

ICF d.d.
Zagreb, Bogovićeva 4

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 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 i 136/24), uprava trgovačkog društva **ICF dioničko društvo za usluge** sa sjedištem u Zagrebu, Bogovićeva 4, OIB: 81191879568, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 081002740 (u daljnjem tekstu: **Društvo**) je dana 26. svibnja 2026. godine donijela odluku o sazivanju glavne skupštine Društva te objavljuje

POZIV
NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana **29. svibnja 2026. godine u 12:00 (dvanaest) sati** u prostorijama Društva u Zagrebu, Bogovićeva ulica 4.

Za glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći dnevni red i prijedlozi odluka utvrđeni od uprave i nadzornog odbora

DNEVNI RED :

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2025. godinu s izvješćima uprave i nadzornog odbora te, s time u vezi:
 - a) Upotreba dobiti
 - b) Davanje razrješnice:
 - I. članu uprave;
 - II. članovima nadzornog odbora
2. Izmjena odluke o naknadama za rad članova nadzornog odbora
3. Odobrenje upravi za stjecanje i otuđivanje obveznica ICF d.d. oznake DELT-O-326A

Prijedlozi odluka

Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

Ad 1.

a)

Odluka
o upotrebi dobiti

Utvrđuje se da je Društvo u 2025. godini ostvarilo dobit prije oporezivanja u ukupnom iznosu od 494.243,21 EUR (četiristo devedeset četiri tisuće dvjesto četrdeset tri eura i dvadeset jedan cent).

Dobit Društva ostvarena u 2025. godini raspoređuje se na sljedeći način:

1. Iznos od 494.243,21 EUR (četiristo devedeset četiri tisuće dvjesto četrdeset tri eura i dvadeset jedan cent) raspoređuje se u zadržanu dobit.

b)

I.

**Odluka
o davanju razrješnice članu uprave Društva**

Daje se razrješnica članu uprave – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2025. godini.

II.

**Odluka
o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora Društva**

Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2025. godini.

Ad 2.

**Odluka
o naknadama za rad članova nadzornog odbora Društva**

Donosi se odluka o izmjeni Odluke o nagradi člana nadzornog odbora usvojenoj na glavnoj skupštini Društva od 17. lipnja 2016. godine na način da se određuje naknada za rad članovima nadzornog odbora u mjesečnom neto iznosu od 500,00 EUR (petsto eura i nula centi) po članu nadzornog odbora.

Ad 3.

**Odluka
o davanju ovlasti upravi za stjecanje i otuđivanje obveznica ICF d.d.**

Daje se odobrenje upravi Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe i otuđuje za Društvo vlastite obveznice oznake DELT-O-326A, ISIN: HRDELTO326A1, tijekom razdoblja do dospijeca 15. lipnja 2032. godine.

Maksimalna cijena otkupa ne smije biti veća od nominalne vrijednosti obveznice uvećane za pripadajuće kamate.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA:

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem opunomoćenika koji do zaključno 28. svibnja 2026. godine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dan roka za prispjeće prijave sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu, dužan je priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Pisani materijali za glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, kao i obrazac prijave i punomoći, dostupni su dioničarima u sjedištu Društva u Zagrebu, Bogovićeve ulica 4.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 14. Statuta, naredna glavna skupština održat će se dana 01. lipnja 2026. godine u Zagrebu, u poslovnim prostorijama Društva, Bogovićeve 4/II, s početkom u 13:00 sati.

ICF d.d.

Ratko Bajakić,
direktor