

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa Statutom dioničkog društva za ugostiteljstvo i turizam VRANJICA BELVEDERE, Kralja Zvonimira 62, Seget Vranjica, OIB: 08943215646, Uprava Društva postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine dioničkog društva VRANJICA BELVEDERE d.d., Seget Vranjica, OIB: 08943215646, od 12.05.2023., kao sazivač Glavne skupštine objavljuje poziv za održavanje:

### **GLAVNE SKUPŠTINE**

dioničkog društva VRANJICA BELVEDERE d.d. Seget Vranjica, koja će se održati 29.06.2023.god. u 12:00 sati na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i

- verifikacija prijava, punomoći, utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala, popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika i utvrđivanje kvoruma
- potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
- izbor predsjednika Glavne skupštine Društva

2. Odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima za 2022. godinu:

- a) izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima i stanju Društva za 2022. godinu
- b) izvješće ovlaštenog revizora BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2022. godini
- c) izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2022. godini
- d) donošenje odluke o prihvaćanju izvješća neovisnih ovlaštenih revizora za 2022. godinu
- e) donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu
- f) donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2022. godine
- g) donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2022. godini.

3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu.

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu.

5. Donošenje odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora

6. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva smanjenjem temeljnog kapitala.

7. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva

8. Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za 2023. godinu

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

**AD 2. d)**

Prijedlog odluke uz točku 2. d) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju izvješća neovisnih ovlaštenih revizora:

»Prihvata se izvješće neovisnog ovlaštenog revizora BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2022. godini.«

**AD 2. e)**

Prijedlog odluke uz točku 2. e) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća:

»Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva Vranjica Belvedere d.d. Seget Vranjica za 2022. godinu.«

**AD 2. f)**

Prijedlog odluke uz točku 2. f) dnevnog reda – odluka o raspodjeli dobiti iz 2022. godine:

»Dobit društva Vranjica Belvedere d.d. Seget Vranjica iz poslovne 2022. godine u iznosu od 11.378.068,49 kn (1.510.129,20 eur) raspoređuje se za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina«

**AD 2. g)**

Prijedlog odluke uz točku 2. g) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora:

»Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2022. godini.«

**AD 3.**

Prijedlog odluke uz točku 3. dnevnog reda – davanje razrješnice Upravi Društva:

»Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Vranjica Belvedere d.d. Seget Vranjica za poslovnu 2022. godinu.«

**AD 4.**

Prijedlog odluke uz točku 4. dnevnog reda – davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva:

»Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Vranjica Belvedere d.d. Seget Vranjica za poslovnu 2022. godinu.«

**AD 5.**

Prijedlog odluke uz točku 5. dnevnog reda – Donošenje odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora:

1. Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora, a sve sukladno Odluci Glavne skupštine, po kojoj članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u neto iznosu od 3.500,00 kuna (slovima: tri tisuće petsto kuna), počevši od mjeseca siječnja 2023. godine isplaćena nagrada za rad u neto iznosu od 464,53 eura (slovima: četiristo šezdeset četiri eura i pedeset tri centa) mjesečno koja je preračunata, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn) uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su utvrđena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

2. Donosi se odluka da se članovima Nadzornog odbora od dana donošenja ove Odluke odobrava mjesečna nagrada za rad u neto iznosu od 464,53 eura (slovima: četiristo šezdeset četiri eura i pedeset tri centa).

**AD 6.**

Prijedlog odluke uz točku 6. dnevnog reda – Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva smanjenjem temeljnog kapitala:

Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva smanjenjem temeljnog kapitala

1. Utvrđuje se da temeljni kapital društva Vranjica Belvedere d.d. upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu iznosi 112.378.620,00 kn (sto dvanaest milijuna tristo sedamdeset osam tisuća šesto dvadeset kuna), a podijeljen je na 303.726 (tristo tri tisuće sedamsto dvadeset šest) redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 370,00 kn (tristo sedamdeset kuna) po dionici. Dionice Društva izdane su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri koji se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom VBLV-I i izdane su na ime. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

2. Ovom Odlukom, koja se donosi zbog usklađenja temeljnog kapitala Društva s odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22), postojeći iznos temeljnog kapitala preračunava se u iznos izražen u euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn) uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su utvrđena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

3. U skladu s točkom 2. ove Odluke, temeljni kapital Društva iznosi 14.915.206,05 eura (četnaest milijuna devetsto petnaest tisuća dvjesto šest eura i pet centi), a nominalni iznos jedne dionice iznosi 49,11 eura (četrdeset devet eura i jedanaest centi).

