

HELIOS FAROS d.d.
Naselje Helios 5, Stari Grad

NADZORNI ODBOR
Zagreb, 30. studenog 2020.

Nadzorni odbor društva HELIOS FAROS d.d. sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (u daljnjem tekstu: Društvo) na svojoj sjednici održanoj dana 30. studenoga 2020. godine donio je sljedeću

ODLUKU

I.

Utvrđuje se da mandat člana uprave g. Davora Sansevića istječe 31. prosinca 2020. godine.

II.

Utvrđuje se kako Društvo g. Sansevića neće imenovati na novi mandat.

Društvo će g. Sanseviću, sukladno članku 19. stavku 2. Ugovora od 27. rujna 2019. godine, ponuditi sklapanje ugovora za radno mjesto voditelja računovodstva, na određeno vrijeme, od 01. siječnja 2021. godine zaključno do 31. ožujka 2021. godine, u kojem vremenu je obvezan izraditi financijska izvješća za 2020. godinu i predati posao na način kako utvrdi Uprava Društva.

Za vrijeme trajanja ponuđenog Ugovora g. Sansević zadržava pravo na plaću iz Ugovora od 27. rujna 2019. godine.

Davor Sansević po isteku ponuđenog Ugovora i prestanka radnog odnosa zadržava prava iz članka 19. stavka 3. Ugovora od 27. rujna 2019. godine, koja se odnose na otpremninu.

III.

Ovlašćuje se i obvezuje predsjednika nadzornog odbora g. Mirka Hercega da pisano obavijesti g. Sansevića o odluci nadzornog odbora, a u skladu sa člankom 19. važećeg ugovora između Društva i g. Sansevića.

HELIOS FAROS d.d.
STARI GRAD 6


Mirko Herceg
Predsjednik Nadzornog odbora

HELIOS FAROS d.d.
Naselje Helios 5, Stari Grad

NADZORNI ODBOR
Zagreb, 18. prosinca 2020.

Nadzorni odbor društva HELIOS FAROS d.d. sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (u daljnjem tekstu: Društvo) na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2020. godine donio je sljedeću

ODLUKU

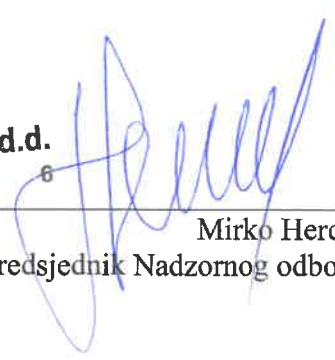
I.

Utvrđuje se da od 1. siječnja 2021. godine upravu društva Helios Faros d.d. čini jedan član.

II.

Član uprave – direktor, društvo zastupa samostalno i pojedinačno, sukladno statutu društva.

HELIOS FAROS d.d.
STARI GRAD



Mirko Herceg
Predsjednik Nadzornog odbora



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

060213634

OIB:

48594515409

EUID:

HRSR.060213634

TVRTKA:

18 HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo

18 HELIOS FAROS d.d.

SJEDIŠTE/ADRESA:

17 Stari Grad (Grad Stari Grad)
Naselje Helios 5

PRAVNI OBLIK:

2 dioničko društvo

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 * - Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- 1 * - Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- 1 * - Pružanje usluga smještaja
- 1 * - Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- 1 * - Proizvodnja hrane i pića
- 1 * - Kupnja i prodaja robe
- 1 * - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 * - Kopneni prijevoz
- 1 * - Pomorski i riječni prijevoz
- 1 * - Prateće i pomoćne djelatnosti u prometu
- 1 * - Poslovanje nekretninama
- 1 * - Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
- 1 * - Poslovi mjenjačnice
- 1 * - Turističke usluge u nautičkom turizmu
- 4 * - Servisiranje i isključivanje iz uporabe rashladnih i klima uređaja

NADZORNI ODBOR:

- 19 MIRKO HERCEG, OIB: 75279649223
Zagreb, Ulica Nike Grškovića 30
- 19 - predsjednik nadzornog odbora
- 19 Marko Čižmek, OIB: 76963570295
Zagreb, Martićeva 70
- 19 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- 19 Mladen Markoč, OIB: 67081484819
Zagreb, Nežićeva 2D



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:

- 19 - član nadzornog odbora
- 19 Goran Fabris, OIB: 81999176989
Poreč, Mate Balote 5
- 19 - član nadzornog odbora

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 24 Vladimir Bunić, OIB: 06623330044
Rasinja, Jurja Husa Rasinjanina 44
- 24 - predsjednik uprave
- 24 - zastupa Društvo pojedinačno i samostalno od 1. siječnja 2021.

