



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 info@heliosfaros.hr

LEI: 747800D0K38EVHJM4H31
Matična država članica: Republika Hrvatska
Vrijednosnica: HEFA
ISIN: HRHEFARA0003, HEFA-R-A
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**

HINA – OTS

Stari Grad, 07. lipnja 2023. godine

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 19. srpnja 2023. godine s početkom u 11,00 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, 07. lipnja 2023. 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 **19. srpnja 2023. godine s početkom u 11:00 sati u hotelu Arkada, u Starom Gradu, Naselje Helios 3.**

Za glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

Dnevni red:

- 1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu s izvješćem revizora, kao i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:**
 - a) odluka o uporabi dobiti;**
 - b) davanje razrješnice članovima uprave;**
 - c) davanje razrješnice članovima nadzornog odbora;**
- 2. Izbor članova Nadzornog odbora;**
- 3. Nagrada za rad članova Nadzornog odbora;**
- 4. Rasprava o Izvješću o primicima;**
- 5. Imenovanje revizora Društva za 2023. godinu;**
- 6. Usklađenje temeljnog kapitala i dionica s eurom:**
 - a) Ukidanje nominalnog iznosa dionica;**
 - b) Usklađenje temeljnog kapitala s eurom;**
- 7. Izmjena Statuta Društva;**

8. Dodatak Ugovoru u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima – hotel menadžment ugovor (ugovor o vođenju poduzeća Društva).

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a za prijedloge odluka pod točkama 2. i 5. samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

Ad 1.

a)

**O D L U K U
O POKRIĆU GUBITKA**

- I. Utvrđuje se da ostvareni gubitak Društva u 2022. godini iznosi 9.570.784,12 HRK (slovima: devet milijuna petsto sedamdeset tisuća sedamsto osamdeset četiri kune i dvanaest lipa) odnosno 1.270.261,35 EUR (slovima: jedan milijun dvjesto sedamdeset tisuća dvjesto šezdeset jedan euro i trideset pet centi).
- II. Ostvareni gubitak u 2022. godini pokrit će se iz poslovanja budućih razdoblja.

b)

**O D L U K U
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE**

Daje se razrješnica jedinom članu uprave za vođenje poslova Društva u 2022. godini.

c)

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

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2022. godini.

Ad 2.

**O D L U K U
O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA**

Za članove nadzornog odbora Društva na mandat u trajanju od četiri godine s početkom od dana donošenja ove Odluke biraju se:

- **MIRKO HERCEG** iz Zagreba, ulica Nike Grškovića 30, po zanimanju savjetnik, OIB: 75279649223;
- **MARKO ČIŽMEK** iz Zagreba, Martićeva 70, po zanimanju član uprave, OIB: 76963570295;
- **ANTE JELČIĆ** iz Zagreba, Haendelova 4, po zanimanju član uprave, OIB: 51655867395;
- i
- **MLADEN MARKOČ** iz Zagreba, Nežićeva 2d, po zanimanju odvjetnik, OIB: 67081484819.

Ad 3.

O D L U K U **O NAGRADI ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora kako slijedi:

- a) mjesečna nagrada za predsjednika Nadzornog odbora u svoti od 1.300,00 (slovima: tisuću tristo) eura, za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora u svoti od 1.150,00 (slovima: tisuću sto i pedeset) eura i za člana Nadzornog odbora u svoti od 1.000,00 (slovima: tisuću) eura;
- b) dodatna nagrada za svaku sjednicu Nadzornog odbora ili komisije Nadzornog odbora za svakog člana Nadzornog odbora u svoti od 1.000,00 (slovima: tisuću) eura;
- c) dodatna nagrada za rad člana Nadzornog odbora koji obavlja poslove koji spadaju u trajni nadzor, uz suglasnost predsjednika Nadzornog odbora, i to u svoti od 500,00 (slovima: petsto) eura, ako je rad trajao cijeli dan (preko 6 sati), u svoti od 250,00 (slovima: dvjesto pedeset) eura, ako je rad trajao pola dana (više od 3, ali manje od 6 sati) odnosno u svoti od 80,00 (slovima: osamdeset) eura po satu, ako je rad trajao do tri sata. Takvu suglasnost predsjedniku Nadzornog odbora može dati zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Društvo će članovima Nadzornog odbora nadoknaditi i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu kao članova Nadzornog odbora za putovanja od mjesta trajnog boravišta do mjesta održavanja sjednica ili obavljanja poslova (troškove smještaja u hotelu, vozne karte za vlak, autobus, brod i/ili zrakoplov i/ili korištenje osobnog ili službenog automobila).

