih propisa, Statuta i ovog kodeksa. ADRIS GRUPA će omogućiti ostvarivanje jednakosti postupanja prema svim dioničarima, među ostalim i na sljedeći način:

- **Načelo jednakog položaja dioničara**, što znači da broj glasova koji dioničaru pripadaju u glavnoj skupštini odgovara njegovom sudjelovanju u temeljnom kapitalu društva. Ako više dioničara stekne jednu dionicu, oni će prava iz takve dionice ostvarivati kao ovlaštenici na nedjeljivom pravu, preko zajedničkog punomoćnika.



- **Ograničenja prava glasa**, što znači da će ADRI S GRUPA, u slučaju da izdaje dionice bez prava glasa, odnosno, s ograničenjima prava glasa, javno i pravodobno objaviti sve relevantne podatke o sadržaju svih prava koja proizlaze iz takvih dionica kako bi se ulagateljima omogućilo donošenje pravilne odluke o kupnji tih vrijednosnih papira.

- **Različite vrste dioničara**, u kojem slučaju će ADRI S GRUPA postupati na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima, neovisno o broju dionica kojima raspolažu, zemlji njihova porijekla te njihovim drugim svojstvima. To se posebno odnosi na dužnost jednakog tretmana individualnih i institucionalnih investitora.

- **Pravodobna i kvalitetna distribucija informacija** (dostupnost u poslovnim prostorijama) koja omogućuje svim dioničarima izvršavanje njihovih prava uz potpuno i pravodobno poznavanje svih bitnih činjenica za donošenje pravilne odluke na glavnoj skupštini.

- **Promjene kapitala, raspolaganje i stjecanje vlastitih dionica i prava prvokupa dioničara u odnosu na predmet odlučivanja**, u kojem slučaju će ADRI S GRUPA omogućiti svim dioničarima sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala. Kada ADRI S GRUPA stječe ili otpušta vlastiti dionice (trezorske dionice) dužno je to činiti na otvorenom tržištu i na način kojim se ne povlašćuju pojedini dioničari ili investitori ili skupine dioničara odnosno investitora.

- **Opunomoćenici**, što znači da će ADRI S GRUPA olakšavati dioničarima glasovanje putem opunomoćenika. U tom smislu, izdavanje punomoći će biti krajnje pojednostavljeno i bez strogih formalnih zahtjeva, osim onih predviđenih zakonom odnosno Statutom.

- **Uvjeti za sudjelovanje** - ADRI S GRUPA će poticati sudjelovanje dioničara na skupštini pri čemu nije dopušteno dioničarima postavljati uvjete, osim onih predviđenih zakonom ili statutom.

- **Dividenda** - Prilikom isplate dividende ADRI S GRUPA neće favorizirati pojedine dioničare.

Svaka odluka o isplati dividende ili predjuma dividende sadržavat će i datum na koji osoba

koja je dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda.

4. TIJELA

ORGANI DRUŠTVA

Tijela društva ADRI S GRUPE koja osiguravaju provedbu dobre prakse korporacijskog upravljanja su:

- Glavna skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava



4.1. GLAVNA SKUPŠTINA

Glavna skupština je organ odlučivanja u dioničkom društvu putem kojeg dioničari ujedno sudjeluju u nadzoru i kontroli nad ADRIS GRUPOM, te ostvaruju svoja prava glasa i djelovanja na glavnoj skupštini.

Odluke definirane zakonom odnosno Statutom ADRIS GRUPE koje su od bitnog utjecaja na stanje imovine, financijski položaj, rezultate poslovanja, vlasničku strukturu i upravljanje ADRIS GRUPE, donose se isključivo u skupštini društva propisanom većinom glasova.

4.1.1. Saziv glavne skupštine

Uprava društva je dužna sazvati jednu godišnju redovnu skupštinu tijekom svake poslovne godine koja se ima održati najkasnije do isteka kolovoza.

Izvanredna skupština će se sazvati kada god to zahtijevaju interesi društva.

Adris grupa je uvijek dužna sazvati glavnu skupštinu ako to zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od 10% temeljnoga kapitala društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te skupštine.

Glavna skupština se ima sazvati i njeno sazivanje objaviti najmanje mjesec dana prije isteka roka za prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini. Glavna skupština održava se u pravilu u sjedištu društva.

Materijali za glavnu skupštinu biti će dostupni na uvid dioničarima od dana objave poziva za glavnu skupštinu u Narodnim novinama, pa sve do dana održavanja glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini imati će oni dioničari na čijem se računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi u kompjuterskom sustavu SDA, upisane dionice društva na dan podnošenja prijave za sudjelovanje na glavnoj skupštini i 7 (sedam) kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje glavne skupštine. Dan prijave i dan održavanja skupštine se ne uračunavaju.

