



VILLA DUBROVNIK  
DUBROVNIK

**HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga**

Ulica Franje Račkoga 6  
10000 Zagreb

**HANFA – Službeni registar propisanih informacija**

**Zagrebačka burza d.d.**

Ivana Lučića 2a  
100000 Zagreb

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija**

Marulićev trg 6  
10000 Zagreb

**Internetske stranice Izdavatelja**

Redovita dionica: VIDU, ISIN: HRVIDURA0009  
Uvrštena na: Redovito tržište Zagrebačke burze  
Matična država članica: Hrvatska  
LEI oznaka: 747800H0KCA9Y55BZI68

Predmet: **Redovita Glavna skupština društva VILLA DUBROVNIK d.d., održana dana 31. kolovoza 2023. godine**  
- *Obavijest i rezultati glasovanja*

---

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze, društvo VILLA DUBROVNIK d.d., Vlahu Bukovca 6, Dubrovnik, OIB: 66669628743 (*dalje u tekstu: "Društvo"*), obavještava investicijsku javnost da je Društvo, **dana 31. kolovoza 2023. godine, s početkom u 10:00, u svom sjedištu, održalo Redovitu Glavnu skupštinu.**

Na Redovitoj Glavnoj skupštini bili su, putem punomoćnika, zastupani dioničari koji zajedno raspolažu sa 819 798 dionica i isto toliko glasova, što predstavlja 98,76858 % ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Održana je Redovita Glavna skupština u skladu s dnevnim redom:

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. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2022., izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2022., rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranim financijskim izvješćima Grupe za 2022. godinu;
3. Usvajanje Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora;
4. Odluka o pokrivanju gubitaka;
5. Razrješnica članovima Uprave Društva za 2022.;

VILLA DUBROVNIK d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlahu Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500 300, F. 020 500 310,  
E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d.  
Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT: ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj:  
HR66669628743 • temeljni kapital: 10.790.247,00 € uplaćen u cijelosti, broj dionica 830.019, nominalni iznos po dionici 13,00 € • predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić,  
predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Huljev

VILLA DUBROVNIK d.d. Podružnica za turizam ŠIBENIK • Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska • zastupnik: Erhan Hür  
poslovne banke: Nova hrvatska banka d.d., IBAN: HR232503007111003943, SWIFT: VBCRHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d., IBAN: HR0324020061500130582, SWIFT: ESBCHR22

6. Razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2022.;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2023. godinu;
8. Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica društva;
9. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl.1/4/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, te o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava;
10. Odluka o uvrštenju novih redovnih dionica Društva na Redovito tržište Zagrebačke burze radi trgovanja uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta prilikom uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu iz čl. 1/5/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ,;
11. Odluka o izmjeni Statuta Društva.

Redovita Glavna skupština Društva donijela je sve odluke prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Redovitu Glavnu skupštinu i objavljenim na stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Dubrovniku od 25. srpnja 2023. godine.

Ujedno, sukladno odredbi čl 286. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima (*“Narodne novine” broj: 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, 18/23 dalje u tekstu: ZTD*), Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini:

#### **Ad 2.**

*Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2022., kao i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2022. te se prima na znanje da su financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća Grupe za 2022. godinu sukladno čl. 300.d ZTD-a utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.*

*Za odluku je dano 819 798 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

#### **Ad 3.**

- I. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu.*
- II. Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za 2022. 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.*

*Za odluku je dano 819 798 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

#### **Ad 4.**

*I. Na temelju utvrđenih financijskih izvješća za 2022. godinu, utvrđuje se da ukupni ostvareni gubitak za 2022. godinu iznosi 330.714,97 kuna/43.893,42 EUR;*

*II. Utvrđeni iznos gubitka iz točke I. pokrit će se iz zadržane dobiti iz prethodnih godina.*

*Za odluku je dano 819 798 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

#### **Ad 5.**

*Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022.*

*Za odluku je dano 819 798 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

#### **Ad 6.**

*Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022.*

*Za odluku je dano 819 798 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

#### **Ad 7.**

*Za revizora Društva u 2023. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers Savjetovanje društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju i savjetovanje, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 54648952583.*

*Za odluku je dano 819 798 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

#### **Ad 8.**

*Prima se na znanje Izvješće Uprave Društva o razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.*

*Za odluku je dano 819 798 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

#### **Ad 9.**

### **ODLUKA**

***o povećanju temeljnog kapitala društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz čl.1/4/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, te o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava***

#### **Članak 1.**

Temeljni kapital Društva iznosi 10.790.247,00 EUR (deset milijuna sedamsto devedeset tisuća dvjesto četrdeset sedam eura) i podijeljen je na 830.019 (osamsto trideset tisuća i devetnaest) redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 (trinaest) EUR. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

#### **Članak 2.**

Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava potrebnih za ostvarenje poslovnog plana Društva.

