



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, 19. lipnja 2026. godine

Predmet: Glavna skupština – Objava dopune dnevnog reda

Helios Faros d.d. za turizam, sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (dalje: Društvo), temeljem članka 277. stavka 6. i 8., članka 278. stavka 2. i članka 280. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala te odredaba Pravila Zagrebačke burze d.d., objavljuje dopunu dnevnog reda Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 16. srpnja 2026. godine s početkom u 11,00 sati u hotelu Arkada u Starom Gradu, Naselje Helios 3, sukladno pozivu objavljenom dana 2. lipnja 2026. godine.

Društvo je dana 19. lipnja 2026. godine zaprimilo prijedlog dioničara PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, koji nastupa u vlastito ime, a za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A i PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B, za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine Društva.

Prema navodu iz zaprimljenog prijedloga, navedeni dioničar drži 33.602.532 dionice Društva, što predstavlja 76,98% temeljnog kapitala Društva.

Dnevni red Glavne skupštine Društva dopunjuje se na način da se iza postojeće točke 3. dnevnog reda dodaju nove točke 4. i 5., koje glase:

4. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora prije isteka mandata

5. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka uz nove točke dnevnog reda glase:



Ad 4. Prijedlog odluke uz točku 4. dnevnog reda:

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 1. i članka 259. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva održana dana 16. srpnja 2026. donijela je sljedeću

ODLUKU O OPOZIVU ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIJE ISTEKA MANDATA

I.

Opoziva se član Nadzornog odbora Društva prije isteka mandata:

- Mirko Herceg, Zagreb, Nike Grškovića 30, OIB: 75279649223, predsjednik Nadzornog odbora Društva.

II.

Opozvanom članu Nadzornog odbora Društva mandat prestaje s danom donošenja ove Odluke.

Ad 5. Prijedlog odluke uz točku 5. dnevnog reda:

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva održana dana 16. srpnja 2026. donijela je sljedeću

ODLUKU O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

I.

Za člana Nadzornog odbora Društva bira se:

- Silvija Ravlić Varga, mag. oec., iz Zagreba, Gradišćanska ulica 28 B, OIB: 68449827882, na mandatno razdoblje u trajanju do četiri godine, koje počinje teći od dana stupanja ove Odluke na snagu.

II.

Predloženi kandidat ne predlaže se kao neovisni član Nadzornog odbora Društva.

III.

Predloženi kandidat nije član nadzornih odnosno upravnih odbora drugih društava niti drugih nadzornih tijela u zemlji ili inozemstvu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje dioničara uz točke 4. i 5. dnevnog reda

Sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima, društva za upravljanje mirovinskim fondovima imaju mogućnost izbora i imenovanja članova nadzornih odbora u društvima u kojima fondovi imaju vlasničke udjele, bez ograničenja u pogledu povezanosti kandidata za izbor i imenovanje u nadzorni odbor s društvom za upravljanje mirovinskim fondovima.

Predloženi kandidat za izbor u Nadzorni odbor posjeduje odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za izbor u Nadzorni odbor Društva.

Slijedom svega navedenog, predlaže se Upravi Društva da sukladno odredbi članka 280. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima bez odgode po prispjeću ovog prijedloga objavi dopunu dnevnog reda Glavne skupštine Društva sazvane za 16. srpnja 2026. godine.



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

Ostale točke dnevnog reda i ostali dijelovi poziva na Glavnu skupštinu Društva objavljenog dana 2. lipnja 2026. godine ostaju neizmijenjeni.

Prijedlog dioničara za dopunu dnevnog reda nalazi se u privitku ove obavijesti, a ova dopuna dnevnog reda bit će objavljena na mrežnim stranicama Društva <https://www.heliosfaros.hr/>, internetskim stranicama Zagrebačke burze <http://www.zse.hr>, dostavljena HANFI u Službeni registar propisanih informacija te HINA-i OTS.

Helios Faros d.d.

