



LEI: 747800D0K38EVHJM4H31  
Matična država članica: Republika Hrvatska  
Vrijednosnica: HEFA  
ISIN: HRHEFARA0003, HEFA-R-A  
ISIN: HRHEFARC0001, HEFA-R-C  
Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze

**HANFA - Hrvatska agencija za  
Nadzor financijskih usluga  
Franje Račkog 6  
10000 Zagreb**

**HANFA – Službeni registar propisanih informacija**

**Zagrebačka burza d.d.  
Ivana Lučića 2a  
10000 Zagreb**

**Hrvatska izvještajna novinska agencija - OTS**

Stari Grad, 4. srpnja 2024. godine

**Predmet: Glavna skupština društva Helios Faros d.d. održana 4. srpnja 2024. godine  
-obavijest i rezultati glasovanja**  
*(Glavna skupština-Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke)*

Helios Faros d.d. sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (dalje u tekstu Društvo ili Helios Faros) obavještava da je održana Glavna skupština Društva, 4. srpnja 2024. godine s početkom u 11,00 sati u hotelu Arkada u Starom Gradu, Naselje Helios 3.

Glavna skupština je sve odluke donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane uprave i nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim na Službenom registru propisanih informacija HANFE, na stranicama Zagrebačke burze d.d. i servisu HINA - OTS na dan 29. svibnja 2024. godine, te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva [www.heliosfaros.hr](http://www.heliosfaros.hr).

Odluku pod točkom 5. dnevnoga reda o izmjenama Statuta, Glavna skupština je donijela prema protuprijedlogu dioničara koji je podnesen na samoj Glavnoj skupštini te se isti prilaže ovoj obavijesti.

Ujedno, sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini:

**Točka 1.a dnevnog reda - Odluka o pokriću gubitka;;**

- 42.131.328 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,79% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 42.131.328 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova



**Točka 1.b dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima uprave;**

- 42.131.328 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,79% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 42.131.328 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

**Točka 1.c dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora;**

- 42.131.328 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,79% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 42.131.328 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

**Točka 3. dnevnog reda - Odluka o donošenju Politke primitaka;**

- 42.131.328 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,79% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 42.131.328 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

**Točka 4. dnevnog reda - Odluka o imenovanju revizora društva;**

- 42.131.328 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,79% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 42.131.328 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

**Točka 5. dnevnog reda - Odluka o izmjenama Statuta;**

- 42.131.328 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,79% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 42.131.328 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

**Helios Faros d.d.**

Zagreb, 1. srpnja 2024. godine

Broj: 2024-0057

**Helios Faros d.d. za turizam**

**Naselje Helios, 5**

**21460 Stari Grad**

**Predmet:** Protuprijedlog prijedlogu odluke pod Ad 5. dnevnog reda Glavne skupštine društva Helios Faros d.d. sazvane za dan 4. srpnja 2024. godine

Poštovani,

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, u svoje ime i za račun:

- PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A, OIB: 94002620905 (dalje: PBZ CO OMF A), koji je imatelj 432.030 redovnih dionica s pravom glasa društva Helios Faros d.d.,
- PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, OIB: 99318944138 (dalje: PBZ CO OMF B), koji je imatelj 33.170.502 redovnih dionica s pravom glasa društva Helios Faros d.d. (PBZ CO OMF A i PBZ CO OMF B dalje skupno: Podnositelji),

a koji su zajedno imatelji 33.602.532 redovnih dionica s pravom glasa društva Helios Faros d.d. za turizam, Stari Grad, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (dalje: Društvo/Izdavatelj), na koje dionice otpada 78,80% temeljnoga kapitala Društva, a koje dionice se vode pri SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU d.d. iz Zagreba, u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira HEFA-R-A s ISIN oznakom HRHEFARA0003 i HEFA-R-C s ISIN oznakom HRHEFARC0001, temeljem odredbe članka 282. 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](#)), dalje: ZTD),

podnose protuprijedlog na prijedlog odluke pod Ad. 5 dnevnog reda Glavne skupštine Društva sazvane za dan 4. lipnja 2024. godine u 11,00 sati u sjedištu Društva u Starom Gradu, Naselje Helios 5, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 29. svibnja 2024. godine na internetskim stranicama Društva, Zagrebačke burze d.d., sudskog registra i Službenog registra propisanih informacija.



Podnositelji postavljaju sljedeći protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom Ad. 5. dnevnog reda Glavne skupštine Društva, i to tako da se ista mijenja i glasi:

#### **Ad 5) Izmjena Statuta Društva**

### **ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA DRUŠTVA**

I. Daje se nova ovlast za povećanje temeljnog kapitala iz odobrenog temeljnog kapitala radi čega se mijenja članak 9. Statuta cijelosti te izmijenjen glasi:

*„Ovlašćuje se uprava Društva da, uz suglasnost nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od 56.615.057,01 eura (slovima: pedeset šest milijuna šesto petnaest tisuća pedeset sedam eura i jedan cent) za iznos od 1.400.000,00 eura (slovima: jedan milijuna četiristo tisuća eura) na iznos od 58.015.057,01 eura (slovima: pedeset osam milijuna petnaest tisuća pedeset sedam eura i jedan cent). Uprava je ovlaštena odlučiti izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima.*

*Ovlast upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene statuta kojim je dana ovlast.*

*Uprava može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva.“*

- II. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.
- III. Ova izmjena Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.
- IV. Ovlašćuje se uprava Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

#### **Obrazloženje**

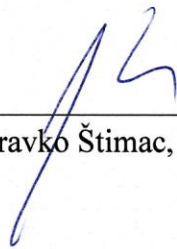
Podnositelji predlažu da se članak 9. Statuta izmijeni na način predložen u ovom protuprijedlogu, a kojim protuprijedlogom se nastavno na prijedlog Odluke o izmjeni članka 9. Statuta iz točke I Odluke o izmjeni statuta Društva, iz poziva za Glavnu skupštinu Društva od 29. svibnja 2024., mijenja iznos za koji uprava Društva može, uz suglasnost nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica povećati temeljni kapital Društva, a koji se smatra prikladnijim s obzirom na trenutne okolnosti i stanje Društva.

Sukladno navedenom, predlaže se predsjedavajućem Glavne skupštine da predmetni protuprijedlog podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlogu odluke Društva, Glavnoj skupštini da usvoji protuprijedlog odluke, a Društvu da isti na propisani način objavi.

OBVEZNI MIROVINSKI FONDOVI  
**PBZ CROATIA**  
OSIGURANJE

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u svoje ime i za račun Podnositelja

  
Goran Kralj, član Uprave

  
Dubravko Štimac, predsjednik Uprave

**PBZ CROATIA**  
OSIGURANJE  
d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima  
ZAGREB