Prijava se podnosi u pisanom obliku. Na glavnoj skupštini može se glasovati putem punomoćnika, pri čemu i punomoć mora biti u pisanom obliku. U svezi prijave i punomoći društvo neće zahtijevati posebnu razinu formalnosti te će obrasce prijave i punomoći objaviti na svojim web stranicama zajedno sa pozivom za glavnu skupštinu.

Na glavnoj skupštini osigurati će se mogućnost glasovanja podizanjem glasačkih kartona, putem glasačkih listića ili na drugi način odgovarajući način koji će jamčiti transparentnost glasovanja.

Društvo će brinuti o tome da uvijek postoji ažurirani poslovnik o radu glavne skupštine kojim će se regulirati sva postupovna pitanja rada glavne skupštine.



Odluke donijete na glavnoj skupštini redovno će se i bez odgađanja objavljivati na web stranicama društva.

4.1.2. Posebni zahtjevi vezani uz izvješća koja se podnose glavnoj skupštini

- Izvješća koja podnosi nadzorni odbor

Nadzorni odbor podnosi glavnoj skupštini izvješće u kojem će, pored sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocijeniti ukupnu uspješnost poslovanja društva, rad uprave društva, kao i iznijeti poseban osvrt na svoju suradnju s upravom.

Također, nadzorni odbor je dužan upoznati skupštinu s eventualnim postojanjem sukoba interesa na strani nekog od svojih članova i članova uprave, kao i mjere poduzete s tim u svezi.

- Izvješće o stanju društva

Izvješće o stanju društva mora biti sastavljeno na jasan i pregledan način, uključivati sve aspekte poslovnih aktivnosti tijekom cijele godine u odnosu na prethodne godine, te izražavati točan, potpun i pošten prikaz imovine i rashoda i financijskog položaja društva

4.2. NADZORNI ODBOR

4.2.1. Zadaci i odgovornosti

Glavni zadaci nadzornog odbora ADRIS GRUPE su:

- imenovanje i opoziv uprave,
- nadzor nad radom uprave u vođenju poslova društva
- podnošenje izvješća o obavljenom nadzoru.

Nadzorni odbor ADRIS GRUPE ima nadležnosti definirane zakonom, statutom društva i ovim kodeksom, u izvršavanju kojih, ovisno o vrsti, ostvaruje aktivnu, tj. izvršnu ulogu, daje suglasnost na odluke uprave, odnosno ima savjetodavnu i nadzornu ulogu.

Kako bi nadzorni odbor mogao uspješno ostvarivati svoje zadatke i nadležnosti, sve podloge za odlučivanje moraju biti transparentne, dokumentirane i razumljive, te moraju biti članovima dostavljene u primjerenom roku koji će omogućiti njihovo upoznavanje s materijom o kojoj se odlučuje.

Mandat članova nadzornog odbora nije obvezujući, što znači da svaki član nadzornog odbora ADRIS GRUPE dužnost obavlja potpuno samostalno i na vlastitu odgovornost, neovisno o tome tko ga je predložio ili imenovao.

Ako je član nadzornog odbora izložen pritisku ili ograničenjima od strane većinskog dioničara ili bilo kojih drugih osoba, a kojima se utječe na obavljanje njegovih dužnosti, dužan je o tome obavijestiti nadzorni odbor, te usprkos tome zauzeti nezavisno stajalište prilikom glasovanja, ili dati ostavku, ovisno o tome što okolnosti nalažu.



Ukoliko neki član nadzornog odbora smatra da kod njega ili kod drugog člana postoji sukob interesa glede odlučivanja u konkretnom predmetu, dužan je o tome odmah izvijestiti nadzorni odbor.

Članovi nadzornog odbora obavljat će svoju dužnost s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu društva. Član nadzornog odbora mora biti u mogućnosti posvetiti se svojim dužnostima u nadzornom odboru sve vrijeme potrebno za ispravno i kvalitetno obnašanje dužnosti.

Bilo koja pisana ili nepisana pravila rada nadzornog odbora ne smiju ograničavati slobodu svakog pojedinog člana na samostalno djelovanje. Niti jedan dokument nadzornog odbora ne smije sprječavati ili ograničavati pojedinog člana u postupanju u skladu sa zakonom, no ujedno svaki će član izbjegavati zlouporabu svojih ovlasti i uvijek će nastojati uskladiti svoj rad s drugim članovima nadzornog odbora.