Sve navedene svote su izražene u bruto iznosima te će Društvo pri isplati od njih ustegnuti i platiti sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja koja isplatu takve nagrade članovima Nadzornog odbora terete, a prema i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Ova odluka u cijelosti zamjenjuje odluku o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora od 16. kolovoza 2019. godine.

Ad 5.

O D L U K U
O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora Društva za 2023. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, OIB: 81744835353, MB: 01381903.

Ad 6.

a)

O D L U K U
O UKIDANJU NOMINALNOG IZNOSA DIONICA

Ukida se nominalni iznos od 10,00 kuna za redovne dionice Društva koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom HEFA-R-A, ISIN: HRHEFARA0003 te postaju dionice bez nominalnog iznosa, a sve u postupku usklađenja temeljnog kapitala Društva s eurom.

b)

O D L U K U
O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA S EUROM

Temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije valuta (7,53450 kuna za 1 euro) i pravilima zaokruživanja propisanim zakonom, preračunava se:

- sa iznosa od **365.957.660,00 kn** (slovima: tristo šezdeset pet milijuna devetsto pedeset sedam tisuća i šesto šezdeset kuna);
- na iznos od **48.570.928,40 eura** (slovima: četrdeset osam milijuna petsto sedamdeset tisuća devetsto dvadeset osam eura i četrdeset euro centa).

Ad 7.

O D L U K U
O IZMJENAMA STATUTA DRUŠTVA

I. Članak 1. Statuta mijenja se u cijelosti te izmijenjen glasi:

„*Tvrtka Društva glasi:*

HELIOS FAROS dioničko društvo za turizam

Društvo ima i skraćenu tvrtka koja glasi:

II. Članak 4. Statuta Društva mijenja se u cijelosti i sada glasi:

„Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- *pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,*
- *pripremanje i usluživanje pića i napitaka*
- *pružanje usluga smještaja*
- *pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)*
- *proizvodnja hrane i pića*
- *usluge parkiranja*
- *djelatnost turističke agencije:*
 - *organiziranje, prodaja i provedba paket-aranžmana,*
 - *organiziranje prodaja i provedba izleta,*
 - *organiziranje, prodaja i provedba turističkih usluga u kongresnom turizmu*
 - *posredovanje u prodaji paket-aranžmana i izleta,*
 - *prodaja, posredovanje i rezervacija ugostiteljskih usluga*
 - *prodaja, posredovanje i rezervacija usluga prijevoza*
 - *organiziranje, prodaja i provedba usluga turističkog transfera*
 - *prodaja, posredovanje i rezervacija usluga u posebnim oblicima turističke ponude,*
 - *prodaja, posredovanje i rezervacija usluga turističkih vodiča, voditelja putovanja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera),*
 - *zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija,*
 - *posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage,*
 - *pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude,*
 - *prodaja, posredovanje i rezervacija ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr.,*
 - *prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.)*
 - *pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima, te*
 - *prodaja, posredovanje i rezervacija usluga iznajmljivanja vozila (rent a car, rent a scooter i slično), letjelica i plovnih objekata (rent a boat),*
 - *agencijsko-pomorske usluge za prihvat i otpremu jahti i brodica sukladno posebnim propisima*
 - *turističke usluge u nautičkom turizmu*
 - *turističke usluge u zdravstvenom, aktivnom, pustolovnom, ribolovnom turizmu usluge turističkog ronjenja*
 - *usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju*
 - *Iznajmljivanje vezova (plutača), plovila sa i bez posade, popravak čamaca za razonodu*
 - *iznajmljivanje motornih vozila*
 - *iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja*
 - *istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja*
 - *promidžba (reklama i propaganda)*
 - *djelatnost organizatora sajmovi, izložbi i kongresa*

