

Na temelju čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 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 i 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 - u daljnjem tekstu: ZTD) i odredbi Statuta društva VILLA DUBROVNIK hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo, OIB: 66669628743, Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6 (u daljnjem tekstu: Društvo) te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 01.07.2024. godine, ovime se dioničare Društva poziva na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

I. Izvanredna Glavna skupština Društva održat će se 8. kolovoza 2024. u 10 sati u prostorijama Odvjetničkog društva RAŠICA & PARTNERI d.o.o., Pisarnica u Dubrovniku, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (Atlant Centar/II kat).

II. Za sazvanu Izvanrednu Glavnu Skupštinu utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te uvjeta za održavanje Glavne skupštine i za odlučivanje, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati;
2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
3. Izbor članova Revizijskog odbora Društva;
4. Donošenje Odluke o naknadi za rad članova Revizijskog odbora Društva.

III. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad II./2.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva, kako slijedi:

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Statuta Društva

I. Članak 11. Statuta mijenja se u cijelosti i glasi:

„Organi Društva su:

- Glavna skupština;
- Nadzorni odbor;
- Uprava;
- Revizijski odbor.“

II. Iza članka 20. dodaje se novi odjeljak „VII/4. REVIZIJSKI ODBOR“ te novi članak 21. koji glasi:

„Članak 21. (dvadesetprvi)

(1) Revizijski odbor Društva kao samostalan odbor ima tri člana koje bira i opoziva Glavna skupština Društva na prijedlog Nadzornog odbora Društva običnom većinom glasova na razdoblje od četiri godine. Članovi revizijskog odbora mogu biti opozvani i prije isteka razdoblja na koji su izabrani, a mogu biti ponovno izabrani po isteku istog. Skupština može izabrati zamjenike članova Revizijskog odbora.

(2) Najmanje jedan član revizijskog odbora mora biti stručan u području računovodstva i/ili revizije, a članovi revizijskog odbora kao cjelina moraju imati znanje o sektoru u kojem posluje Društvo.

(3) Članovi Revizijskog odbora izabiru predsjednika Revizijskog odbora.

(4) Revizijski odbor je samostalan u svom radu te donosi Poslovnik o svom radu.

(5) Revizijski odbor će biti nadležan obavljati poslove propisane Zakonom o reviziji sa svim izmjenama i drugim važećim propisima.

(6) Članovima Revizijskog odbora može se na njihov zahtjev platiti naknada. Naknadu i njenu visinu određuje i odobrava Glavna skupština Društva.“

III. Članci koji slijede nakon dosadašnjeg članka 21. dobivaju nove brojeve i to na način kako slijedi:

- dosadašnji članak 21. Statuta postaje članak 22.;
- dosadašnji članak 22. Statuta postaje članak 23.;
- dosadašnji članak 23. Statuta postaje članak 24.;
- dosadašnji članak 24. Statuta postaje članak 25.

IV. Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

V. Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

VI. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva i preda isti na potvrdu javnom bilježniku.

Ad II./3.

I. Za članove Revizijskog odbora društva VILLA DUBROVNIK d.d., na razdoblje od četiri godine izabiru se:

- 1) Borislav Maletić, OIB: 19801533823, Austrija, Viena, Goldschmiedgasse 4
- 2) Ivan Augustin, OIB: 79771445251, Zagreb, Ulica Savezne Republike Njemačke 4
- 3) Krešimir Huljev, OIB: 18957195126, Zagreb, Palinovečka ulica 36

II. Mandat izabranim članovima Revizijskog odbora Društva počinje teći od dana upisa pročišćenog teksta Statuta u sudski registar i traje četiri godine.

Ad II./4.

ODLUKA

o naknadi za rad članova Revizijskog odbora Društva

I. Utvrđuje se mjesečna naknada za rad članova Revizijskog odbora društva VILLA DUBROVNIK d.d., u iznosu od 350,00 EUR (slovima: tristo pedeset eura).

II. Članovi Revizijskog odbora Društva imaju pravo na primitak od dana stupanja na snagu izbora na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste. Članovi čije je članstvo u Revizijskom odboru trajalo dio poslovne godine Društva, imaju pravo na primitak razmjerno vremenu trajanja njihova članstva.

