



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 zapisanih informacija

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

HINA – OTS

Stari Grad, 04. kolovoza 2022. godine

PREDMET: Glavna skupština – Objava dopune dnevnog reda

Helios Faros d.d., sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (dalje: Društvo)) temeljem čl. 277. st. 8. i čl. 280. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, čl. 476. st. 4. Zakona o tržištu kapitala te čl. 118. Pravila Zagrebačke burze d.d., objavljuje dopunu dnevnog reda Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 13. rujna 2022. godine sukladno pozivu objavljenom na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu dana 28.07.2022. godine, pod posl.br. R3-22/2287-1.

Dopunjuje se točka Ad 4. objavljenog dnevnog reda „Odluka o izmjenama Statuta“, sukladno prijeldlogu dioničara Valamar Riviera d.d. koji je zaprimljen 03.08.2022. godine.

Predložena Odluka o izmjenama i dopunama statuta (Ad 4.) glasi:

**„ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA**

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

„Tvrтка Društva glasi:
HELIOS FAROS dioničko društvo za turizam

Društvo ima i skraćenu tvrтку koja glasi:
HELIOS FAROS d.d.“

II. 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.,,

III. Članak 4. Statua Društva mijenja se u cijelosti i sada glasi.

IV. Društvo obavlja slijedeće 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 vodica, 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, plovību 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 st.)
 - - pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima, te
 - - pružanje mjenjačkih usluga sukladno posebnim propisima,
 - - prodaja, posredovanje i rezervacija usluga iznajmljivanja vozila (rent a car, rent a scooter i slično), letjelica i plovnih objekata (rent a boat),
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u zdravstvenom, aktivnom, pustolovnom, ribolovnom turizmu
- usluge turističkog ronjenja
- usluge iznajmljivanja opreme za sport 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 mijenja
- promidžba (reklama i propaganda)
- djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa



- pružanje usluga informacijskog društva
- usluge davanja pristupa internetu
- mjenjački poslovi
- 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 st.
- 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

- V. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.
- VI. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.
- VII. Ovlašćuje se uprava Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.
- VIII. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar, osim odredbi koje se odnose na izbor i imenovanje organa Društva, a koje stupaju na snagu danom donošenja ovog Statuta.
- IX. Ovlašćuje se uprava Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.“

Helios Faros d.d.

HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo

Naselje Helios 5
21 460 Stari Grad

DOPUNA DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE

Na temelju odredaba članka 278. stavka 2. *Zakona o trgovačkim društvima* (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), a nastavno na prijedloge odluka objavljene u pozivu za glavnu skupštinu društva **HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo** sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5 (u daljnjem tekstu: **Društvo**) koja će se održati dana 13. rujna 2022. godine, dioničar Društva, društvo Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, ovime traži dopunu točke 4. (*Izmjena Statuta Društva*) objavljenog dnevnog reda glavne skupštine te predlaže da odluka glavne skupštine Ad 4. dopunjena glasi:

”

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

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:
HELIOS FAROS d.d.“*

II. 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.,,*

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

IV. 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, suvenir, turističke publikacije i sl.)*
- *pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima, te*
- *pružanje mjenjačkih usluga sukladno posebnim propisima,*
- *prodaja, posredovanje i rezervacija usluga iznajmljivanja vozila (rent a car, rent a scooter i slično), letjelica i plovnih objekata (rent a boat),*
- *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 sajmova, izložbi i kongresa*
- *pružanje usluga informacijskog društva*
- *usluge davanja pristupa internetu*
- *mjenjački poslovi*
- *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.*
- *priredivanje 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

V. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

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

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

VIII. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar, osim odredbi koje se odnose na izbor i imenovanje organa Društva, a koje stupaju na snagu danom donošenja ovog Statuta.

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


“

OBRAZLOŽENJE

Prilikom upravljanja hotelsko-turističkim sadržajima kojima društvo Valamar Riviera d.d. upravlja slijedom sklopljenog poduzetničkog ugovora - Ugovora u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima uočeno je kako je potrebno dopuniti statut s djelatnostima vezanima za pružanje turističkih usluga.

U Poreču, 3. kolovoza 2022. godine

Valamar Riviera d.d.



 Željko Kukurin,
 predsjednik uprave





 Marko Čizmek,
 član uprave