



Helios Faros d.d.

Naselje Helios 5
Helios Faros d.d.
21460 Stari Grad
Croatia

F +385 21 765 128
T +385 21 306 304, +385 21 306 306
www.heliosfaros.hr
E helios-faros@st.t-com.hr

LEI: 747800D0K38EVHMJ4H31
Matična država članica: Republika Hrvatska
Vrijednosnica: HEFA
ISIN: HRHEFARA0003, HEFA-R-A
Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze

Stari Grad, 19. svibnja 2021. godine

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

HINA - OTS

Broj: 1905/1/2021

Predmet: **Glavna skupština – poziv dioničarima**

Helios Faros d.d., sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (dalje: Društvo) sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala te odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., priopćuje dioničarima poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 29. lipnja 2021. godine s početkom u 12,00 sati u hotelu Arkada u Starom Gradu, Naselje Helios 3.

Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju s prijedlozima odluka nalazi se u prilogu ove obavijesti, a taj će se poziv u cijelom propisanom sadržaju uputiti radi objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, te će biti objavljen na mrežnim stranicama Društva <https://www.heliosfaros.hr/> (gdje će dioničari također moći preuzeti sve materijale za Glavnu skupštinu), internetskim stranicama Zagrebačke burze www.zse.hr i dostavljen HANFI u SRPI.

Helios Faros d.d.

Pozivom i u smislu odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, uprava društva HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060213634, OIB: 48594515409, dana 17. svibnja 2021. godine donijela je odluku o sazivanju glavne skupštine te objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

društva HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 29. lipnja 2021. godine s početkom u 12:00 sati u hotelu Arkada, u Starom Gradu, Naselje Helios 3.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

Dnevni red:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu s izvješćem revizora, kao i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:

- a) pokriće gubitaka;**
- b) davanje razrješnice članovima uprave;**
- c) davanje razrješnice nadzornog odbora;**

2. Imenovanje revizora Društva

3. Izvješće o primicima

Ad 1

1. a)

Uprava i nadzorni odbor predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeću

O D L U K U O POKRIĆU GUBITAKA

- I. Utvrđuje se da ostvareni gubitak Društva u 2020. iznosi 8.330.680,50 kuna. (slovima: osammilijunatristotridesettisućašestotinaosamdesetkunaipedesetlipa).
- II. Ostvareni gubitak Društva u 2020. u iznosu od 8.330.680,50 kuna (slovima: osammilijunatristotridesettisućašestotinaosamdesetkunaipedesetlipa), prenijeti će se u slijedeće obračunsko razdoblje i pokriti iz budućeg poslovanja.

1. b)

Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeću

O D L U K U
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE

Daje se razrješnica članovima uprave za vođenje poslova Društva u 2020. godini.

1. c)

Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeću

O D L U K U
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godini.

Ad 2

Nadzorni odbor Društva predlaže glavnoj skupštini da donese sljedeću

O D L U K U
O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora Društva za 2021. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, OIB: 20963249418.

Ad 3

Uprava i nadzorni odbor predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeću

O D L U K U O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA

Odobrava se Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu s revizorskim izvješćem.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD), najkasnije šest dana prije dana održavanja glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini odnosno ako prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Starom Gradu, Naselje Helios 5, najkasnije do dana 23. lipnja 2021. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dan roka za prispjeće prijave sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na glavnoj skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika, iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu glavne skupštine ne može sudjelovati u radu glavne skupštine.

Materijali za glavnu skupštinu:

- poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka,
- godišnje revidirano financijsko izvješće za 2020. godinu,
- Izvješće Glavnoj skupštini Helios Faros d.d. iz Staroga Grada o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2020. godinu

te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.heliosfaros.hr, te su dostupni na uvid u sjedištu Društva u Starom Gradu, Naselje Helios 5, od dana objave poziva na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, svakim radnim danom osim subote od 9 do 12 sati.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama Statuta, naredna glavna skupština održat će se 30. lipnja 2021. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 20 minuta prije početka glavne skupštine.

HELIOS FAROS d.d.
UPRAVA DRUŠTVA