TEMELJNI KAPITAL:

- 21 235.957.660,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 21 Odlukom Glavne skupštine od 26. studenoga 2019., izmijenjen je Statut od 16. kolovoza 2019., u odredbama koje se odnose na temeljni kapital i broj dionica, te je u Potpunom tekstu pohranjen u Zbirku isprava suda.

Statut:

- 4 Odlukom Glavne skupštine od 7. prosinca 2007. godine, izmijenjen je Statut od 25. listopada 2005. godine, u čl.5 odredbe o predmetu poslovanja, u čl.7 odredbe o objavi podataka i priopćenja i u čl.18 odredbe o skupštini. Pročišćeni tekst Statuta od 7. prosinca 2007. godine, sa javnobilježničkom potvrdom, dostavljen u Zbirku isprava.
- 6 Odlukom Skupštine društva od 7.rujna 2010. godine, izmijenjen je Statut od 7.prosinca 2007. godine, u čl. 21 odredbe o nadzornom odboru.
Potpuni tekst Statuta od 7.rujna 2010. godine, pohranjen je u Zbirku isprava.
- 16 Odlukom Skupštine od 22.ožujka 2019., izmijenjen je Statut od 7. rujna 2010.
- 17 Odlukom Skupštine od 6. svibnja 2019., izmijenjen je Statut od 22. ožujka 2019.
- 20 Odlukom Glavne skupštine od 16. kolovoza 2019., izmijenjen je u cijelosti Statut od 6. svibnja 2019.
Statut od 16. kolovoza 2019, u potpunom tekstu, dostavljen u Zbirku isprava Suda.

Promjene temeljnog kapitala:

- 16 Odlukom Skupštine od 22.ožujka 2019., pojednostavljeno je smanjen temeljni kapital Društva, sa iznosa od 67.684.000,00 kuna, radi pokrića gubitaka, za iznos od 64.299.800,00 kuna, na iznos od 3.384.200,00 kuna.

Odlukom Skupštine od 22.ožujka 2019., povećan je temeljni kapital Društva, sa iznosa od 3.384.200,00 kuna, izdavanjem novih dionica, za iznos od 50.277.200,00 kuna, na iznos od 53.661.400,00 kuna.



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

- 17 Odlukom Skupštine od 6. svibnja 2019., pojednostavljeno je smanjen temeljni kapital Društva, sa iznosa od 53.661.400,00 kuna, radi pokrića gubitaka, za iznos od 48.295.260,00 kuna, na iznos od 5.366.140,00 kuna.

Odlukom Skupštine od 6. svibnja 2019., povećan je temeljni kapital Društva, sa iznosa od 5.366.140,00 kuna, izdavanjem novih dionica, ulogom u novcu za iznos od 91.200.000,00 kuna, na iznos od 96.566.140,00 kuna.

- 21 Odlukom Glavne skupštine od 26. studenoga 2019., povećan je temeljni kapital sa iznosa od 96.566.140,00 kuna, za iznos od 139.391.520,00 kuna, izdavanjem novih dionica nominalnog iznosa svaka od 10,00 kuna (13.939.152 dionica), na iznos od 235.957.660,00 kuna.

Poduzetnički ugovor: sklapanje

- 9 Ugovor o zakupu poduzeća društva HELIOS FAROS d.d., sklopljen je 29. ožujka 2012. godine između HELIOS FAROS d.d., sa sjedištem u Starom Gradu, Priko bb, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060213634, OIB: 48594515409, i GENEZA-HOTELI d.o.o., sa sjedištem u Pleternici, Josipa Kozarca 25, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavanskom Brodu, pod MBS: 050042602, OIB: 50604517839.
- 20 Ugovor o vođenju poduzeća društva (ugovora u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima - hotel menadžment ugovora) zaključen između HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo, sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060213634, OIB: 48594515409, i Valamar Riviera dioničko društvo za turizam, sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu, pod MBS: 040020883, OIB: 36201212847.