#### **Članak 3.**

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 10.790.247,00 EUR (deset milijuna sedamsto devedeset tisuća dvjesto četrdeset sedam eura) za iznos od 939.302,00 EUR (devetsto trideset devet tisuća tristo dva eura) na iznos od 11.729.549,00 EUR (jedanaest milijuna sedamsto dvadeset devet tisuća petsto četrdeset devet eura), izdavanjem 72.254 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa od 13,00 EUR (trinaest).

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz prethodnog stavka ove odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem 72.254 (sedamdeset dvije tisuće dvjesto pedeset četiri) novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 13,00 EUR (trinaest) (dalje u tekstu „**Nove dionice**“).

Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima) utvrđuje se u iznosu od 55,36 (pedeset pet eura i trideset šest centi) eura za jednu Novu dionicu i ispod tako određenog iznosa Nove dionice neće se izdavati. Dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju Nove dionice koji prelazi nominalni iznos dionica unijet će se u rezerve kapitala Društva.

Nove dionice svojem imatelju daju ista prava kao i sve ostale redovne dionice koje je izdalo Društvo te će biti istog nominalnog iznosa, roda i oznake kao sve ostale redovne dionice koje je izdalo Društvo od dana upisa povećanja temeljnog kapitala temeljem ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.

#### **Članak 4.**

Sukladno odredbi članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, ovom odlukom se isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu Novih dionica.

#### **Članak 5.**

Pravo upisa i uplate Novih dionica, imat će društvo ERSTE d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, upisano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080407542, OIB: 49659289650 (dalje u tekstu: „Erste d.o.o.“), u svoje ime a za račun svih ili nekih od mirovinskih fondova kojima Erste d.o.o. upravlja (dalje u tekstu: „Fond“) (Erste d.o.o. i Fondovi dalje u tekstu skupno i/ili pojedinačno; „**Upisnik**“). Upisniku će Uprava Društva uputiti poziv na upis nakon donošenja ove odluke o povećanju temeljnog kapitala.

#### **Članak 6.**

Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom iz članka 307. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu „**Upisnica**“) koju će Upisniku Uprava Društva dostaviti u prilogu poziva na upis. Uplata Novih dionica će se obavljati na način i na račun koji će biti naveden u Upisnici.

Upis Novih dionica trajat će 7 (sedam) radnih dana računajući od primitka poziva na upis koji će Uprava Društva uputiti Upisniku. Rok za uplatu Novih dionica traje 7 (sedam) radnih dana računajući od dana upisa (potpisivanja Upisnice). Osim pravovremene dostave valjane Upisnice, uvjet za upis pojedinog ulagatelja je i pravovremena uplata relevantnog iznosa za Nove dionice od strane predmetnog ulagatelja, sve sukladno uvjetima navedenima u Upisnici i pozivu na upis.

#### **Članak 7.**

Sukladno čl. 1. st. 4 (a) Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, ne postoji obveza objave prospekta (izdanja) budući da će Nove dionice biti ponuđene isključivo Upisnicima kao kvalificiranim ulagateljima slijedom čl. 2(e) Uredbe gdje su svi Upisnici „kvalificirani ulagatelji” navedeni u točki 1.(f) I. Priloga II. Direktivi 2014/65 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU).

#### **Članak 8.**

Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati 72.254 (sedamdeset dvije tisuće dvjesto pedeset četiri) Nove dionice. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih Dionica i povećanja temeljnog kapitala.

Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od najviše 8 (osam) radnih dana nakon isteka roka za upis i uplatu Novih dionica (članak 6. ove odluke), vratiti Upisniku uplaćeni iznos.

