



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

Internet stranice društva

Redovna dionica: VIDU, ISIN: HRVIDURA0009

Uvrštena na: Redovito tržište Zagrebačke burze

Matična država članica: Hrvatska

LEI oznaka: 747800H0KCA9Y55BZI68

Predmet: **Glava skupština društva VILLA DUBROVNIK d.d., održana dana 23. lipnja 2021. godine**
- *Obavijest i rezultati glasanja*

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze, VILLA DUBROVNIK d.d., Vlaha Bukovca 6, Dubrovnik, OIB: 66669628743 (*dalje u tekstu – "Društvo"*), obavještava da je Društvo, **dana 23. lipnja 2021. godine, s početkom u 10:00, u svom sjedištu, održalo Glavnu skupštinu.** Objavljen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara te uvjeti za održavanje Glavne skupštine i za odlučivanje, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati;
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2020., izvješće Nadzornog odbora o obavljenom poslu nadzora u 2020., godišnja financijska izvješća za 2020.;
3. Odluka o pokrivanju gubitaka;
4. Razrješnica članu Uprave Društva za 2020.;
5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2020.;
6. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora.

Na Glavnoj skupštini bili su prisutni dioničari putem punomoćnika, koji zajedno raspolažu sa 743.685 dionica, što predstavlja 89,59855% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Glavna skupština donijela je sve odluke prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim u Narodnim novinama br NN 52/2021 od 14. svibnja 2021. godine.

Villa Dubrovnik d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500300, F. 020 500310, 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 • KentBank d.d. Zagreb, IBAN: HR9341240031131000722 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj: HR66669628743
temeljni kapital: 83.001.900,00 kn uplaćen u cijelosti, broj dionica 830.019, nominalni iznos po dionici 100 kn
član uprave: Mirna Lončar Stražičić, predsjednik Nadzornog odbora: Cem Ecevit



VILLA DUBROVNIK
DUBROVNIK

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-daje u tekstu: ZTD), Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini:

Ad 2.

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2020., kao i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2020. te se prima na znanje da su financijska izvješća za 2020. sukladno čl. 300.d ZTD-a utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

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

Ad 3.

Na temelju utvrđenih financijskih izvješća za 2020. utvrđeno je da je Društvo ostvarilo neto gubitak u iznosu od 7.380.610,33 kuna koja će se pokriti iz zadržane dobiti u prethodnim godinama.

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

Ad 4. i Ad. 5

Daje se razrješnica članu Uprave Društva za 2020.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2020.

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

Ad 6.

I. Utvrđuje se da je članu Nadzornog odbora Özlemu Kavasoğlu, OIB: 78606468064, Turska, Istanbul, Besiktas, Ulus Savoy Sitesi, A-18 Blok, D:7, isteklo trajanje mandata na koji je izabran.

II. Za člana Nadzornog odbora izabire se:

- Burak Baykan, OIB: 38323366392, Zagreb, Varšavska ulica 2.

III. Mandat Buraka Baykana kao člana Nadzornog odbora počinje teći od 23. lipnja 2021. godine i traje 4 godine.

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

U Dubrovniku, 24. lipnja 2021.

VILLA DUBROVNIK d.d.