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.

za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Radnička cesta 44

10000 Zagreb

HELIOS FAROS dioničko društvo za turizam

Naselje Helios 5

Stari Grad (Grad Stari Grad)

Na pažnju: Uprave

Dioničar: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575 (dalje: **PBZ CO**), u vlastito ime, a za račun (i) PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A, OIB: 94002620905 (dalje: **PBZ CO OMF A**) i (ii) PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B, OIB: 99318944138 (**PBZ CO OMF B**), podnosi

PRIJEDLOG ZA DOPUNU DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE

Temeljem čl. 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024) (dalje: ZTD) PBZ CO u vlastito ime, a za račun (i) PBZ CO OMF A i (ii) PBZ CO OMF B, koji zajednički drže 33.602.532 (trideset tri milijuna šesto dvije tisuće petsto trideset dva) dionica društva HELIOS FAROS dioničko društvo za turizam, Naselje Helios 5, Stari Grad (Grad Stari Grad), OIB 48594515409, (dalje: Društvo), što predstavlja 76,98% (sedamdeset šest zarez devedeset osam posto) temeljnog kapitala Društva, predlaže temeljem odredbe 280. st. 1 i 283. ZTD-a, dopunu objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine društva HELIOS FAROS dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, koja će se održati dana 16. srpnja 2026. godine s početkom u 11:00 sati u hotelu Arkada, u Starom Gradu, Naselje Helios, na način da se iza objavljene točke 3. dnevnog reda uvrste dvije nove točke 4. i 5. koje glase:

Prijedlog odluka:

Ad. 4. Prijedlog odluke uz točku 4. dnevnog reda:

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 1. i članka 259. stavka 1. ZTD-a, Glavna skupština Društva održana dana 16. srpnja 2026. donijela je sljedeću

ODLUKU O OPOZIVU ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIJE ISTEKA MANDATA

I.

Opoziva se član Nadzornog odbora Društva prije isteka mandata:

- Mirko Herceg, Zagreb, Nike Grškovića 30, OIB: 75279649223, predsjednik Nadzornog odbora Društva.

II.

Opozvanom članu Nadzornog odbora Društva mandat prestaje s danom donošenja ove Odluke.

Ad 5. Prijedlog odluke uz točku 5. dnevnog reda:

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 1. ZTD-a, Glavna skupština Društva održana dana 16. srpnja 2026. donijela je sljedeću

ODLUKU O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

I.

Za člana Nadzornog odbora Društva bira se:

- Silvija Ravlić Varga, mag. oec. iz Zagreba, Gradišćanska ulica 28 B, OIB: 68449827882

na mandatno razdoblje u trajanju do četiri godine, koje počinje teći od dana stupanja ove Odluke na snagu.

II.

Predloženi kandidat ne predlaže se kao neovisni član Nadzornog odbora Društva.

III.

Predloženi kandidat nije član nadzornih odnosno upravnih odbora drugih društava niti drugih nadzornih tijela u zemlji ili inozemstvu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

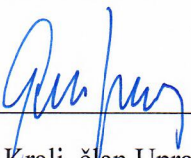
Obrazloženje

Ad. 4. i 5.

Sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/2014, 93/2015, 102/2015, 64/2018, 115/2018, 58/2020, 156/2023), društva za upravljanje mirovinskim fondovima imaju mogućnost izbora i imenovanja članova nadzornih odbora u društvima u kojima fondovi imaju vlasničke udjele, bez ograničenja u pogledu povezanosti kandidata za izbor i imenovanje u nadzorni odbor s društvom za upravljanje mirovinskim fondovima. Predloženi kandidati za izbor u Nadzorni odbor posjeduju odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za izbor u Nadzorni odbor Društva.

Slijedom svega navedenog, predlaže se Upravi Društva da sukladno odredbi čl. 280. st.1. ZTD-a bez odgode po prispjeću ovog prijedloga objavi dopunu dnevnog reda Glavne skupštine HELIOS FAROS dioničko društvo za turizam sazvane za 16. srpnja 2026. u 11:00 sati hotelu Arkada, u Starom Gradu, Naselje Helios 3.

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u svoje ime i za račun PBZ CO OMF A i PBZ CO OMF B



Goran Kralj, član Uprave

Rosa Marić, predsjednica Uprave

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