

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 18/23, 130/23, 136/24; dalje: „**Zakon**“) i odredbe članka 20. Statuta društva Buckhill d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Remetinečka cesta 13, OIB: 12364490485 (dalje: „**Društvo**“), Uprava Društva donijela je dana 15.07.2026. Odluku o sazivanju Redovne Glavne skupštine Društva te temeljem iste objavljuje ovaj

Based on the Article 277 of the Companies Act (Official Gazette No 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 18/23, 130/23, 136/24; hereinafter: “**Act**”) and Article 20 of the Statute of Buckhill JSC, with registered office in Zagreb, Remetinečka cesta 13, PIN: 12364490485 (hereinafter: “**Company**”), the Management Board of the Company adopted on 15th of July 2026, a Decision on the convening of the Ordinary General Assembly of the Company and, based on the same, hereby publishes this

POZIV NA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU
Buckhill d.d.

Redovna Glavna skupština Društva održat će se 28.08.2026. s početkom u 10,30 sati u poslovnim prostorijama javnog bilježnika Nevena Nakića, sa sjedištem u Šibeniku, Ulica Ante Starčevića 5, uz mogućnost sudjelovanja video konferencijom u stvarnom vremenu.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

Dnevni red:

1. **Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja glasova prisutnih i zastupljenih dioničara**
2. **Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini**
3. **Godišnji financijski izvještaji Buckhill d.d. za poslovnu 2025. godinu**
4. **Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2025. godine**
5. **Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2025. godini**
6. **Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2025. godini**

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

NOTICE OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY
Buckhill JSC

The General Assembly of the Company will be held on 28th of August 2026, starting at 10:30 a.m. (CEST), at the business premises of public notary Neven Nakić, in Šibenik, Ulica Ante Starčevića 5, with the possibility of participating via video conference in real time.

The following agenda has been established for the General Assembly:

Agenda:

1. **Opening of the General Assembly and determination of the number of stocks represented and present stockholders**
2. **Supervisory Board Report on the supervision of the Company's management during the 2025 financial year**
3. **Annual Financial Statements of Buckhill d.d. for the 2025 financial year**
4. **Adoption of the Decision on the Appropriation of Profit for the 2025 financial year**
5. **Adoption of the Decision Granting Discharge to the Members of the Management Board for the 2025 Financial Year**
6. **Adoption of the Decision Granting Discharge to the Members of the Supervisory Board for the 2025 Financial Year**

Proposals for decisions of the General Assembly:

Ad 4. Uprava predlaže donošenje sljedeće odluke:

Agenda item 4 The Management Board proposes the adoption of the following decision:

„Na temelju članka 25. Statuta Buckhill d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 136/24), Glavna skupština Društva na sjednici, održanoj 28. kolovoza 2026. godine donosi

“Pursuant to Article 25 of the Statute of Buckhill d.d. and Article 275 of the Companies Act (Official Gazette No 136/24), the General Assembly of the Company, held on 28th of August 2026, adopts the following

ODLUKU

o upotrebi dobiti za 2025. godinu

DECISION

on the Appropriation of Profit for the 2025 financial year

I. Sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi odluku da se neto dobit od 500.587,89 EUR ostvarena u 2025. godini, rasporedi djelomično u iznosu od 25.029,39 EUR u rezerve za vlastite dionice, a djelomično u iznosu od 475.558,50 EUR u zadržanu dobit.

I. In accordance with the proposal of the Management Board and the Supervisory Board, the General Assembly resolves that the net profit for the 2025 financial year in the amount of 500,587.89 EUR shall be allocated so that an amount of 25,029.39 EUR shall be allocated to the Company's reserves for treasury stocks, while an amount of 475,558.50 EUR shall be allocated to retained earnings.

II. Uprava se zadužuje da provede ovu Odluku.“

II. The Management Board is instructed to implement this Decision.”

Ad 5. Uprava predlaže donošenje sljedeće odluke:

Agenda item 5 The Management Board proposes the adoption of the following decision:

„Na temelju članka 24. Statuta Buckhill d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 136/24), Glavna skupština Društva na sjednici, održanoj 28. kolovoza 2026. godine donosi

“Pursuant to Article 24 of the Statute of Buckhill d.d. and Article 275 of the Companies Act (Official Gazette No 136/24), the General Assembly of the Company, held on 28th of August 2026, adopts the following

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2025. godini

DECISION

on Granting Discharge to the Members of the Management Board for the 2025 Financial Year

I. Daje se razrješnica članovima Uprave kojom se odobrava kako su vodili poslove Društva u 2025. godini.

I. Discharge is hereby granted to the members of the Management Board, thereby approving the manner in which they managed the affairs of the Company during the 2025 financial year.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

II. This Decision shall enter into force on the date of its adoption.”

Ad 6. Uprava predlaže donošenje sljedeće odluke:

Agenda item 6 The Management Board proposes the adoption of the following decision:

„Na temelju članka 24. Statuta Buckhill d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 136/24), Glavna skupština Društva na sjednici, održanoj 28. kolovoza 2026. godine donosi

“Pursuant to Article 24 of the Statute of Buckhill d.d. and Article 275 of the Companies Act (Official Gazette No 136/24), the General Assembly of the Company, held on 28th of August 2026, adopts the following

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2025. godini

DECISION

on Granting Discharge to the Members of the Supervisory Board for the 2025 Financial Year

I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad i obavljen nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2025. godini.

