

Na temelju čl. 277. 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, 40/19, 34/22, 114/22 - u daljnjem tekstu: ZTD) i odredbi Statuta društva VILLA DUBROVNIK d.d., OIB: 66669628743, Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6 (u daljnjem tekstu: „Društvo“) te Odluke Uprave Društva o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine od dana 2. veljače 2023. godine, ovime se dioničare Društva poziva na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

I. Izvanredna Glavna skupština Društva održat će se dana 16. ožujka 2023. godine, s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Društva u Dubrovniku, na adresi Vlaha Bukovca 6.

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

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine Društva, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara te uvjeta za održavanje Izvanredne Glavne skupštine i za odlučivanje na istoj - potvrda da je Izvanredna Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati.

2. Donošenje Odluke o usklađivanju temeljnog kapitala i dionica društva VILLA DUBROVNIK d.d. sa zakonom.

3. Donošenje Odluke od izmjeni (usklađenju) odredbi Statuta društva VILLA DUBROVNIK d.d.

4. Donošenje Odluke o usvajanju potpunog teksta Statuta društva VILLA DUBROVNIK d.d.

III. Temeljem odredbi ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu i objavljuju prijedloge Odluka po pojedinim točkama dnevnog reda sazvane Izvanredne Glavne skupštine:

Ad II./2. Donosi se

ODLUKA
o usklađenju temeljnog kapitala i dionica društva VILLA DUBROVNIK d.d. sa zakonom

Članak 1.
Temeljni kapital društva VILLA DUBROVNIK d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) iznosi 83.001.900,00 kuna, a podijeljen je na 830.019 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna.

Članak 2.
Temeljni kapital Društva iznosi 83.001.900,00 kuna, što primjenom fiksnog tečaja konverzije kuna u euro (7.53450) sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne Novine“ br. 57/22, 88/22, dalje u tekstu: Zakon o uvođenju eura u RH), uz zaokruživanje na najbliži cent iznosi 11.016.245,27 eura.

Članak 3.
Nominalni iznos dionice iznosi 100,00 kuna, što primjenom fiksnog tečaja konverzije kuna u euro (7.53450) sukladno Zakonu o uvođenju eura u RH, uz zaokruživanje na najbliži cent iznosi 13,27 eura.

Članak 4.
Sa svrhom usklađenja dionice kao dijela temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, usklađuje se nominalni iznos dionice od 13,27 eura zaokruživanjem na iznos od 13,00 eura kao prvi niži cijeli broj.

Članak 5.
Usklađenjem dionica usklađuje se i temeljni kapital Društva, s iznosa od 11.016.245,27 eura na iznos od 10.790.247,00 eura.

Članak 6.

Iznos od 225.998,27 eura unosi se u rezerve kapitala Društva.

Članak 7.
Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 10.790.247,00 eura te je podijeljen na 830.019 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 13,00 eura.

Ad II./3. Donosi se

ODLUKA
o izmjeni (usklađenju) Statuta društva VILLA DUBROVNIK d.d.
od 22. prosinca 2021. godine

Članak 1.
Na temelju Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne Novine" br. 57/22, 88/22), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne Novine" br. 34/22) i Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica društva VILLA DUBROVNIK d.d. sa zakonom od 16. ožujka 2023. godine, mijenja (usklađuje) se Statut društva VILLA DUBROVNIK d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) od 22.12.2021. (dvadeset drugi prosinca dvije tisuće dvadeset prve) godine.

Članak 2.
U članku 8. Statuta broj i tekst "83.001.900,00 kuna (slovima: osamdeset tri milijuna tisuću i devetsto kuna)", mijenja se te sada glasi "10.790.247,00 EUR (slovima: deset milijuna sedamsto devedeset tisuća dvjesto četrdeset sedam eura)".

Članak 3.
U članku 10. stavku 1. Statuta broj i tekst "100,00 kuna (slovima: sto kuna)", mijenja se te sada glasi "13,00 EUR (slovima: trinaest eura)".

Članak 4.
U članku 20. stavku 1. pod c) Statuta broj i tekst "500.000,00 kn (slovima: petsto tisuća kuna)", mijenja se te sada glasi "66.360,00 EUR (slovima: šezdeset šest tisuća tristo šezdeset eura)".

Članak 5.
Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

Članak 6.
Ova Odluka o izmjeni (usklađenju) Statuta Društva stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad II./4.

I. Skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju potpunog teksta Statuta društva VILLA DUBROVNIK d.d.
od 16. ožujka 2023. godine

STATUT DRUŠTVA
VILLA DUBROVNIK d.d.

