

Temeljem članka 277. stavak 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, članka 22. Statuta društva ISTRA d.d. iz Pule, Narodni trg 10 (dalje: Društvo) i Odluke izvršnih direktora Društva o sazivanju Glavne skupštine od 3. studenog 2025. godine, objavljuje se sazivanje i

P O Z I V
DIONIČARIMA DRUŠTVA ISTRA d.d.
NA GLAVNU SKUPŠTINU

Obavještavamo dioničare društva ISTRA d.d. iz Pule, Narodni trg 10, da će se GLAVNA SKUPŠTINA održati 18. prosinca 2025. godine na adresi Marka Marulića 5, Pula, u dvorani Croworking Pula, s početkom u 11:00 sati.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje kvoruma;
2. Izvješće o stanju Društva u 2024. godini i godišnje izvješće za 2024. godinu;
3. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2024.;
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka u 2024. godini;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora za vođenje poslova Društva u 2025. godini;
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2025. g.;

PRIJEDLOZI ODLUKA

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 2. Dnevnog reda:

Prihvaća se Izvješće Upravnog odbora o stanju Društva u 2024. godini i godišnje izvješće za 2024. godinu.

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 3. Dnevnog reda:

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za 2024. godinu.

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 4. Dnevnog reda:

Dobit Društva ostvarena u 2024. godini u iznosu od 58.720,66 EUR (slovima: pedesetosamtisućasedamstodvadeseteura i šezdesetšestcenti) iskoristit će se za pokriće gubitaka ranijih razdoblja.

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 5. Dnevnog reda:

Daje se razrješnica članovima Upravnog odbora i izvršnim i neizvršnim direktorima za vođenje poslova Društva u 2024. godini.





Istra d.d. trgovina na veliko i malo, export-import
Narodni trg 10, 52100 Pula, Hrvatska
tel.: +385 52 645 520
fax: +385 52 645 533
e-mail: istra@istra-trgovina.hr

Upravni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke u svezi s točkom 6. Dnevnog reda:

Za revizora Društva za 2025. godinu (dvijetisućdvadesetčetvrtu godinu) imenuje se Antares revizija d.o.o. za reviziju iz Zagreba, OIB: 52011850372

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te korištenja pravom glasa, prava dioničara:

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari ISTRE d.d. koji imaju račun u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb i koji najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine pismeno prijave sudjelovanje na Glavnoj skupštini izvršnim direktorima na adresu Pula, Narodni trg 10. Dioničari koji daju punomoć drugoj osobi i opunomoćena osoba moraju navedene punomoći dostaviti najkasnije do početka rada Glavne skupštine na mjestu održavanja Glavne skupštine, a prije toga na gore naznačenoj adresi. Punomoći moraju biti u pisanom obliku sa ovjerenim potpisom davatelja punomoći, dioničara odnosno za pravne osobe ovjerenim potpisom zakonskog zastupnika. Punomoći se mogu dati i u prostorijama Društva uz prisustvo opunomoćitelja i punomoćnika uz ovjeru žigom Društva i potpisom ovlaštene osobe Društva. Punomoć vrijedi za Glavnu skupštinu na koju se odnosi.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum prema odredbama Statuta, naredna Glavna skupština zakazuje se za 22. prosinca 2025. godine, s početkom u 11:00 sati na istom mjestu održavanja.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 64.980 dionica koje daju pravo glasa.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi. Uz novi predmet mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava se dan prispjeća zahtjeva društvu.

Protuprijedlozi dioničara, prijedlogu Upravnog odbora i/ili izvršnim direktorima, s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Upravnog odbora kao i prijedloga dioničara o imenovanju revizora, koji ne mora biti obrazložen, bit će dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama i na internetskoj stranici Društva, ako dioničar najmanje 14 (četnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok.

Dioničari mogu na zahtjev dobiti od izvršnih direktora na Glavnoj skupštini objašnjenje o poslovima Društva ako su potrebna za prosudbu pojedine točke dnevnog reda.

Dioničari mogu razgledati isprave koje služe kao predmet razmatranja i/ili podloga za donošenje odluka, dati prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, predati punomoći u prostorima Društva u Puli, Narodni trg 10, od dana objave poziva u Narodnim novinama do dana održavanja Glavne skupštine, radnim danom od 9,00 do 11,00 sati.

Ovaj poziv na Glavnu skupštinu, dokumentacija koja se podastire Glavnoj skupštini i formular prijave - punomoći dostupni su i na web stranici ISTRE d.d. na adresi www.istra-trgovina.hr.



ISTRA d.d. Pula

Duško Koruga, glavni izvršni direktor

Zoran Venci, izvršni direktor