

Na temelju Odluke glavne skupštine društva TOKIĆ d.d., sa sjedištem u Sesvetama (Grad Zagreb), Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080313914, OIB: 74867487620 ("Društvo") o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica od dana 8. rujna 2025. godine, Uprava Društva usvojila je dana 25. svibnja 2026. godine sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Programa otkupa vlastitih dionica

I.

Usvaja se Program otkupa vlastitih dionica koji je priložen ovoj Odluci u Prilogu 1 i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Ivan Šantorić, predsjednik Uprave

Prilog 1
Program otkupa vlastitih dionica

PROGRAM OTKUPA VLASTITIH DIONICA

TOKIĆ d.d., sa sjedištem u Sesvetama (Grad Zagreb), Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080313914, OIB: 74867487620, LEI: 747800E001KQCNZLKK06 („Društvo“) pokreće Program za otkup vlastitih dionica („Program“).

Program se temelji na odluci Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica od 8. rujna 2025. („Odluka Glavne skupštine“) i na odluci Uprave o usvajanju Programa za otkup vlastitih dionica od 25. svibnja 2026. godine, a odnosi se na dionice Društva oznake TOK-R-A, ISIN: HRTOK0RA0001 („Dionice“).

U okviru Programa Društvo namjerava steći do najviše 43.000 Dionica, a novčani iznos koji se dodjeljuje za potrebe provedbe Programa iznosi najviše 700.000,00 EUR. Program će biti završen najkasnije 8. rujna 2027. godine.

Program se provodi radi ostvarenja dodatne vrijednosti za dioničare Društva, između ostalog poboljšanjem likvidnosti dionica Društva, radi raspolaganja Dionicama u okviru programa nagrađivanja članova Uprave odnosno drugih programa raspolaganja Dionicama koji će biti usvojeni od strane Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora, te za ostale svrhe dopuštene prema primjenjivim propisima i Odluci Glavne skupštine.

Društvo namjerava otkupljivati Dionice na uređenom tržištu. Društvo nije obvezno otkupiti Dionice, već će djelovati kao kupac ovisno o tržišnim uvjetima.

Društvo može izmijeniti ili dopuniti odnosno obustaviti Program tijekom razdoblja njegovog trajanja.

	OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU OTKUPA VLASTITIH DIONICA
<i>Trajanje Programa</i>	Program će započeti 1. lipnja 2026., a završit će najkasnije 8. rujna 2027.
<i>Najveći broj Dionica</i>	43.000
<i>Novčani iznos</i>	700.000,00 EUR
<i>Mjesto otkupa</i>	Zagrebačka burza d.d. (ZSE) Prilikom kupovine Dionica koristit će se modaliteti trgovanja predviđeni Pravilima ZSE, uključivo blok transakcije.
<i>Ograničenje broja Dionica</i>	Ukupan broj Dionica stečenih u okviru Programa, zajedno s Dionicama koje Društvo već ima, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.
<i>Otkupna cijena</i>	Najviša cijena po kojoj će Društvo stjecati Dionice ne smije biti iznad 10% niti ispod 10% prosječne tržišne cijene za Dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.
<i>Ostali uvjeti Programa</i>	U poslovnoj godini u kojoj će Društvo steći Dionice mora u rezerve za te Dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju

	<p>iznosima plaćenim za Dionice, tako da neto aktiva Društva iskazana u financijskim izvještajima za odnosnu poslovnu godinu zbog stjecanja Dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje Društvo mora imati sukladno primjenjivim propisima, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima.</p> <p>Uprava Društva će izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu o razlozima i svrsi stjecanja Dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te Dionice.</p>
<i>Postojeće vlastite dionice</i>	Na dan pokretanja ovog Programa Društvo drži 30.124 Dionice.
<i>Aranžer Programa</i>	<p>HITA-VRIJEDNOSNICE d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Eugena Kumičića 10, MBS: 080195224, OIB: 32998446701, LEI: 74780000D0KHEVAXDU51</p> <p>HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. će u ime i za račun Društva, ponuditi cijene za Dionice u kontekstu Programa. Nadalje, Programom upravljaju HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. kao investicijsko društvo koje će odluke o kupnji Dionica donositi neovisno i bez ikakvog utjecaja Društva u pogledu vremena i cijene kupnje dionica (između ostalog i tijekom zatvorenih (<i>lock-up</i>) razdoblja), osim ograničenja predviđenih Odlukom Glavne skupštine.</p>
<i>Objave</i>	<p>Društvo će propisane informacije o transakcijama koje se odnose na stjecanje Dionica u okviru Programa objavljivati u skladu s primjenjivim propisima.</p> <p>Eventualne izmjene i dopune Programa bit će objavljene na isti način kao i ovaj Program.</p>

