

(270)

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 – 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 18. kolovoza 2021. godine, ovime se dioničare Društva poziva na

## **IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU**

**I. Izvanredna glavna skupština Društva održat će se 1. listopada 2021. godine u 10 sati u prostorijama Društva u Dubrovniku, Vlaha Bukovca 6.**

II. Za sazvanu Izvanrednu glavnu skupštinu utvrđuje se

Dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine Društva, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara te uvjeta za održavanje Izvanredne glavne skupštine i za odlučivanje, potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
2. Donošenje odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva.

III. Na temelju odredbi ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu i objavljuju prijedloge odluka po pojedinim točkama dnevnog reda sazvane Izvanredne glavne skupštine

Ad 2. Donosi se

### **ODLUKA**

#### **o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva**

I. Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Cem Ecevit, Zadar, Ulica Andrije Hebranga 21, kao predsjednik Nadzornog odbora
2. Eryigit Umur, Turska, Istanbul, Hamit Oskay Sok. 16, kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Jacques Louis Morand, Turska, Tarabya, Ergene Yokusu No 1, kao član Nadzornog odbora
4. Burak Baykan, Zagreb, Varšavska ulica 2, kao član Nadzornog odbora.

II. U Nadzorni odbor Društva izabiru se:

1. Borislav Maletić, Austrija, Viena, Goldschmiedgasse 4
2. Tin Dolički, Zagreb, Tuškanac 50
3. Krešimir Huljev, Zagreb, Palinovečka ulica 36
4. Sanja Čižmar, Zagreb, Mlinovi 112A.

III. Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora Društva počinje teći od 1. listopada 2021. godine i traje 4 godine.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **IV. Sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini**

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

- da su upisani u knjigu dionica kao dioničari;
- da nastupaju kao opunomoćenici jednog ili više dioničara Društva;
- da su prijavili svoje sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini u pisanom obliku Upravi Društva, najkasnije šest dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine.

Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se preuzeti u sjedištu Društva te na internetskim stranicama Društva (<https://www.villa-dubrovnik.hr/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 radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 9 do 15 sati.

2. Dioničari mogu opunomoćiti druge osobe da ih zastupaju na Glavnoj skupštini Društva. Dioničar kojeg će na Izvanrednoj glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik, dužan je uz prijavu priložiti i punomoć za zastupanje. Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu, mora uz punomoć priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje davatelja punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz registra).

Prijavu i sve informacije o prijavljivanju dioničari mogu dobiti u Upravi Društva, a preporuča se korištenje obrazaca punomoći koji se može preuzeti u sjedištu Društva te na internetskim stranicama Društva (<https://www.villa-dubrovnik.hr/hr/>).

Dioničari mogu opunomoćiti druge osobe da ih zastupaju na Glavnoj skupštini Društva. U tom slučaju dužni su, istodobno uz prijavu, priložiti i pisanu ovjerenu punomoć u kojoj mora biti navedeno tko je izdao punomoć i kome, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje punomoćniku da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

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

3. 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 obaviještenost*

1. 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.

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.

2. Svaki dioničar ima pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke Glavne skupštine koji je dala Uprava Društva nekoj točki dnevnog reda, uključivo i prijedlog dioničara za imenovanje revizora Društva.

Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, učinit će se dostupnim svim osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi svoj protuprijedlog Društvu na adresu Villa Dubrovnik d.d., Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok od 14 dana te isti istječe 16. rujna 2021. godine.

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

3. 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 imaju pravo uskratit dioničaru davanje obavijesti u slučajevima predviđenim u članku 287. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima.

4. Na internetskim stranicama Društva ([www.villa-dubrovnik.hr](http://www.villa-dubrovnik.hr)) bit će objavljeni podaci u smislu članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

5. Ovaj poziv za Glavnu skupštinu Društva objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Društva, u Narodnim novinama – službenom glasilu Republike Hrvatske i glasilu Društva, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)), na internetskim stranicama Društva ([www.villa-dubrovnik.hr](http://www.villa-dubrovnik.hr)), putem HINA-e, putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (SRPI) te putem E-naloga na stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

6. 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 radnim danom (od ponedjeljka do petka) od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, od 9 do 15 sati. Imajući u vidu situaciju nastalu zbog pandemije uzorkovane koronavirusom (COVID-19), mole se dioničari da dolazak u sjedište Društva najave dan ranije na e-adresu: [mbrkic@villa-dubrovnik.hr](mailto:mbrkic@villa-dubrovnik.hr).

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

8. U slučaju da nakon sazivanja Glavne skupštine Društva nastupe okolnosti vezane uz pandemiju zbog kojih održavanje Glavne skupštine neće biti moguće, Uprava Društva će donijeti odluku o njezinoj odgodi.

#### *V. Nedostatak kvoruma*

Ako se utvrdi nedostatak kvoruma nakon 60 minuta od trenutka koji je ovim pozivom naznačen kao početak Izvanredne glavne skupštine, ista će se održati bez obzira na broj nazočnih dioničara, a sve u skladu s čl. 39. Statuta Društva.