I. Discharge is hereby granted to the members of the Supervisory Board, thereby approving their work and the supervision they exercised over the management of the Company's affairs during the 2025 financial year.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

II. This Decision shall enter into force on the date of its adoption.”

Pisani materijali za Glavnu skupštinu bit će dostupni na uvid dioničarima u prostorijama sjedišta Društva.

Written materials for the General Assembly will be available for review by stockholders at the Company's registered office.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan kada je sazivanje Glavne skupštine objavljeno na internetskoj stranici društva i koji su svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijavili najkasnije dva dana prije dana njezina održavanja (25.08.2026. godine). U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu i dan održavanja Glavne skupštine.

All stockholders recorded in the depositary of the Central Depository & Clearing Company d.d. on the date of the General Assembly notice publication on the Company's website have the right to participate and exercise voting rights at the General Assembly, provided they submit their participation notice no later than two days prior to the date of the General Assembly (25.08.2026). The day of receipt of the notice by the Company and the day of the General Assembly shall not be included in this deadline.

Prijava se podnosi putem elektroničke pošte na adresu reception@buckhill.co.uk i mora sadržavati: ime i prezime, OIB dioničara te naznaku ako će isti sudjelovati videokonferencijom kako je naznačeno niže.

Notices must be submitted via email to reception@buckhill.co.uk and must include the stockholder's full name and PIN, and an indication if they will participate via video conference as specified below.

Temeljem odredbe članka 20. stavaka 10. do 13. Statuta Društva, Uprava Društva je donijela odluku da se rad Glavne skupštine može prenositi video konferencijom koja podrazumijeva simultani prijenos zvuka i slike.

Pursuant to the Article 20 Paragraphs 10 to 13 of the Company's Statute, the Company's Board has decided that the proceedings of the General Assembly may be transmitted via video conference, which includes simultaneous transmission of sound and image.

U vremenu i mjestu održavanja Glavne Skupštine, kako je naznačeno više, u svakome slučaju biti će prisutni predsjednik Glavne skupštine, Uprava Društva i javni bilježnik koji će voditi zapisnik s Glavne Skupštine.

At the time and place of the General Assembly, as stipulated above, the President of the General Assembly, the Management Board of the Company, and the notary public who will keep the minutes of the General Assembly will, in any case, be present.

Nakon što Društvo zaprimi urednu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, sudioniku koji je u prijavi naznačio da će sudjelovati putem videokonferencije, dostavit će na adresu elektroničke pošte navedenu u prijavi uputu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu zajedno s linkom putem kojeg može pristupiti Glavnoj skupštinu video konferencijom. Takav sudionik odgovoran je za osiguravanje vlastitih tehničkih uvjeta za sudjelovanje u radu Glavne skupštine (računalo ili mobilni uređaj s kamerom i mikrofonom, mogućnost instalacije računalnog programa za audio i video vezu, mogućnost instalacije računalnog programa za glasanje) prema uputama koje je dobio. U slučaju da pojedini uredno prijavljeni sudionik nema tehničke mogućnosti sudjelovanja na Glavnoj skupštini, dužan je o tome obavijestiti Društvo bez odgode, koje će mu dati odgovarajuću uputu i ovlaštenje da svoje glasove za pojedine točke dnevnog reda dostavi Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine pisanim putem dostavom na adresu sjedišta Društva ili putem elektroničke pošte poslane s adrese elektroničke pošte koja je naznačena u prijavi za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Buckhill d.d.

After the Company receives a proper registration for participation in the General Assembly, a participant who has indicated in their registration that they will participate via video conference will be sent, to the email address provided in the registration, instructions for participating in the General Assembly remotely, together with a link through which they can access the General Assembly via video conference. Such participant is responsible for ensuring their own technical conditions for participating in the work of the General Assembly (computer or mobile device with camera and microphone, ability to install the software program for audio and video connection, ability to install the software program for voting) in accordance with the instructions received. In the event that a properly registered participant does not have the technical capability to participate in the General Assembly, they are obliged to notify the Company without delay, which will provide appropriate instructions and authorization for them to submit their votes on individual agenda items to the Company in writing, either delivered to the Company's headquarters or via email sent from the email address indicated in the registration for participation in the General Assembly, no later than the start of the General Assembly.

Buckhill JSC