- pružanje usluga informacijskog društva
- usluge davanja pristupa internetu
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
- javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- poslovanje nekretninama
- iznajmljivanje zemljišta i vlastitih poslovnih i drugih prostora
- uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i to: sadnja i održavanje vrtova, parkova i zelenih površina za sportske terene, ugostiteljske objekte i sl.
- priređivanje igara na sreću – igre u casinima
- sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti
- iznajmljivanje sportskih objekata (sportskih dvorana, tenis terena i drugih objekata za sport i razonodu)
- frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- skladištenje robe
- održavanje i naplata parkirališnih mjesta
- djelatnosti prikazivanja filmova
- izrada i održavanje web stranica
- servisiranje i isključivanje iz uporabe rashladnih i klima uređaja
- prateće i pomoćne djelatnosti u prometu.“

III. Članak 7. Statuta mijenja se u cijelosti te izmijenjen glasi:

*„Temeljni kapital Društva iznosi **48.570.928,40 eura** (slovima: četrdeset osam milijuna petsto sedamdeset tisuća devetsto dvadeset osam eura i četrdeset centi).“*

IV. Članak 8. Statuta mijenja se u cijelosti te izmijenjen glasi:

*„Temeljni kapital Društva podijeljen je na **36.595.766** (slovima: trideset šest milijuna petsto devedeset pet tisuća sedamsto šezdeset šest) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.“*

V. Članak 16. Statuta mijenja se u cijelosti te izmijenjen glasi:

„Odluke na glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

Pravo glasa iz dionice stječe se već kad se za dionicu uplati zakonom određeni najniži iznos uloga. Za svaku dionicu za koju se uplati najniži iznos uloga ulagatelj ima pravo na jedan glas.,,

VI. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

VII. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

VIII. Ovlašćuje se uprava Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

Ad 9.

O D L U K U

O SUGLASNOSTI NA DODATAK UGOVORU U ODNOSU NA UPRAVLJANJE HOTELSKO-TURISTIČKIM OBJEKTIMA I SADRŽAJIMA - HOTEL MENADŽMENT UGOVOR (UGOVORA O VOĐENJU PODUZEĆA DRUŠTVA)

Daje se suglasnost za sklapanje Dodatka Ugovoru u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima – hotel menadžment ugovor (Ugovor o vođenju poduzeća Društva – u daljnjem tekstu: **Dodatak Ugovoru**) između društava:

1) **VALAMAR RIVIERA** dioničko društvo za turizam, sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847;

i

2) **HELIOS FAROS**, dioničko društvo za ugostiteljstvo, sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409, upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060213634

čiji je bitan sadržaj sljedeći:

1. Dodatkom Ugovora produljuje se rok na koji je Ugovor u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima – hotel menadžment ugovor (Ugovor o vođenju poduzeća Društva) i to na određeno vrijeme do 31. prosinca 2035. godine, pri čemu će stranke šest mjeseci prije isteka tog roka odlučiti o mogućem produljenju Ugovora pod istim ili drugim uvjetima. U slučaju da se stranke u navedenom roku od ne očituju o daljnjoj primjeni Ugovora njegova primjena se produljuje na narednih pet godina.
2. Dodatak Ugovoru podložan je odobrenju glavne skupštine Društva.

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**) te statuta Društva, najkasnije šest dana prije dana održavanja glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini na način da prijava za sudjelovanje

na glavnoj skupštini prispije u sjedište Društva u Starom Gradu, Naselje Helios 5, najkasnije do dana 13. srpnja 2023. godine.

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

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 prispieće 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. Dokaz o imenovanju punomoćnika može se dostaviti i elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte info@heliosfaros.hr.

Materijali za glavnu skupštinu:

- poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka,
- godišnje revidirano financijsko izvješće za 2022. godinu,
- izvješće o primicima članova uprave i članova nadzornog odbora
- Izvješće Glavnoj skupštini Helios Faros d.d. iz Staroga Grada o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2022. godinu
- Dodatak Ugovoru u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima - hotel menadžment ugovor (ugovora o vođenju poduzeća društva)

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.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu od uprave Društva zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispieća zahtjeva društvu.

Dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine može dostaviti Društvu na adresu Društva u Starom Gradu, Naselje Helios 5 svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala uprava, odnosno nadzorni odbor ili uprava i nadzorni odbor zajedno o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispieća prijedloga društvu ne uračunava se u taj rok.

Uprava mora na glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama ZTD-a i Statuta, naredna glavna skupština održat će se 07. kolovoza 2023. 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 15 minuta prije početka glavne skupštine.

HELIOS FAROS d.d.

Uprava