



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Neven Kućar  
Omišalj, Put mora 1

Poslovni broj: OU-467/2023

U Malinskoj, 31. (tridesetprvog) prosinca 2023. (dvijetisućedvadesettreće) godine-----

Ja, Ivan Dobrović, javnobilježnički prisjednik kod Nevena Kućara, javnog bilježnika sa službenim sjedištem u Omišlju, Put mora 1, sastavio sam ovaj Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, održane u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----

Započeto u 09,00 sati (devet sati).-----

Skupštini su prisutni Nadežda Tonić punomoćnica trgovačkog društvo SADIKA B.V., Amsterdam, Nizozemska (d.o.o., u likvidaciji) te odvjetnik Filip Lisac, Opatija Stubište Lipovica 3.-----

Istovjetnost NADEŽDA TONIĆ, OIB 58030502921, KASTAV, DOLNJI TURKI 54, rođena 29.05.1975., utvrdio sam uvidom u osobnu iskaznicu br. 115248168 PU Primorsko-goranska te FILIP LISAC, OIB 21024450864, prebivalište POLJANE, POLJANE 69 C, rođen 14.09.1984., čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 114587976 PP OPATIJA.-----

Nadežda Tonić predlaže da se promijeni predsjedavajući Skupštine te da se predlaže da se Filip Lisac imenuje predsjedavajućim skupštine što isti prihvaća.-----

Skupštinu je otvorio predsjedavajući - Filip Lisac.-----

Utvrđuje se da Skupštini ne nazoče ni član uprave niti članovi nadzornog odbora Društva.-----

Nakon što je pozdravio nazočne Predsjedavajući Skupštine utvrdio je da ovoj Glavnoj skupštini Društva prisustvuje ukupno 1 (jedan) dioničar i to trgovačko društvo SADIKA B.V., Amsterdam, Nizozemska (d.o.o., u likvidaciji), zastupano po punomoćniku – gđi. NADEŽDI TONIĆ, OIB 58030502921, KASTAV, DOLNJI TURKI 54, sa ukupno 2.553.101 glasova, što čini 23,78760 % od ukupnog broja glasova.-----

Predsjedavajući Skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. od 01.12.2023.

Predsjedavajući Skupštine nakon toga utvrđuje:

### DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara

2. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva i nominalnog iznosa dionica sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 114/22 i 18/2023)

3. Odluka o izmjenama odredbi Statuta Društva

4. Odluka o usvajanju pročišćenog teksta Statuta

5. Razno

Ad. 1. Temeljem ranije navedenog Predsjedavajuća Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 2.553.101 (dvamilijunašestosedamdesettrisućestošest) glasova, što čini 22,6647 % od ukupnog broja glasova, te utvrđuje postojanje kvoruma za rad ove Glavne skupštine i donošenje pravovaljanih odluka.

Ad 2. Sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 114/22 i 18/2023) donosi se jednoglasna odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva:

– Temeljni kapital u iznosu 28.490.033,84 (dvadesetosam-milijunačetristodevedesettisućatridesettriuraiosamdesetčetiricenta) EUR usklađuje se smanjenjem za iznos 7.024.217,84 (sedammilijunadvadesetčetiri euradvjestosedamnaesteuraiosamdesetčetiticenta) EUR tako da temeljni kapital nakon usklađenja iznosi 21.465.816,00 EUR (dvadesetjedanmilijunčetrisstošezdeset pttisućaeuraosamstošesnaesteura).

– Nominalni iznos svake dionice od 2,65 (dvaeuraišezdesetpetcenti) EUR usklađuje se smanjenjem nominalnog iznosa svake dionice za 0,65 EUR (šezdesetpetcenti) tako da nakon usklađenja svaka dionica ima nominalni iznos 2,00 (dva) EUR.

– Iznos od 7.024.217,84 (sedammilijunadvadesetčetiriura dvjestosedamnaesteuraiosamdesetčetiticenta) EUR za koji je smanjen temeljni kapitala Društva dobiven smanjenjem nominalnog iznosa svake dionice, unosi se u rezerve kapitala Društva.

– Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 21.465.816,00 EUR (dvadesetjedanmilijunčetrisstošezdesetpttisućaeuraosamstošesnaesteura) i sastoji se od 10.732.908 (desettisućasedamstotridesetdvaeuradevetstoosam) dionica svaka nominalne vrijednosti 2,00 (dva) EUR.

Predsjedavajući je nakon toga predložio glasovanje o točki.

Rezultati glasovanja:

ZA: 2.553.101 glasova glasova

PROTIV: nitko

SUZDRŽANO: 0 glas

Predsjedavajući Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena ranije navedena odluka.

Ad 3) Izmjena odredbi Statuta Društva

– Mijenja se članak 8. (osmi) stavak 1. (prvi) Statuta Društva tako da članak 8. (osmi) stavak 1. (prvi) Statuta sada glasi:

»Temeljni kapital Društva iznosi 21.465.816,00 EUR (dvadeset jedan milijun četiristo šezdeset pet tisuća eura osamsto šesnaest eura).«

Ostale odredbe članka 8. (osmog) se ne mijenjaju.

– Mijenja se članak 9a.(devetia) Statuta Društva tako da članak 9a. (devetia) Statuta sada glasi:

»Ovlašćuje se Uprava Društva da u roku od 5 godina od dana upisa ovog Statuta u sudski registar poveća temeljni kapital Društva izdavanjem novih dionica za ukupni nominalni iznos od najviše 7.050.328,49 EUR (sedam milijuna pedeset tisuća tristo dvadeset osam eura i četrdeset devet eurocenta) (odobreni kapital). Za svako izdavanje novih dionica iz odobrenog kapitala Uprava Društva dužna je pribaviti suglasnost Nadzornog odbora. Uprava je ovlaštena izdavati nove dionice iz odobrenog kapitala i za uloge u stvarima i pravima, te je ovlaštena donositi odluke o isključenju prava prvenstva ostalih dioničara prilikom upisa novih dionica iz odobrenog kapitala.«

– Mijenja se članak 11. (jedanaesti) Statuta Društva tako da članak 11. (jedanaesti) Statuta sada glasi:

»Temeljni kapital podijeljen je na 10.732.908 (deset milijuna sedamsto trideset dvije tisuće devetsto osam) dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti 2,00 (dva) eura.«

Predsjedavajući je nakon toga predložio glasovanje o točki.

Rezultati glasovanja:

ZA: 2.553.101 glasova glasova

PROTIV: nitko

SUZDRŽANO: 0 glas

Predsjedavajući Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena ranije navedena odluka.

Ad 4. Odluka o usvajanju pročišćenog teksta Statuta-----

– Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva koji će odražavati navedene izmjene. ---

Predsjedavajući je nakon toga predložio glasovanje o točki.-----

Rezultati glasovanja:-----

ZA: 2.553.101 glasova glasova -----

PROTIV: nitko-----

SUZDRŽANO: 0 glas-----

Predsjedavajući Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena ranije navedena odluka.-----

Ad. 5. Predsjedavajući skupštine izjavljuje da se neće donositi nikakve odluke pod razno.-----

Dovršeno u 09,45 sati (devet sati i četrdesetpetminuta).-----

Zapisniku se prilažu:-----

Popis sudionika, te Dokaz o sazivanju Glavne skupštine.-----

Ova javnobilježnička isprava – Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, koja je održana dana 29. (dvadesetdevetog) rujna 2023. (dvijetisućdvadesettreće) godine sastavljen je u četiri istovjetna primjerka od kojih se jedan zadržava u ovom javnobilježničkom uredu, a tri predaju upravi Društva za potrebe istog.-----

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 1. i 10. u vezi s tbr. 3. ZJP u iznosu od 18,58 eura, a nagrada po čl. 25. i 38 PPJT u iznosu od 400,00 eura + PDV (25 %). -----



Javni bilježnik  
Neven Kućar

JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK  
Ivan Dobrović

*Ivan Dobrović*

Malinska, 31.12.2023.