4. Sa svrhom usklađenja smanjuje se temeljni kapital Društva s iznosa od 14.915.206,05 eura (četnaest milijuna devetsto petnaest tisuća dvjesto šest eura i pet centi) za iznos od 32.632,05 eura (trideset dvije tisuće šesto trideset dva eura i pet centi) na iznos od 14.882.574,00 eura (četnaest milijuna osamsto osamdeset dvije tisuće petsto sedamdeset četiri eura).

5. Usklađenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica s iznosa od 49,11 eura (četrdeset devet eura i jedanaest centi) za iznos 0,11 eura (jedanaest centi) na iznos od 49,00 eura (četrdeset devet eura).

6. Iznos od 32.632,05 eura (trideset dvije tisuće šesto trideset dva eura i pet centi) za koji je smanjen temeljni kapital prenosi se u rezerve kapitala Društva.

7. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 14.882.574,00 eura (četnaest milijuna osamsto osamdeset dvije tisuće petsto sedamdeset četiri eura) i podijeljen je na 303.726 (tristo tri tisuće sedamsto dvadeset šest) redovnih dionica nominalnog iznosa 49,00 eura (četdeset devet eura).

8. Usklađenjem temeljnog kapitala, smanjenjem, ne mijenjaju se postojeća prava koja pripadaju dioničarima na temelju zakona i Statuta Društva.

9. Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

10. Ova odluka stupa na snagu s danom upisa u sudski registar.

#### **AD 7.**

Prijedlog odluke uz točku 7. dnevnog reda - Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva:

Odluka o izmjeni Statuta Društva

1. Članak 10. mijenja se i glasi:

»Temeljni kapital Društva iznosi 14.882.574,00 eura (četnaest milijuna osamsto osamdeset dvije tisuće petsto sedamdeset četiri eura).«

2. Članak 11. mijenja se i glasi:

»Temeljni kapital Društva podijeljen je na 303.726 (tristo tri tisuće sedamsto dvadeset šest) redovnih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu 49,00 eura (četdeset devet eura).«

3. Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

4. Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

5. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

6. Izmjene Statuta valjane su od trenutka upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

#### **AD 8.**

Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 8. dnevnog reda – izbor revizora Društva za 2023. godinu:

»Za revizora Društva za 2023. godinu izabire se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236.«

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini imaju osobe koje su kao dioničari upisani u knjigu dionica Društva, koji su imatelji najmanje dionica ili su punomoćnici drugih dioničara u istom broju i koje svoje isprave o dionicama polože u sjedištu Društva najkasnije sedam (7) dana prije održavanja Glavne skupštine.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i preko opunomoćenika. Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Punomoći se mogu dostaviti ili predati osobno u sjedištu Društva ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas. Internetska stranica Društva na kojoj su dostupne obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima je <https://amadriaparkcamping.com/hr/>.

Uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka i koji su navedeni u ovom pozivu, dioničari mogu dobiti na uvid, i to radnim danom od 8 do 11 sati u Upravi Društva u sjedištu Društva na adresi Kralja Zvonimira 62, 21218 Seget Vranjica, počevši od objave ovog poziva. Za sve dodatne obavijesti, dioničari se mogu obratiti Upravi Društva.

Dioničari sami snose troškove prisustvovanja na Skupštini.

Zahtjev dioničara za stavljanje nekog predmeta na dnevni red i da se to objavi na temelju članka 278. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva <https://amadriaparkcamping.com/hr/>.

Obavještavaju se dioničari da rok za dostavu prijedloga dioničara iz članka 282. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima u svezi protuprijedloga dioničara prijedlogu odluke koju je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem te rok za prijedloge dioničara za izbore i imenovanja članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva iz članka 283. Zakona o trgovačkim društvima, iznosi najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine te se dostavlja na adresu navedenu u ovom pozivu. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva <https://amadriaparkcamping.com/hr/>.

Obavještavaju se dioničari o pravu dioničara da budu obaviješteni na temelju članka 287. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava Društva će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovanju Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva <https://amadriaparkcamping.com/hr/>.

Glavna skupština može se održati, raditi i odlučivati, ako su na sjednici nazočni dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno raspolažu dionicama čija nominalna vrijednost iznosi više od 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala. U slučaju da na Glavnoj skupštini ne bude prisutan kvorum, zakazuje se nova Glavna skupština za 17.07.2023.god. u 12 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara, a odluke će se donositi većinom zastupljenih glasova u Skupštini.

VRANJICA BELVEDERE d.d.  
Direktor

Goran Zrilić

