



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, 28. srpnja 2022. 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 13. rujna 2022. godine s početkom u 14,00 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, 26. srpnja 2022. 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 13. rujna 2022. godine s početkom u 14:00 sati u hotelu Arkada, u Starom Gradu, Naselje Helios 3.

Za glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

Dnevni red:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2021. 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 nadzornog odbora;**

2. Imenovanje revizora Društva

3. Izvješće o primicima

4. Odluka o izmjenama Statuta

Nadzorni odbor i uprava za točke 1., 3. i 4., a nadzorni odbor sam za točku 2. predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad 1

1. a)

Uprava i nadzorni odbor predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeću

O D L U K U
O UPORABI DOBITI

- I. Utvrđuje se da ostvarena dobit Društva u 2021. godini iznosi 2.739.847,70 kuna (slovima: dvamilijunasedamstotridesetdevettisućaosamstočetrdesetsedamkunaisedamdesetlipa.
- II. Ostvarena dobit u 2021. godini iskoristit će se za pokriće prenesenog gubitka iz 2018. godine i dio prenesenog gubitka 2019. godine.

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 2021. 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 2021. 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 2022. 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 2021. godinu s revizorskim izvješćem.

Ad 4

Uprava i nadzorni odbor predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeću

O D L U K U O IZMJENAMA 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 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. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

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

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

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 6. rujna 2022. 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 dana 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 2021. godinu,
- izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora
- izvješće Glavnoj skupštini Helios Faros d.d. iz Staroga Grada o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2021. 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.

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 prispjeća 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 14. rujna 2022. 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 DRUŠTVA