I. UVODNA ODREDBA
Članak 1. (prvi)

Ovaj Statut je temeljni opći akt Društva kojim se uređuju temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

II. TVRTKA DRUŠTVA

Članak 2. (drugi)

(1) Tvrtka Društva glasi:

VILLA DUBROVNIK hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo

(2) Društvo ima skraćenu tvrtku koja glasi:

VILLA DUBROVNIK d.d.

III. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3. (treći)

(1) Sjedište Društva je u Dubrovniku.

(2) Odluku o promjeni poslovne adrese u sjedištu Društva donosi Uprava Društva.

Članak 4. (četvrti)

Društvo može izvan svoga sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom koju donosi Uprava Društva.

IV. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 5. (peti)

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

61.10.3 Taksiprijevoz na vodi

* Frizerski salon i saloni za uljepšavanje

* Djelatnost za njegu i održavanje tijela

* Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, te prijevoz za vlastite potrebe

* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja

* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (catering)

* Kupnja i prodaja robe

* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

* Zastupanje inozemnih i domaćih tvrtki i osoba

* Poslovanje nekretninama

* Posredovanje u prometu nekretninama

* Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

* Iznajmljivanje plovila (charter)

* Rent-a-car

* Taksi prijevoz

* Usluge turističke agencije

* Turističke usluge u nautičkom turizmu

* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu

* Ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.

* Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti

* Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

* Prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima

- * Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Mjenjački poslovi.

V. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 6. (šesti)

Član Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Ako se Uprava Društva sastoji od više osoba, svaki član Uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom Uprave.

Članak 7. (sedmi)

Društvo može dati prokuru. Prokuru daje Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Odlukom o davanju prokure određuje se i način na koji Društvo zastupaju prokuristi.

VI. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

VI/1. TEMELJNI KAPITAL

Članak 8. (osmi)

Temeljni kapital Društva iznosi 10.790.247,00 EUR (slovima: deset milijuna sedamsto devedeset tisuća dvjesto četrdeset sedam eura).

VI/2. ODOBRENI TEMELJNI KAPITAL

Članak 9. (deveti)

(1) Uprava Društva je ovlaštena u roku od najviše 5 (pet) godina, od dana prvog upisa ovog članka Statuta u sudski registar, uz suglasnost Nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica povećati temeljni kapital Društva.

(2) Nominalni iznos povećanja temeljnog kapitala, na temelju stavka 1. (prvog) ovog članka, ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva upisanog u sudski registar u trenutku upisa ovog članka Statuta u sudski registar.

(3) Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

(4) Prilikom povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovim člankom, dionice se mogu izdati na temelju uplate uloga, te za uloge u stvarima i pravima.

VI/3. DIONICE DRUŠTVA

Članak 10. (deseti)

(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 830.019 (slovima: osamsto trideset tisuća i devetnaest) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 13,00 EUR (slovima: trinaest eura).

(2) Dionice Društva vode se u nematerijaliziranom obliku, kao odgovarajući elektronički zapis na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u skladu s posebnim propisima.

(3) Prijenos dionica u cijelosti je slobodan i ne podliježe nikakvim ograničenjima. Prijenos, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena provodit će prema pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i u skladu s pozitivnim propisima.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 11. (jedanaest)

Organi Društva su:

- Glavna skupština;
- Nadzorni odbor;
- Uprava.

VII/1. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 12. (dvanaesti)

(1) Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva. Glavnu skupštinu ima pravo sazvati i Nadzorni odbor.

(2) Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje (redovita Glavna skupština) i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva (izvanredna Glavna skupština).

(3) Glavna skupština saziva se pisanom obavijesti (pozivom) koja se objavljuje na način kako se objavljuju priopćenja Društva i to u zakonskom roku prije dana njezina održavanja. Poziv ima sadržaj propisan zakonom.

(4) Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari Društva koji ispunjavaju uvjete:

a) da su kao imatelji dionica Društva upisani u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine,

b) da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, na poslovnu adresu u sjedištu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu. Prijava mora prispjeti Društvu, u roku propisanom zakonom.

(5) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. 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.

(6) Punomoć se mora predati Društvu najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva.

(7) Ukoliko se za to stvore tehnički preduvjeti, Uprava može pozivom za Glavnu skupštinu predvidjeti mogućnost da:

a) dioničari elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično kada dioničari ni osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava,

b) dioničari mogu svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini,

c) se na samoj Glavnoj skupštini elektronički glasuje primjenom adekvatne tehnologije.

Članak 13. (trinaesti)

Mjesto održavanja Glavne skupštine određuje Uprava Društva u pozivu za Glavnu skupštinu.