III. Članovima Revizijskog odbora ako su ujedno članovi Nadzornog odbora ili ako s Društvom imaju sklopljen ugovor o radu, ne pripada pravo na novčanu naknadu iz toč. I. ove Odluke.

IV. Članovi Revizijskog odbora imaju pravo na naknadu odgovarajućih troškova koji su nastali tijekom obavljanja njihovih dužnosti.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

I. Sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini

Na Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa sve osobe u pogledu kojih su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- da su kao imatelji dionica Društva upisani u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, dakle posljednji dan je 1. kolovoza 2024. godine;
- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, na poslovnu adresu Odvjetničkog društva RAŠICA & PARTNERI d.o.o., Pisarnica u Dubrovniku, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (Atlant Centar/II kat), naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu. Prijava mora prispjeti u roku propisanom zakonom.

Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i obrazac punomoći za sudjelovanje, može se preuzeti u sjedištu Društva te na internetskim stranicama Društva (<https://www.villa-dubrovnik.hr>).

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se dostaviti poštom preporučeno ili predati neposredno/osobno na poslovnoj adresi Odvjetničkog društva RAŠICA & PARTNERI d.o.o., Pisarnica u Dubrovniku, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (Atlant Centar/II kat) i to svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 9 do 15 sati.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju punomoćnici koji, pored ispunjavanja svih uvjeta navedenih u ovom članku, dostave Društvu valjanu punomoć izdanu od strane dioničara u pisanom obliku.

Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć se može dati i u elektroničkom obliku sukladno pravilima o elektroničkom potpisu koji služe za identifikaciju potpisnika i vjerodostojnosti potpisanoga elektroničkog dokumenta.

Punomoć se mora predati najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine, dakle dana 1. kolovoza 2024. godine.

Dioničar koji nije ispunio obavezu pisanog prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine, ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

- Prava dioničara na zahtijevanje dopune dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te pravo na obavještenost

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu Odvjetničkog društva RAŠICA & PARTNERI d.o.o., Pisarnica u Dubrovniku, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (Atlant Centar/II kat).

Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Glavne skupštine Društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu, dakle najkasnije dana 8. srpnja 2024. godine.

Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Svaki dioničar ima pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke Glavne skupštine koji su dali Uprava i Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda.

Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave Društva, učinit će se dostupnim svim osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 (četnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi svoj protuprijedlog Društvu na adresu Odvjetničkog društva RAŠICA & PARTNERI d.o.o., Pisarnica u Dubrovniku, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (Atlant Centar/II kat). Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok od 14 (četnaest) dana te isti istječe dana 24. srpnja 2024. godine.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva.

Svaki dioničar ima pravo zahtijevati da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, a Uprava Društva ima pravo uskratit dioničaru davanje obavijesti u slučajevima predviđenim u članku 287. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Na internetskim stranicama Društva (<https://www.villa-dubrovnik.hr>) bit će objavljeni podaci u smislu članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

Ovaj poziv za izvanrednu Glavnu skupštinu Društva objavit će se na internetskim stranicama Trgovačkog suda u Dubrovniku, na internetskim stranicama Društva, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), putem HINA-e, putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (SRPI) te putem E-naloga na stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Materijali za Glavnu skupštinu Društva koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni za uvid dioničarima na adresi Odvjetničkog društva RAŠICA & PARTNERI d.o.o., Pisarnica u Dubrovniku, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (Atlant Centar/II kat), i to svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, u vremenu od 09 do 12 sati.

Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

II. Nedostatak kvoruma

Za održavanje i valjano odlučivanje na Glavnoj skupštini potrebno je da na istoj bude zastupljeno više od 50% (pedeset posto) ukupnog broja mogućih glasova na Glavnoj skupštini.

Ako na Glavnoj Skupštini čije je održavanje predviđeno dana 8. kolovoza 2024. godine ne bude kvoruma kako je gore navedeno, sljedeća Glavna skupština održati će se dana 8. kolovoza 2024. godine u 11:30 sati te će Odluke donesene na sljedećoj skupštini biti valjane bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

VILLA DUBROVNIK d.d.

Objavljeno 03.07.2024