



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

Hrvatska izvještajna novinska agencija - OTS

Stari Grad, 19. srpnja 2023. godine

**Predmet: Glavna skupština društva Helios Faros d.d. održana 19. srpnja 2023. 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, 19. srpnja 2023. 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 7. lipnja 2023. godine, te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.heliosfaros.hr.

Protuprijedloga nije bilo.

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

- 36.083.111 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,60% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 36.083.111 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova



Točka 1.b) dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

- 36.083.111 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,60% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 36.083.111 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 1.c) dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

- 36.083.111 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,60% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 36.083.111 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 2. dnevnog reda – Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

- 36.083.111 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,60% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 36.083.111 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 3. dnevnog reda – Odluka o nagradi za rad članova Nadzornog odbora

- 36.083.111 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,60% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 36.083.111 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 5. dnevnog reda – Odluka o imenovanju revizora društva za 2023. godinu

- 36.083.111 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,60% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 36.083.111 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 6.a) dnevnog reda - Odluka o ukidanju nominalnog iznosa dionica

- 36.083.111 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,60% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 36.083.111 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 6.b) dnevnog reda - Odluka o usklađenju temeljnog kapitala s eurom

- 36.083.111 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,60% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 36.083.111 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova



Točka 7. dnevnog reda – Odluka o izmjeni Statuta Društva

- 36.083.111 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,60% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 36.083.111 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

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

- 36.083.111 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 98,60% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 36.083.111 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Helios Faros d.d.