Članak 14. (četnaesti)

(1) 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.

(2) Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati sljedeća Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma određenog ovim Statutom. Odluke donesene na

sljedećoj Glavnoj skupštini valjane su, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Članak 15. (petnaesti)

- (1) Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica.
- (2) Svaka dionica daje dioničaru pravo na jedan glas.
- (3) Glavna Skupština odlučuje glasovanjem na način koji odredi predsjedavajući Glavne skupštine.
- (4) Glasuje se javno, osim u slučajevima kada Glavna skupština odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.
- (5) Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), ako zakonom nije određena neka druga većina.

Članak 16. (šesnaesti)

- (1) Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji za to može posebnom punomoći opunomoćiti i drugu osobu.
- (2) Predsjedavajući Glavne skupštine predsjedava Glavnoj skupštini, rukovodi njezinim radom, određuje redoslijed raspravljanja i način glasovanja, te potpisuje odluke Glavne skupštine.

VII/2. NADZORNI ODBOR

Članak 17. (sedamnaesti)

- (1) Nadzorni odbor ima od 3 (tri) do 5 (pet) članova, Točan broj članova Nadzornog odbora u pojedinom mandatnom razdoblju određuje Glavna skupština svojom odlukom.
- (2) Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na mandat od četiri godine i mogu biti ponovo birani odnosno imenovani. Ako se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu, odnosno imenuju u tijeku trajanja mandata postojećeg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.
- (3) Ukoliko su radnici Društva, kada je to propisano posebnim zakonom, ovlašteni imenovati jednog predstavnika u Nadzorni odbor, tada će taj predstavnik biti imenovan i opozvan u skladu s posebnim zakonom.
- (4) Pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora imaju dioničari Erste plavi obvezni mirovinski fond kategorije B (OIB: 37688683890) zastupano po društvu Erste d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB:49659289650, te tako imenovanog člana Nadzornog odbora Društva Fond može sam opozvati u svako doba.

Članak 18. (osamnaesti)

- (1) Nadzorni odbor Društva radi i donosi odluke, u pravilu, na sjednicama, a može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.
- (2) Nadzorni odbor može odluke donijeti i korespondentnim putem bez održavanja sjednice, na način da članovi daju svoj glas pismom, telefaksom, telegramom, telefonom, e-mailom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.
- (3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom od danih glasova, osim kad je mjerodavnim propisima ili ovim Statutom propisana kakva druga većina. U slučaju podijeljenih glasova odlučuje glas predsjednika ili njegova zamjenika koji predsjedava sjednici na kojoj se odluka donosi.
- (4) Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.
- (5) Članovima Nadzornog odbora može se za njihov rad platiti naknada. Naknadu i njenu visinu određuje i odobrava Glavna skupština Društva.

VII/3. UPRAVA

Članak 19. (devetnaesti)

(1) Uprava Društva sastoji se od 1 (jednog) do 3 (tri) člana. Točan broj članova Uprave u pojedinom mandatnom razdoblju određuje Nadzorni odbor svojom odlukom. Ako se Uprava Društva sastoji od više osoba, Nadzorni odbor će svojom odlukom jednu od njih imenovati za predsjednika Uprave.

(2) Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor na mandat do najviše pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(3) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Uprave kojim utvrđuje način vođenja poslova Društva.

(4) Nadzorni odbor može Upravi propisati interna ograničenja koja se ne upisuju u sudski registar.

Članak 20. (dvadeseti)

(1) Upravi je potrebna prethodna pisana suglasnost Nadzornog odbora za poduzimanje sljedećih radnji i/ili pravnih poslova ili donošenje neke od sljedećih odluka:

a) donošenje odluke o osnivanju ili prestanku rada podružnice ili osnivanju i likvidaciji društva kćeri, te stjecanju i raspolaganju udjelom u drugom trgovačkom društvu, povećanju i/ili smanjenju temeljnog kapitala takvog društva, i drugim statusnim promjenama i/ili izmjenama statuta (izjava o osnivanju i/ili društvenih ugovora) u društvima kćerima i drugim društvima u kojima je Društvo imatelj udjela ili dionica, kao i izboru, imenovanju i/ili opozivu članova njihovih organa;

b) davanje i uzimanje zajmova ili davanje ili preuzimanje jamstava;

c) sklapanje bilo kakvog ugovora čija pojedinačna vrijednost iznosi 66.360,00 EUR (slovima: šezdeset šest tisuća tristo šezdeset eura) ili više i/ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme od godinu dana ili dulje, osim ako se radi o (a) ugovorima koji su prethodno predviđeni u poslovnim planovima Društva i odobreni od strane Nadzornog odbora ili (b) ugovorima o radu između Društva i radnika, u kojim slučajevima prethodna pisana suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna;

d) donošenje odluka u ime Društva kao udjeličara ili dioničara na glavnoj/im skupštini/ma u društvu/ima kćeri i/ili drugim društvima u kojima je Društvo imatelj udjela ili dionica.

