

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 - 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 redovitom sazivanju Glavne skupštine od 13. svibnja 2022. godine, ovime se dioničare Društva poziva na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

I. Redovita Glavna skupština Društva održat će se 27. lipnja 2022. u 10 sati u prostorijama Društva u Dubrovniku, Vlahu Bukovca 6.

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

1. Otvaranje Redovite Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te uvjeta za održavanje Redovite Glavne skupštine i za odlučivanje, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati;

2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2021., izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2021., rasprava o godišnjim financijskim izvješća Društva i konsolidiranim financijskim izvješćima Grupe za 2021. godinu;

3. Usvajanje Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora.

4. Odluka o upotrebi dobiti;

5. Razrješnica članovima Uprave Društva za 2021.;

6. Razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2021.;

7. Donošenje odluke o utvrđivanju točnog broja članova Nadzornog odbora u mandatnom razdoblju Nadzornog odbora koje traje do dana 1. listopada 2025. godine;

8. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora;

9. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu;

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

Ad 2.

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2021., kao i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2021. te se prima na znanje da su financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća Grupe za 2021. godinu sukladno čl. 300.d ZTD-a utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Ad 3.

I. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu.

II. Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu iz točke I. ove Odluke, zajedno s Izvješćem revizora prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4.

I. Na temelju utvrđenih financijskih izvješća za 2021. godinu, utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2021. godinu iznosi 9.040.861,71 kuna;

II. Utvrđeni iznos dobiti iz točke I. raspoređuje se na sljedeći način:

- a) Zadržana dobit 8.588.818,62 kuna
- b) Zakonske rezerve 452.043,09 kuna

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2021.

Ad 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2021.

Ad 7.

I. U predmetnom mandatnom razdoblju koje traje do dana 1. listopada 2025. godine, Nadzorni odbor Društva imati će pet članova.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8.

I. Utvrđuje se da je član nadzornog odbora Sanja Čižmar, OIB: 95979291325 iz Zagreba, Mlinovi 112A, podnijela ostavku na mjestu članice/Predsjednice Nadzornog odbora Društva te se za člana Nadzornog odbora Društva bira:

1) Melita Šiftter Mlinar, OIB: 06232859596, Zagreb, Grad Zagreb, Voćnjak 32 A

II. Mandat Melite Šiftter Mlinar kao člana Nadzornog odbora počinje teći od 27. lipnja 2022. godine i traje do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.

Za revizora Društva u 2022. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers Savjetovanje društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju i savjetovanje, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 54648952583.

IV. Sudjelovanje na Redovitoj Glavnoj skupštini

Na 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 20. lipnja 2022. godine;
- 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.

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 Društvu poštom preporučeno ili predati neposredno/osobno na poslovnoj adresi Društva u Dubrovniku, Vlaha Bukovca 6 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 Društvu najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine, dakle dana 20. lipnja 2022. godine.

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

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u sjedištu Društva od objave saziva 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 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., Vlaha 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 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 27. svibnja 2022. godine.

Propust prethodno navedenog roka ima za posljednicu 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, 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 (četrnaest) dana prije dana održavanja 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 (četrnaest) dana te isti istječe dana 12. lipnja 2022. 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 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 redovitu Glavnu skupštinu Društva objavit će se na internetskim stranicama Trgovčkog 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 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 Glavnu skupštinu, u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

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

V. 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 27. lipnja 2022. godine ne bude kvoruma kako je gore navedeno, sljedeća Glavna skupština održati će se dana 27. lipnja 2022. 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 20.05.2022