#### **Članak 9.**

Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom VIDU-R-A. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

#### **Članak 10.**

Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Upisnika, Društvo će u roku od 8 (osam) radnih dana nakon isteka roka za upis i uplatu Novih dionica vratiti Upisniku na broj računa koji Upisnik navede u Upisnici.

U slučajevima iz članka 8. stavka 2. i prethodnog stavka ovog članka ove odluke, Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Upisnik imao ili mogao imati radi izvršenja transakcije niti će Upisnicima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Društva do trenutka povrata Upisnicima.

Osim zbog razloga navedenog u članku 8. ove odluke, povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica smatrat će se da nije uspješno provedeno i u slučaju ako upis provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva iz članka 309. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ne bude upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku ni u roku od 6 (šest) mjeseci računajući od dana donošenja ove odluke. Na taj dan Upisnica prestaje obvezivati Upisnike, a svaka izvršena uplata bit će vraćena Upisnicima bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana.

#### **Članak 11.**

Ovom Odlukom Glavna Skupština Društva, sukladno članku 14. stavku 1. točki 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Narodne Novine“ br.: 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, i 148/13) odobrava svakom Ulagatelju odnosno svakom stjecatelju Novih Dionica da može steći Nove dionice, koje čine dionice Društva s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica s pravom glasa za tog stjecatelja odnosno Ulagatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

#### **Članak 12.**

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja. a Temeljni kapital Društva smatrat će se povećanim temeljem ove Odluke s danom upisa tog povećanja u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.

Za odluku je dano 819 798 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

## **Ad. 10.**

### **ODLUKA o uvrštenju novih redovnih dionica Društva na Redovito tržište Zagrebačke burze**

1. *Glavna skupština Društva ovime donosi odluku o podnošenju zahtjeva za uvrštenje Novih dionica koje će biti izdane sukladno odluci o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica ad II/9. na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. radi trgovanja nakon izdanja, i to uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta prilikom uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu iz čl. 1/5/(a) Uredbe (EU) 2017/1129 od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ gdje ne postoji obveza objave ni izrade prospekta uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu s obzirom da se uvrštavaju Nove dionice, kao vrijednosni papiri zamjenjivi vrijednosnim papirima Izdavatelja i to postojećim dionicama Izdavatelja, koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, te u razdoblju od 12 (dvanaest) mjeseci, a gdje Nove Dionice predstavljaju manje od 20% (dvadeset posto) broja vrijednosnih papira koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu.*
2. *Zahtjev za uvrštenje Novih dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., Ivana Lučića 2a/22, Zagreb, OIB: 84368186611, MBS: 080034217 (dalje u tekstu „Zagrebačka burza“) radi trgovanja bit će podnesen sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama Društva moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon i pod uvjetom da budu uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze.*
3. *Uprava Društva se ovime ovlašćuje da poduzme sve potrebne radnje radi navedenog uvrštenja dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze.*
4. *Ova odluka stupa na snagu na dan njezinog donošenja.*

*Za odluku je dano 819 798 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

## **Ad. 11.**

### **ODLUKA o izmjeni Statuta Društva**

- I. Članak 8. Statuta od 16. ožujka 2023. godine mijenja se u cijelosti i glasi:  
  
„Temeljni kapital Društva iznosi 11.729.549,00 EUR (jedanaest milijuna sedamsto dvadeset devet tisuća petsto četrdeset devet eura),,“
- II. Članak 10. stavak 1. Statuta od 16. ožujka 2023. godine mijenja se u cijelosti i glasi:  
  
„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 902.273 (devetsto dvije tisuće dvjesto sedamdeset tri) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 13,00 EUR (slovima: trinaest eura).“
- III. Članak 20. stavak 1. točka c) Statuta od 16. ožujka 2023. godine mijenja se u cijelosti i glasi:  
  
„c) sklapanje bilo kakvog ugovora čija pojedinačna vrijednost iznosi 100.000,00 EUR (slovima: sto tisuća eura) ili više i/ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme od osamnaest mjeseci 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;“

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

- IV. Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.
- V. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da, samo nakon, i u slučaju da, Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost izdanja Novih Dionica i povećanja temeljnog kapitala utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva i preda isti na potvrdu javnom bilježniku.

*Za odluku je dano 819 798 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

U Dubrovniku, 31. kolovoza 2023. godine

**VILLA DUBROVNIK d.d.**