(2) Uprava Društva dužna je u roku od 5 (pet) radnih dana od kraja svakog kalendarskog tromjesečja izvijestiti Nadzorni odbor u pisanom obliku o svim pravnim poslovima koje je Društvo u tom kalendarskom tromjesečju sklopilo i jednostranim očitovanjima volje koje je dalo, i bez obzira je li za sklapanje odnosno davanje izjave volje bila potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora Društva ili ne.

(3) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi u ovom članku navedene pragove odnosno iznose.

VIII. GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 21. (dvadesetprvi)

(1) Glavna skupština, nakon što Nadzorni odbor i Uprava utvrde godišnja financijska izvješća, odlučuje o rasporedu dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima i/ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve, i/ili da se ne dijeli dioničarima (prenesena/zadržana dobit) i/ili upotrijebi u druge svrhe. Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor Društva mogu odlučiti da se dobit, nakon podmirenja namjena određenih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve Društva, te se za te namjene može koristiti do najviše 5% (pet posto) raspoložive dobiti, sve dok ostale rezerve ne dosegnu visinu ½ temeljnog kapitala Društva.

(2) Uprava Društva može, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti, uz uvjete predviđene zakonom.

(3) Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit (dividenda) dioničarima isplati u stvarima ili dionicama (nenovčana dividenda).

IX. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 22. (dvadesetdrugi)

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati na jedan od načina koji su propisani zakonom i u postupku koji je određen zakonom.

X. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 23. (dvadesettreći)

Osim ako zakonom za pojedini slučaj nije propisano drukčije, sve podatke i priopćenja Društvo će objavljivati na internetskoj stranici mjerodavnog sudskog registra i na internetskim stranicama Društva, a sve sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24. (dvadesetčetvrti)

(1) Vjerodostojno tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut od 23. (dvadesettreći) svibnja 1995. (tisućudevetstodevedesetpete) godine sa svim njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.

(3) Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda.

Predsjednik Nadzornog odbora
Krešimir Huljev“

II. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.“

IV. 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 dan 9. ožujka 2023. godine;
- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini, na poslovnu adresu u sjedištu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu. Prijava mora prispjeti Društvu, 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini može se dostaviti Društvu poštom preporučeno ili predati neposredno/osobno na poslovnoj adresi Društva u Dubrovniku, Vlahu Bukovca 6 i to svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 9 do 15 sati.

Dioničari na Izvanrednoj Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika. Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj 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 Izvanrednoj 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 Društvu najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Izvanredne Glavne skupštine, dakle dana 9. ožujka 2023. godine.

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

Materijali za Izvanrednu Glavnu skupštinu mogu se pregledati u sjedištu Društva od objave saziva Izvanredne Glavne skupštine nadalje, radnim danom od 10 do 12 sati.

- 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 Izvanredne 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 VILLA DUBROVNIK d.d., Vlahu Bukovca 6, 20000 Dubrovnik.

Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Izvanredne Glavne skupštine Društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije dana održavanja Izvanredne Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu, dakle najkasnije dana 13. veljače 2023. godine.

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

Svaki dioničar ima pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke Izvanredne Glavne skupštine koji su dali Uprava i Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, uključivo i prijedlog dioničara za imenovanje revizora Društva.

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 Izvanredne Glavne skupštine dostavi svoj protuprijedlog Društvu na adresu VILLA DUBROVNIK d.d., Vlahu Bukovca 6 20000 Dubrovnik. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok od 14 (četnaest) dana te isti istječe dana 1. ožujka 2023. godine.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Izvanrednoj 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 Izvanredne Glavne skupštine, a Uprava Društva ima pravo uskratiti 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 Izvanrednu Glavnu skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni za razgledanje i izdavanje preslika dioničarima u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, i to svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od dana objave poziva za Izvanrednu Glavnu skupštinu, u vremenu od 09 do 15 sati.

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

I. Nedostatak kvoruma

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

Ako na Izvanrednoj Glavnoj Skupštini čije je održavanje predviđeno dana 16. ožujka 2023. godine ne bude kvoruma kako je gore navedeno, sljedeća Izvanredna Glavna skupština održati će se dana 16. ožujka 2023. godine u 11:00 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 04.02.2023