4.2.2. Sastav nadzornog odbora

Nadzorni odbor ADRIS GRUPE sastoji se od najmanje pet članova.

Članovi nadzornog odbora društva trebaju udovoljavati odgovarajućim standardima glede obrazovanja i profesionalnog iskustva, te moraju imati visoke moralne standarde i biti u mogućnosti odvojiti potrebno vrijeme za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora.

Prilikom imenovanja, svaki pojedini član nadzornog odbora će se upoznati s poslovanjem ADRIS GRUPE, s ulogom nadzornog odbora u funkcioniranju društva te s njegovim osobnim pravima i obvezama.

Društvo će redovno izvješćivati javnost putem svoje web stranice o tome da li su i u kojim drugim društvima članovi Nadzornog odbora također na funkciji člana Nadzornog odbora.

4.2.3. Revizorski odbor

U svrhu transparentnosti funkcioniranja i u skladu sa Zakonom o reviziji, nadzorni odbor osniva Odbor za reviziju.

Revizorski odbor sastoji se od članova nadzornog odbora i članova imenovanih od nadzornog odbora, pri čemu Najmanje jedan član revizorskog odbora mora poznavati područje računovodstva i/ili revizije.

Revizorski odbor:

- prati postupak financijskog izvješćivanja,
- prati učinkovitost sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije, te sustav upravljanja rizicima,
- nadgleda provođenje revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvještaja,
- prati neovisnost samostalnih revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama,



- daje preporuke skupštini o odabiru samostalnog revizora ili revizorskog društva,
- raspravlja o planovima i godišnjem izvješću unutarnje revizije te o značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje.

Neovisni revizor izvješćuje revizorski odbor i o ključnim pitanjima koja proizlaze iz revizije, a posebno o značajnim slabostima unutarnje kontrole u vezi s procesom financijskog izvještavanja.

4.3. UPRAVA

4.3.1. Zadaci i odgovornosti

Uprava ADRIIS GRUPE vodi poslove društva samostalno i na vlastitu odgovornost te donosi sve odluke isključivo prema vlastitoj prosudbi. U vođenju poslovanja društva, uprava obavlja poslove definirane zakonom, statutom ADRIIS GRUPE i drugim internim aktima, a u skladu s odredbama ovog kodeksa.

Postojanje suglasnosti ili upute drugih tijela društva ne isključuje odgovornost uprave za vođenje poslovanja pozornošću urednog gospodarstvenika.

Uprava je dužna uvijek djelovati isključivo u korist društva i dioničara, vodeći računa o interesima zaposlenika i šire zajednice, s ciljem povećanja vrijednosti društva.

Svaki član uprave će stalno, točno i bez odgađanja izvješćivati predsjednika uprave o svim važnim događajima iz svoje nadležnosti, bitnim za procjenjivanje trenutne situacije i razvoja, te vođenja društva.

Članovi uprave će težiti najvećoj mogućoj nezavisnosti u odnosu na pojedine dioničare, grupe dioničara ili nositelje interesa, te moraju biti svjesni da, jednom imenovani, odgovaraju svim dioničarima društva.

Ako je član uprave izložen pritisku ili ograničenjima od strane dioničara ili članova nadzornog odbora kojima se utječe na obavljanje njegovih dužnosti, dužan je usprkos tome zauzeti nezavisno stajalište prilikom glasovanja, odnosno donošenja odluke, ili dati ostavku, ovisno o tome što okolnosti nalažu.

Uprava ne može prenositi svoje ovlasti vođenja poslovanja društva na bilo koje drugi organ društva. Davanje prokure se ne smatra prijenosom ovlasti vođenja poslovanja društva.

Članovi uprave mogu, kada se za to ukaže potreba, tražiti savjete stručnjaka (pravnih savjetnika, revizora, poreznih i kadrovskih stručnjaka) kako bi dobili određene savjete o važnim pitanjima.

Uprava je odgovorna za provođenje i učinkovitost odluka koje donosi.

4.3.2. Sastav uprave

Uprava ADRIIS GRUPE se sastoji od predsjednika uprave i članova.



5. ODNOSI UPRAVE, NADZORNOG ODBORA I DRUŠTVA

5.1. Suradnja i odnos između nadzornog odbora i uprave

Nadzorni odbor i uprava ADRIS GRUPE dužni su potpuno surađivati u najboljem interesu društva, te zajednički raspravljati i postići sporazum o strateškim odrednicama poslovanja društva.