SHARE BUYBACK PROGRAM

TOKIĆ d.d., having its registered seat in Sevetec (City of Zagreb), Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1A, registered with the Court Registry of the Commercial Court in Zagreb under registration number (MBS): 080313914, PIN (OIB): 74867487620, LEI: 747800E001KQCNZLKK06 (the "**Company**") commences with the Share Buyback Program (the "**Program**").

The Program is based on the Resolution of the General Assembly on granting the Company's Management Board the authority to acquire the Company's treasury shares dated 8 September 2025 (the "**General Assembly Resolution**") and on the Resolution of the Management Board on adopting the Share Buyback Program dated 25 May 2026, and relates to the Company's shares with the ticker TOK-R-A, ISIN: HRTOK0RA0001 (the "**Shares**").

Under the Program, the Company intends to acquire up to 43,000 Shares, and the maximum amount of money allocated for the implementation of the Program is EUR 700,000.00. The Program will be completed no later than 8 September 2027.

The Program is carried out to create additional value for the Company's shareholders, including by improving the liquidity of the Company's shares, for the purpose of disposing of Shares within the framework of the Management Board's remuneration program or other Share disposal programs that will be adopted by the Management Board with the consent of the Supervisory Board, and for other purposes permitted by applicable regulations and the General Assembly Resolution.

The Company intends to acquire Shares on a regulated market. The Company is not obliged to acquire Shares, but will act as a buyer depending on market conditions.

The Company may amend, supplement or suspend the Program during its duration.

	GENERAL INFORMATION ON SHARE BUYBACK PROGRAM
<i>Duration of the Program</i>	The program will commence on 1 June 2026, and will end no later than 8 September 2027.
<i>Maximum number of Shares</i>	43,000
<i>Amount</i>	EUR 700,000.00
<i>Place of acquisition</i>	Zagreb Stock Exchange, Inc. (ZSE) When acquiring Shares, trading modalities stipulated in the ZSE Rules will be used, including block transactions.
<i>Limitation in number of Shares</i>	The total number of Shares acquired under the Program, together with the Shares already held by the Company, may not exceed 10% (ten percent) of the Company's share capital.
<i>Purchase price</i>	The highest price at which the Company will acquire Shares may not be above 10% nor below 10% of the average market price for the Share achieved during the previous trading day.

<i>Other terms and conditions of the Program</i>	<p>In the business year in which the Company acquires the Shares, it must enter a portion of the profit in the reserves for those Shares in that year and report amounts corresponding to the amounts paid for the Shares, so that the Company's net assets reported in the financial statements for the relevant business year due to the acquisition of the Shares do not become less than the amount of share capital and reserves that the Company must have in accordance with applicable regulations, which may not be used for payments to shareholders.</p> <p>The Management Board of the Company will inform the first following General Assembly about the reasons and purpose of acquiring the Shares, their number and share in the share capital, and the equivalent value of what the Company paid for those Shares.</p>
<i>Existing treasury shares</i>	<p>On the day of the commencement of this Program, the Company holds 30,124 Shares.</p>
<i>Program Arranger</i>	<p>HITA-VRIJEDNOSNICE d.d., having its registered seat in Zagreb (City of Zagreb), Ulica Eugena Kumičića 10, MBS: 080195224, PIN (OIB): 32998446701, LEI: 74780000D0KHEVAXDU51</p> <p>HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. will, on behalf of and for the account of the Company, offer prices for the Shares in the context of the Program. Furthermore, the Program is managed by HIT A-VRIJEDNOSNICE d.d. as an investment company, which will make decisions on the purchase of Shares independently and without any influence from the Company regarding the time and price of the purchase of shares (including during lock-up periods), except for the limitations provided for by the General Assembly Resolution.</p>
<i>Notices</i>	<p>The Company will publish the prescribed information on transactions relating to the acquisition of Shares under the Program in accordance with applicable regulations.</p> <p>Any amendments to the Program will be published in the same way as this Program.</p>