

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 07.05.2024. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje poziv za održavanje:

GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva VRANJICA BELVEDERE d.d. Seget Vranjica, koja će se održati 28.06.2024. godine 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 2023. godinu:

- a) izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima i stanju Društva za 2023. godinu
- b) izvješće ovlaštenog revizora BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2023. godini
- c) izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2023. godini
- d) donošenje odluke o prihvaćanju izvješća neovisnih ovlaštenih revizora za 2023. godinu
- e) donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu
- f) donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2023. godine
- g) donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2023. godini.

3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu

5. Donošenje odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva

6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu

7. Donošenje odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora Društva

8. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva

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 2023. 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 2023. godinu.«

AD 2. f)

Prijedlog odluke uz točku 2. f) dnevnog reda – odluka o raspodjeli dobiti iz 2023. godine:

»Dobit društva Vranjica Belvedere d.d. Seget Vranjica iz poslovne 2023. godine u iznosu od 1.235.799,15 eur raspoređuje se kako slijedi:

- Iznos od 589.271,90 eur raspoređuje se za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina
- Iznos od 52.239,70 eur raspoređuje se u rezerve za vlastite dionice
- Iznos od 29.714,38 eur raspoređuje se u zakonske rezerve
- Iznos od 564.573,17 eur raspoređuje se u zadržanu dobit«

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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 464,53 (slovima: četiristo šezdeset četiri eura i pedeset tri centa), počevši od mjeseca siječnja 2024. godine isplaćena nagrada za rad u neto iznosu od 464,53 eura (slovima: četiristo šezdeset četiri eura i pedeset tri centa) mjesečno.

2. Donosi se odluka da se članovima Nadzornog odbora od dana 01.07.2024. godine odobrava mjesečna nagrada za rad u neto iznosu od 500,00 eura (slovima: petsto eura).

AD 6.

Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 6. dnevnog reda – izbor revizora Društva za 2024. godinu:

»Za revizora Društva za 2024. godinu izabire se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236.«

AD 7.

Prijedlog odluke uz točku 7. dnevnog reda – Donošenje odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora Društva:

»Opoziva se s dužnosti člana Nadzornog odbora Društva, s danom 28.06.2024. godine:

- Branimir Jurišić, Vrgada, Pakoštane, Vrgada 58, OIB: 96321657282, rođen 18.09.1953. godine.«

AD 8.

Prijedlog odluke uz točku 8. dnevnog reda – Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva:

»Za člana Nadzornog odbora Društva za mandatno razdoblje od četiri godine bira se, počevši od dana 28.06.2024. godine:

- Marijan Ćurković, Matulji, Ulica Stari grad 29A, OIB: 52398465122, rođen 16.03.1943. godine.«

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 16.07.2024. godine 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 Zrilic