**POPIS NAZOČNIH DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI  
ODRŽANOJ DANA 31.12.2023.**

<b>NAZIV</b>	<b>OIB</b>	<b>BROJ GLASOVA</b>	<b>POSTOTAK GLASOVA</b>
SADIKA B.V.		2.553.101	23,78760
<b>UKUPNO</b>		2.553.101	23,78760



89)

a temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 40. Statuta društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d., Malinska, Put Haludova 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

## GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati 31. prosinca 2023. godine u 9 sati u sjedištu Društva u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za sastanke.

na Glavnu skupštinu predlaže se

sljedeći red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara

2. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva i nominalnog iznosa dionica sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 114/22 i 18/2023)

3. Odluka o izmjenama odredbi Statuta Društva

4. Odluka o usvajanju pročišćenog teksta Statuta

5. Razno.

## RIJEDLOZI ODLUKA

Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

1. Sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 114/22 i 18/2023) donosi se odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva:

Temeljni kapital u iznosu 28.490.033,84 EUR usklađuje se smanjenjem za iznos 7.024.217,84 EUR tako da temeljni kapital nakon usklađenja iznosi 21.465.816,00 EUR

Nominalni iznos svake dionice od 2,65 EUR usklađuje se smanjenjem nominalnog iznosa svake dionice za 0,65 EUR tako da nakon usklađenja svaka dionica ima nominalni iznos 2,00 EUR.

Iznos od 7.024.217,84 EUR za koji je smanjen temeljni kapital Društva dobiven smanjenjem nominalnog iznosa svake dionice, unosi se u rezerve kapitala Društva.

Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 21.465.816,00 EUR i sastoji se od 10.732.908 dionica svake nominalne vrijednosti 2,00 EUR.

2. Izmjena odredbi Statuta Društva

Mijenja se članak 8. stavak 1. Statuta Društva tako da članak 8. stavak 1. Statuta sada glasi:

«Temeljni kapital Društva iznosi 21.465.816,00 EUR (dvadeset jedan milijun četrdeset pet tisuća eura osamsto osamdeset eura).»

Stale odredbe članka 8. se ne mijenjaju.

Mijenja se članak 9a. Statuta Društva tako da članak 9a. Statuta sada glasi:

«Ovlašćuje se Uprava Društva da u roku od 5 godina od dana upisa ovog Statuta u sudski registar poveća temeljni kapital Društva izdavanjem novih dionica za ukupni nominalni iznos od najviše 7.050.328,49 EUR (sedam milijuna pedeset tisuća eura i četrdeset devet eurocenta) (odobreni kapital). Za svako izdavanje novih dionica iz odobrenog kapitala Uprava Društva dužna je pribaviti suglasnost Nadzornog odbora. Uprava je ovlaštena izdavati nove dionice iz odobrenog kapitala i za uloge u stvarima i pravima, te je ovlaštena donositi odluke o isključenju prava prvenstva ostalih dioničara prilikom upisa novih dionica iz odobrenog kapitala.»

Mijenja se članak 11. Statuta Društva tako da članak 11. Statuta sada glasi:

«Temeljni kapital podijeljen je na 10.732.908 (deset milijuna sedamsto trideset dvije tisuće devetsto osam) dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti 2,00 (dva) eura.»

3. Odluka o usvajanju pročišćenog teksta Statuta

Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva koji će odražavati navedene izmjene.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani kao vlasnici računa u Središnjoj depozitarnoj agenciji i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili preko opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine te dostave društvu potvrdu o dionicama u sjedište Društva. Dioničari mogu obaviti uvid u materijale za Glavnu skupštinu u tajništvu Uprave Društva, u Malinskoj, Put Haludova 1, radnim danom od 13 do 15 sati.

**HOTELI HALUDOVO  
MALINSKA d.d., Malinska**

