

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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24; u daljnjem tekstu: ZTD) i odredbi Statuta društva VILLA DUBROVNIK hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo, OIB: 66669628743, Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6 (u daljnjem tekstu: Društvo) te Odluke Uprave Društva o redovitom sazivanju Glavne skupštine od 14. srpnja 2025. godine, ovime se dioničare Društva poziva na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

I. Redovita Glavna skupština Društva održat će se 22. kolovoza 2025. u 10 sati u prostorijama Društva u Dubrovniku, Vlaha Bukovca 6.

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

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 za poslovnu godinu 2024., izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2024., rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2024. godinu;
3. Usvajanje Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora;
4. Odluka o pokriću gubitaka;
5. Razrješnica članovima Uprave Društva za 2024.;
6. Razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2024.;
7. Izbor članova Nadzornog odbora;
8. Opoziv članova Revizijskog odbora;
9. Izbor članova Revizijskog odbora;
10. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2025. i 2026. godinu;
11. Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica društva;

12. 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;

13. 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,;

14. Odluka o izmjeni Statuta Društva.

III. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva, a Nadzorni odbor društva pod točkom 7., 8., 9. i 10. predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad II./2.

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2024., kao i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2024. te se prima na znanje da su financijska izvješća Društva za 2024. godinu sukladno čl. 300.d ZTD-a utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Ad II./3.

I. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu.

II. Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za 2024. 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 II./4.

I. Na temelju utvrđenih financijskih izvješća za 2024. godinu, utvrđuje se da ukupni ostvareni gubitak za 2024. godinu iznosi 4.784.227,30 EUR;

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

Ad II./5.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.

Ad II./6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2024.

Ad II./7.

I. Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Senki Fekeži Klemen, Nataši Ivanović i Borislavu Maletiću mandat istječe s danom 1. listopada 2025. godine.

II. Za članove Nadzornog odbora na novi mandat od četiri godine ponovno se izabiru:

1. Senka Fekeža Klemen, OIB: 87572800103, Zagreb, Horvatovac 15, članica uprave društva za upravljanje mirovinskim fondovima, nije neovisna u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima

2. Borislav Maletić, OIB: 19801533823, Austrija, VIENA, Goldschmiedgasse 4, poduzetnik, neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima

3. Nataša Ivanović, OIB: 20863256891, Zagreb, Ilica 53A, članica uprave društva za upravljanje mirovinskim fondovima, nije neovisna u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima

III. Mandat izabranim članovima nadzornog odbora počinje 2. listopada 2025. i traje četiri godine.

IV. Predlaže se izbor Nadzornog odbora u istom sastavu kao i do sada te se istim poštuje uravnotežena zastupljenost između žena i muškaraca u Nadzornom odboru.

Ad II./8.

I. Opozivaju se članovi Revizijskog odbora Društva:

1. Ivan Augustin, OIB: 79771445251, Zagreb, Ulica Savezne Republike Njemačke 4

2. Krešimir Huljev, OIB: 18957195126, Zagreb, Palinovečka ulica 36

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad II./9.

I. U Revizijski odbor Društva izabiru se:

1. Senka Fekeža Klemen, OIB: 87572800103, Zagreb, Horvatovac 15

2. Nataša Ivanović, OIB: 20863256891, Zagreb, Ilica 53A,

II. Mandat izabranim članica Revizijskog odbora Društva počinje teći od 22. kolovoza 2025. i traje do isteka mandata ostalim članovima Revizijskog odbora.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad II./10.

Za revizora Društva u 2025. i 2026. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers Savjetovanje društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju i savjetovanje, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 54648952583.

Ad II./11.

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

Ad II./12.

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 11.729.549,00 EUR (jedanaest milijuna sedamsto dvadeset devet tisuća petsto četrdeset devet eura) i podijeljen je na 902.273 (devetsto dvije tisuće dvjesto sedamdeset tri) 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 11.729.549,00 EUR (jedanaest milijuna sedamsto dvadeset devet tisuća petsto četrdeset devet eura) za iznos od 1.393.509,00 EUR (jedan milijun tristo devedeset tri tisuće petsto devet eura) na iznos od 13.123.058,00 EUR (trinaest milijuna sto dvadeset tri tisuće pedeset osam eura), izdavanjem 107.193 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 107.193 (sto sedam tisuća sto devedeset tri) 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 41,98 eura (četrdeset jedan euro i devedeset osam centi) 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 107.193 (sto sedam tisuća sto devedeset tri) Novih dionica. 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.

Ad II./13.

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/12. 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.

Ad II./14.

S upisom povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar, sukladno odluci o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica Ad. II/12 izvršit će se izmjena članka 8. i članka 10. stavak 1. Statuta Društva od 8. kolovoza 2024. na način da se visina temeljnog kapitala iz čl. 8 i broj redovnih dionica iz čl. 10. stavak 1. Statuta Društva usklađuju s promjenama koje proizlaze iz uspješnosti povećanja temeljnog kapitala Društva te uspješnosti upisa i uplate Novih dionica sukladno o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica Ad. II/12 u slučaju uspješnost povećanja temeljnog kapitala Društva te upisa i uplate Novih dionica.

Slijedom navedenog, samo u slučaju uspješnosti povećanja temeljnog kapitala Društva te upisa i uplate Novih dionica sukladno i temeljem odluci o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica Ad. II/12, a na temelju čl. 275. stavka 1. točke 6. te članka 301. stavka 1. ZTD-a, Glavna skupština Društva donosi ovu Odluku

ODLUKA

o izmjeni Statuta Društva

I. Članak 8. Statuta od 8. kolovoza 2024. godine mijenja se u cijelosti i glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 13.123.058,00 EUR (trinaest milijuna sto dvadeset tri tisuće pedeset osam eura).„

II. Članak 10. stavak 1. Statuta od 8. kolovoza 2024. godine mijenja se u cijelosti i glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.009.466 (milijun i devet tisuća četiristo šezdeset šest) redovne dionice koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 13,00 EUR (slovima: trinaest eura).“

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

III. Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

IV. 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.

IV. Obrazloženje Odluke Ad 7.

S obzirom na to da dana 1. listopada 2025. godine ističe mandat članovima Nadzornog odbora izabranim sukladno odlukama Glavne skupštine od 1. listopada 2021. godine i 27. lipnja 2024. godine, Nadzorni odbor je temeljem odredbi članka 258. i 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi članka 17. Statuta Društva, utvrdio prijedlog

izbora članova Nadzornog odbora na novi mandat od četiri (4) godine.

Radi ekonomičnosti i racionalizacije troškova, a imajući u vidu da je Društvo obvezno održati redovitu Glavnu skupštinu do 31. kolovoza 2025. godine, Nadzorni odbor predlaže da se na toj redovitoj Glavnoj skupštini ponovno izaberu članovi Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje. Time bi se izbjegla potreba za sazivanjem dodatne Glavne skupštine isključivo radi izbora članova Nadzornog odbora. Na taj način Društvo omogućuje kontinuitet rada Nadzornog odbora.

V. 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 15. kolovoza 2025. 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 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 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 najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine, dakle dana 15. kolovoza 2025. godine.

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

- 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 22. srpnja 2025. godine.

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.

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., Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok od 14 (četrnaest) dana te isti istječe dana 7. kolovoza 2025. 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 uskratit 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 Trgovačkog 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 uvid 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 9 do 12 sati.

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

VI. 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 22. kolovoza 2025. godine ne bude kvoruma kako je gore navedeno, sljedeća Glavna skupština održati će se dana 22. kolovoza 2025. godine u 11:30 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 15.07.2025