Uprava je dužna pravodobno i cjelovito izvješćivati nadzorni odbor o svim činjenicama i okolnostima koje mogu biti od utjecaja na poslovanje, financijski položaj i stanje imovine društva, te dati pristup svim potrebnim podacima i spisima potrebnim za obavljanje njihovih nadležnosti.

5.2. Naknade članovima uprave i nadzornog odbora

Pri određivanju naknada za rad članovima nadzornog odbora i uprave ADRIS GRUPE, nužno je uzeti u obzir vrijeme, trud, iskustvo i postignute rezultate povezane s njihovim funkcijama, te naknade odrediti na način koji ne ugrožava njihovu sposobnost da donose odluke u najboljem interesa društva i njegovih dioničara.

Članovi nadzornog odbora mogu biti nagrađeni za svoj rad, i tu naknadu će na prijedlog uprave odrediti dioničari na glavnoj skupštini.

Članovi uprave će biti plaćeni prema svom radu i rezultatu rada, i tu naknadu određuje nadzorni odbor društva.

Naknada članovima uprave se može sastojati i od dioničkih opcija kao i sličnih instrumenata koji imaju efekt dugoročnih stimulacija.

5.3. Sukobi interesa

Sukob interesa postoji kod člana nadzornog odbora odnosno kod člana uprave, koji nije neutralan u odnosu na predmet odlučivanja ili se iz činjenice njegove povezanosti sa drugim društvima, osobama ili poslovima može pretpostaviti da može imati interese koji nisu istovremeno nužno i interesi društva te može utjecati na donošenje odluke na temelju interesa ili sklonosti koji se nužno ne podudaraju s interesima društva.

Članovi nadzornog odbora, odnosno uprave, ne smiju donositi odluke na temelju osobnih interesa ili na temelju interesa osoba s kojima imaju bliske odnose.

5.4. Poslovi između društva i članova uprave, odnosno članova nadzornog odbora

Svi poslovi u kojima sudjeluju članovi uprave, odnosno članovi nadzornog odbora ili s njima povezane osobe i ADRIS GRUPA ili s njime povezane osobe bit će na tržišnoj osnovi, posebice glede cijene, kvalitete, rokova, kamata, jamstava i sl., i bit će navedeni u izvješćima društva u skladu s pozitivnim propisima. Takve



poslove će potvrditi neovisna procjena od strane stručnih osoba koje su nezavisne u odnosu na sudionike konkretnog posla.

Sve ugovore ili sporazume između člana nadzornog odbora i društva prethodno će odobriti nadzorni odbor.

6. NEZAVISNI VANJSKI REVIZOR

ADRIS GRUPA je svjesna značaja i uloge revizije za uspješnost korporacijskog upravljanja i zakonitost te transparentnost u odvijanju svih poslovnih procesa u društvu.

ADRIS GRUPA je dužna imati nezavisne vanjske revizore kao važan instrument korporacijskog upravljanja, kako bi se osiguralo da financijska izvješća adekvatno odražavaju stvarno stanje društva u cjelini.

Nezavisnim vanjskim revizorom će se smatrati revizor koji nije vlasnički ili interesno povezan s ADRIS GRUPOM te ne pruža, sam ili putem povezanih osoba, nikakve druge usluge društvu (osim usluga iz redovitih djelatnosti revizorskih društava).

Nezavisni vanjski revizori su dužni, na što jasniji mogući način i nedvojbeno izraziti svoje mišljenje o tome da li financijska izvješća koja priprema uprava adekvatno odražavaju stanje kapitala i financijsko stanje društva te rezultate za određeno vremensko razdoblje.

Postupci koje provodi revizorska tvrtka moraju odražavati njihovu nezavisnost i objektivnost, osobito ukoliko u okviru iste revizorske tvrtke zaposlenici pružaju i druge profesionalne, naročito savjetodavne usluge.

U slučaju postojanja okolnosti koje ukazuju na mogućnost ugrožavanja nezavisnosti revizora, nadzorni odbor je dužan preporučiti skupštini angažiranje novih poslovnih savjetnika ili revizora.



7. GODIŠNJI UPITNIK

U svojem godišnjem izvješću ADRIS GRUPA će na propisanom obrascu navesti da li se pridržavalo svih preporuka navedenih u ovom Kodeksu.

Ovaj Kodeks i njegove preporuke se temelje na principu “postupi ili objasni”, tj. ukoliko Adris grupa odstupi ili ne primjenjuje neku od preporuka ovog Kodeksa, mora u godišnjem upitniku dati objašnjenje zbog čega je do neprimjene ili odstupanja došlo.

**ADRIS
GRUPA d.d.**

**mr. Ante
Vlahović,
predsjednik
Uprave**