



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
10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

Marulićev trg 6
10000 Zagreb

Internetske stranice društva

Redovna dionica: VIDU, ISIN: HRVIDURA0009

Uvrštena na: Redovito tržište Zagrebačke burze

Matična država članica: Hrvatska

LEI oznaka: 747800H0KCA9Y55BZI68

Predmet: Izvanredna Glavna skupština društva VILLA DUBROVNIK d.d., održana dana 13. kolovoza 2021. godine

- Obavijest i rezultati glasanja

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze, društvo VILLA DUBROVNIK d.d., Vlahu Bukovca 6, Dubrovnik, OIB: 66669628743 (*dalje u tekstu: "Društvo"*), obavještava da je Društvo, **dana 13. kolovoza 2021. godine, s početkom u 10:00, u svom sjedištu, održalo Izvanrednu Glavnu skupštinu.**

Na Glavnoj skupštini bili su, putem punomoćnika, zastupani dioničari koji zajedno raspolažu sa 743 685 dionica i isto toliko glasova, što predstavlja 89,59855% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Održana je Izvanredna Glavna skupština u skladu s dnevnim redom:

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 imenovanju revizora Društva za 2021. godinu;
3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti Upravi Društva za zaključenje *Ugovora o prijenosu poslovnog udjela,*

kao i dopunom dnevnog reda, objavljenog u Narodnim novinama od dana 16. srpnja 2021. godine:

4. Donošenje odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva,

kao i protuprijedlogom dioničara od dana 13. kolovoza 2021. godine glede točke 2. i 3. dnevnog reda Izvanredne Glavne skupštine.



VILLA DUBROVNIK

Izvanredna Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 2.

Za revizora Društva u 2021. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers Savjetovanje društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju i savjetovanje, Zagreba, Heinzelova 70, OIB: 54648952583.

Za odluku je dano 743.685 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 3.

I. Daje se suglasnost Upravi da u ime Društva, kao stjecatelja poslovnih udjela, zaključi Ugovor o prijenosu poslovnih udjela sa društvom DOGUS CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge iz Zagreba, Petrinjska ulica 3, OIB: 84310760109, kao prenositeljem poslovnog udjela.

II. Predmet Ugovora o prijenosu poslovnih udjela iz toč. I. ove Odluke je 19 poslovnih udjela u iznosu od 194.700.000,00 kuna (stodevedesetčetir milijuna sedamstotisuća kuna), što predstavlja 100% (sto posto) temeljnog kapitala društva DOGUS MARINA HOTELI društvo s ograničenom odgovornošću za hotelijerstvo, trgovinu i poslove putničke agencije iz Šibenika, Obala Jerka Šižgorića 1, OIB: 55920360113, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalne službe u Šibeniku pod MBS 100010327, a na način da Društvo kao stjecatelj preuzima navedene poslovne udjele u cijelosti, kako slijedi:

-poslovni udio br. 1 u nominalnom iznosu od 15.000,00 HRK (petnaest tisuća kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 1 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 1“);

-poslovni udio br. 2 u nominalnom iznosu od 5.000,00 HRK (pet tisuća kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 2 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 2“);

-poslovni udio br. 3 u nominalnom iznosu od 15.000,00 HRK (petnaest tisuća kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 3 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 3“);

-poslovni udio br. 4 u nominalnom iznosu od 5.000,00 HRK (pet tisuća kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 4 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 4“);

-poslovni udio br. 5 u nominalnom iznosu od 9.191.000,00 HRK (devet milijuna i sto devedeset jedna tisuća kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 5 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 5“);

-poslovni udio br. 6 u nominalnom iznosu od 1.009.000,00 HRK (milijun i devet tisuća kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 6 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 6“);

-poslovni udio br. 7 u nominalnom iznosu od 7.560.000,00 HRK (sedam milijuna i petsto šezdeset tisuća kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 7 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 7“);

-poslovni udio br. 8 u nominalnom iznosu od 9.000.000,00 HRK (devet milijuna kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 8 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 8“);

-poslovni udio br. 9 u nominalnom iznosu od 23.200.000,00 HRK (dvadeset tri milijuna i dvjesto tisuća kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 9 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 9“);

-poslovni udio br. 10 u nominalnom iznosu od 25.000.000,00 HRK (dvadeset pet milijuna kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 10 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 10“);



VILLA DUBROVNIK
DUBROVNIK

-poslovni udio br. 11 u nominalnom iznosu od 25.000.000,00 HRK (dvadeset pet milijuna kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 11 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 11“);

-poslovni udio br. 12 u nominalnom iznosu od 22.000.000,00 HRK (dvadeset dva milijuna kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 12 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 12“);

-poslovni udio br. 13 u nominalnom iznosu od 4.000.000,00 HRK (četiri milijuna kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 13 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 13“);

-poslovni udio br. 14 u nominalnom iznosu od 9.000.000,00 HRK (devet milijuna kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 14 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 14“);

-poslovni udio br. 15 u nominalnom iznosu od 7.500.000,00 HRK (sedam milijuna i petsto tisuća kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 15 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 15“);

-poslovni udio br. 16 u nominalnom iznosu od 4.500.000,00 HRK (četiri milijuna i petsto tisuća kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 16 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 16“);

-poslovni udio br. 17 u nominalnom iznosu od 24.500.000,00 HRK (dvadeset četiri milijuna i petsto tisuća kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 17 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 17“);

-poslovni udio br. 18 u nominalnom iznosu od 1.700.000,00 HRK (milijun i sedamsto tisuća kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 18 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 18“);

-poslovni udio br. 19 u nominalnom iznosu od 21.500.000,00 HRK (dvadeset jedan milijun i petsto tisuća kuna) koji je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 19 (dalje u tekstu: „Poslovni udio 19“).

III. Prijenos poslovnih udjela po Ugovoru o prijenosu poslovnih udjela iz točke I. ove Odluke vrši se pod uvjetima i na način predviđen u izvješću Uprave podnesenom na Izvanrednoj skupštini Društva prije glasanja o donošenja ove odluke.

IV. Ova suglasnost važi do dana 15. lipnja 2022. godine.

V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za odluku je dano 743.685 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 4.

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:



VILLA DUBROVNIK

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.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za odluku je dano 743.685 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

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) Društvo objavljuje u ovoj obavijesti i rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini.

U Dubrovniku, 13. kolovoza 2021. godine

VILLA DUBROVNIK d.d.