

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

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

Vrijednosnica: MONP (MONP-R-A)

ISIN: HRMONPRA0007

Kotacija: Redovito tržište

LEI: 747800S06AYJL4DSCT25

Matična država članica: Republika Hrvatska

Bale, 20. 06. 2024.

Predmet: Odluke Glavne skupštine Mon Perin d.d.

Mon Perin d.d. sa sjedištem u Balama, Trg La Musa 2, OIB 06374155285 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., ovime objavljuje sljedeće informacije.

Dana 20. lipnja 2024. održana je sjednica Glavne skupštine Društva. U skladu s objavljenim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara.
2. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu s revizorskim izvješćem te izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, a s time u svezi:
 - a. Odluka o upotrebi dobiti Društva.
 - b. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave.
 - c. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.
3. Imenovanje revizora Društva za 2024. godinu.
4. Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti.
5. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova uprave i nadzornog odbora u poslovnoj godini 2023.
6. Izvješće o dosadašnjem tijeku i očekivanjima od turističke sezone 2024.

Glavna skupština je donijela sve odluke prema utvrđenim prijedlozima od strane uprave i nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu. Protuprijedloga nije bilo.

Ad 2. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

a. Dobit Društva iz godine 2023. u iznosu od 5.197.681,26 eura raspoređuje se u zadržanu dobit.

- 6.989.048 Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 65,48% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 6.989.048 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH GLASOVA

b. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2023. godini.

- 6.980.093 Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 65,40% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 6.980.093 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH GLASOVA

c. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2023. godini:

- 791.797.Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 7,42% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 791.797 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 5000 SUZDRŽANIH GLASOVA

Razrješnica se daje skupno svim članovima Nadzornog odbora.

Ad 3.

Revizorom društva MON PERIN d.d. za 2024. godinu imenuje se UHY RUDAN d.o.o., iz Zagreba, Ilica 213, OIB: 71799539000.

- 6.989.048 Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 65,48% ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 6.989.048 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH GLASOVA

Ad 4.

Dioničarima će se isplatiti dividenda u iznosu od 0,21 EUR po dionici. Dividenda se isplaćuje iz zadržane dobiti iz poslovnih godina 2021. i 2022.

Pravo na isplatu dividende iz točke I. ove odluke pripada svim dioničarima Društva koji su na dan 26.06.2024. godine upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.. Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 25.06.2024. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 15.7.2024. godine.

- 6.989.048 Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 65,48% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 6.989.048 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH GLASOVA

Ad 5.

**ODLUKA
O ODOBRENJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
U POSLOVNOJ GODINI 2023.**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini 2023. u tekstu u prilogu ove odluke.

- 6.989.048 Dionica na temelju koji su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 65,48% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 6.989.048 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUSDRŽANIH GLASOVA

MON PERIN D.D.