Poduzetnički ugovor: prestanak

- 14 Ugovor o zakupu poduzeća od 29. ožujka 2012., sklopljen između Subjekta upisa i društva GENEZA-HOTELI d.o.o. sa sjedištem u Pleternici, Josipa Kozarca 25, MBS: 050042602, OIB: 50604517839, prestao je 31. ožujka 2016., na temelju Izjave osobe ovlaštene za zastupanje Subjekta upisa od 27. veljače 2016., o otkazu ugovora.

Odluke suda: zaključenje stečajnoga postupka

- 18 Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, pod posl. br. St-9/2015-467 od 22. srpnja 2019. zaključen je stečajni postupak nad dužnikom HELIOS FAROS d.d. u stečaju, Stari Grad, Priko b.b., MBS 060213634, OIB 48594515409, te je određen nadzor nad provedbom stečajnog plana potvrđenog rješenjem ovog suda poslovi broj St-9/2015-365 od 21. studenog 2018. Ispunjenje stečajnog plana nadzirat će stečajna upraviteljica Mira Hajdić iz Splita, Smiljanićeva 2, OIB 33624188331.

OSTALI PODACI:

- 21 Povećanje temeljnog kapitala uplaćeno je u iznosu od 34.847.880,00



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSTALI PODACI:

kuna.

Preostali a neuplaćeni iznos od 104.543.640,00 kuna, dioničari se obvezuju uplatiti najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	28.06.19	2018	01.01.18 - 31.12.18	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-05/2280-7	08.12.2005	Trgovački sud u Splitu
0002 Tt-05/2280-9	19.12.2005	Trgovački sud u Splitu
0003 Tt-07/2371-2	16.10.2007	Trgovački sud u Splitu
0004 Tt-07/3120-4	06.03.2008	Trgovački sud u Splitu
0005 Tt-09/1925-4	10.09.2009	Trgovački sud u Splitu
0006 Tt-10/2443-4	21.12.2010	Trgovački sud u Splitu
0007 Tt-12/1082-3	28.03.2012	Trgovački sud u Splitu
0008 Tt-12/2054-2	21.05.2012	Trgovački sud u Splitu
0009 Tt-12/2309-2	20.06.2012	Trgovački sud u Splitu
0010 Tt-13/3268-2	03.07.2013	Trgovački sud u Splitu
0011 Tt-14/1150-2	06.03.2014	Trgovački sud u Splitu
0012 Tt-14/1641-2	02.04.2014	Trgovački sud u Splitu
0013 Tt-16/1109-2	12.02.2016	Trgovački sud u Splitu
0014 Tt-17/9392-2	23.10.2017	Trgovački sud u Splitu
0015 Tt-19/2330-2	18.03.2019	Trgovački sud u Splitu
0016 Tt-19/3437-2	19.04.2019	Trgovački sud u Splitu
0017 Tt-19/3937-4	10.05.2019	Trgovački sud u Splitu
0018 Tt-19/5572-2	26.07.2019	Trgovački sud u Splitu
0019 Tt-19/5575-2	26.07.2019	Trgovački sud u Splitu
0020 Tt-19/5828-2	02.09.2019	Trgovački sud u Splitu
0021 Tt-19/7858-4	30.01.2020	Trgovački sud u Splitu
0022 Tt-20/61-2	03.02.2020	Trgovački sud u Splitu
0023 Tt-20/661-2	10.02.2020	Trgovački sud u Splitu
0024 Tt-21/1376-2	01.02.2021	Trgovački sud u Splitu
eu /	09.07.2009	elektronički upis
eu /	23.01.2012	elektronički upis
eu /	30.06.2017	elektronički upis
eu /	29.06.2018	elektronički upis
eu /	28.06.2019	elektronički upis



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Sudska pristojba po Tbr. 29. st. 1. Uredbe o tarifi sudskih pristojbi (NN br. 53/19), za izvadak iz sudskog registra u iznosu od 20.00 Kn naplaćena je elektroničkim putem.



Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički potpisana certifikatom:
CN=sudreg, L=ZAGREB,
O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00gFP-fm0I1-7fSbb-L5mpS-gtuoH
Kontrolni broj: pLSkX-z3103-TT9tK-NWs8U

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na web stranici http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvotka. Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.