



MEDORA
HOTELS & RESORTS

Na temelju odredbe članka 39. Statuta trgovačkog Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora, a sukladno odredbama članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva, sukladno svojoj Odluci o sazivanju Glavne skupštine, objavljuje

P O Z I V
za
GLAVNU SKUPŠTINU
trgovačkog Društva
MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.
Podgora (Općina Podgora)
Mrkušića dvori 2
MBS: 060008652
OIB: 90637704245
VRIJEDNOSNICA: HPDG (HPDG-R-A)
LEI: 3157002LOV8L7ILA0941
ISIN: HRHPDGRA0006
KOTACIJA: ZSE, Redovito tržište
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

Glavna skupština trgovačkog Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. održat će se **dana 14. svibnja 2021. godine u 14.00 sati u uredu Društva, Šarengradska 1, 6. kat, Zagreb.**

Utvrđuje se kako će Skupština trgovačkog Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora imati sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova;
2. Donošenje odluke u uvrštenju 2.630.000 dionica oznake HPDG-R-D nastalih u postupku konverzije obveznica u redovne dionice odlukom Društva od dana 08. prosinca 2020. godine na uređeno tržište kapitala, odnosno na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.;
3. Utvrđenje isteka mandata i prestanka članstva članova Nadzornog odbora Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora;
4. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora;

Dotakni more, zagrlj planinu.

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 78.962.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti
DIREKTOR: Tihomir Antunović • ZAMJENIK PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA: Darko Vrgoč



MEDORA

HOTELS & RESORTS

O točkama 1. i 3. Dnevnog reda se ne glasa, već se iste primaju na znanje. Sve ostale točke Dnevnog reda izglasavaju se običnom većinom od ukupno prisutnog i zastupljenog broja dionica.

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:

**PRIJEDLOG
uz točku 2. dnevnog reda**

1. U postupku konverzije obveznica u redovne dionice Izdavatelja, izdanje od 2.000.000 obveznica serije HPDG-O-212A zamijenjeno je sa 2.000.000 novoemitiranih redovnih dionica Izdavatelja, dok je izdanje od 945.000 obveznica serije HPDG-O-213A zamijenjeno za 630.000 novoemitiranih redovnih dionica Izdavatelja.
2. Glavna skupština trgovačkog društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d., sa sjedištem u Podgori, Mrkušića dvori 2, OIB: 90637704245, donosi sljedeću

ODLUKU

Uvrštava se 2.630.000 dionica oznake HPDG-R-D nastalih u postupku konverzije obveznica u redovne dionice odlukom društva od dana 08. prosinca 2020. godine, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (slovima: deset kuna) na uređeno tržište kapitala, Redovito tržište Zagrebačke burze d.d..

3. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG
uz točku 3. dnevnog reda**

1. Utvrđuje se istek mandata člana Nadzornog odbora **Darka Vrgoča** iz Solina, Ulica don Lovre Katića 18A, OIB: 52944417904 Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora i to s danom 03. ožujka 2021. godine, s kojim danom prestaje njegovo članstvo u Nadzornom odboru Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora.
2. Utvrđuje se istek mandata člana Nadzornog odbora **Kaje Bakalić** iz Igrane, Igrane 68, OIB: 47880376402 Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora i to s danom 03.

Dotakni more, zagri planinu.

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 78.962.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti
DIREKTOR: Tihomir Antunović • ZAMJENIK PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA: Darko Vrgoč



ožujka 2021. godine, s kojim danom prestaje njezino članstvo u Nadzornom odboru Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora.

3. Utvrđuje se istek mandata člana Nadzornog odbora **Gorana Čujića** iz Pule, Uskočka ulica 8, OIB: 13518341568, Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora i to s danom 03. ožujka 2021. godine, s kojim danom prestaje njegovo članstvo u Nadzornom odboru Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora.

PRIJEDLOG ODLUKE uz točku 4. dnevnog reda

1. Izabire se **Darko Vrgoč** iz Solina, Ulica don Lovre Katića 18A, OIB: 52944417904 za člana Nadzornog odbora Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora na mandat u trajanju od četiri godine.

2. Izabire se **Kaja Bakalić** iz Igrane, Igrane 68, OIB: 47880376402 za člana Nadzornog odbora Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora na mandat u trajanju od četiri godine.

3. Izabire se **Goran Čujić** iz Pule, Uskočka ulica 8, OIB: 13518341568 za člana Nadzornog odbora Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora na mandat u trajanju od četiri godine.

4. Izabire se **doc. dr. sc Emil Mihalina** iz Zagreba, Ulica Nike Grškovića 3, OIB: 24539568839 za člana Nadzornog odbora Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora na mandat u trajanju od četiri godine.

Mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora (ad. 1.- 4.) počinje teći s danom 14. svibnja 2021. godine i traje do dana 14. svibnja 2025. godine.

Dotakni more, zagrlj planinu.



MEDORA

HOTELS & RESORTS

POZIV DIONIČARIMA:

Pozivaju se svi dioničari Društva, da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.896.250 (slovima: sedammilijunaosamstodevetsesetšeststisućaidvjestopedeset) dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (desetkuna), koje se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog Društva vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime. Svakih 10,00 kn (deset kuna) nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Na Glavnoj skupštini dioničari mogu sudjelovati u njezinom radu ako su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog Društva šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine. Dioničari svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine trebaju prijaviti. Prijava mora prispjeti na adresu Društva najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u Ured Uprave Društva, na adresu: Podgora (Općina Podgora) Mrkušića dvori 2. Datum odašiljanja preporučene pošiljke smatra se datumom prijave sudjelovanja.

Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu, u koju svrhu su dužne prezentirati dokaz (izvod iz sudskog registra ili punomoć).

Pozivaju se dioničari i/ili njihovi punomoćnici da na dan održavanja Glavne skupštine dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravodobne registracije sudionika i izrade popisa sudionika Glavne skupštine.

Prilikom registracije dioničari i/ili njihovi punomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica) te za utvrđivanje svojstva punomoćnika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe ne stariji od 30 (trideset) dana ako ti dokumenti nisu ranije dostavljeni).

Svi materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dani dioničarima na uvid od dana objave sazivanja Skupštine Društva u Uredu

Dotakni more, zagri planinu.

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 78.962.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti
DIREKTOR: Tihomir Antunović • ZAMJENIK PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA: Darko Vrgoč



MEDORA
HOTELS & RESORTS

Uprave u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 11 do 12 sati te na internetskoj stranici Društva www.mhr-podgora.com.

POSTUPAK GLASOVANJA PREKO OPUNOMOĆENIKA I PISMENIM PUTEM:

Dioničar kojega će na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne, odnosno fizičke osobe. Punomoći kao i svi prilozi punomoći moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im priložiti prijevod ovjerene od ovlaštenog sudskog tumača.

U tu svrhu može se koristiti obrascem punomoći koji je dostupan na internetskoj stranici Društva: www.mhr-podgora.com te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.

Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom, adresom, OIB-om i brojem identifikacijskog dokumenta, u koju svrhu i s ovlaštenjem da opunomoćenik glasuje na Skupštini.

Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdavatelja punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog registra).

Uredno popunjene i potpisane glasačke listiće dioničari dostavljaju, zajedno s prijavom sudjelovanja, u Ured Uprave Društva na gore navedenu adresu.

Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, predanim do početka Glavne skupštine, uzet će se u obzir prilikom glasanja, ako dioničari pri glasanju ne odluče drugačije.

Svi dioničari čiji originalni i uredno potpisani glasački listići budu predani prije održavanja Glavne skupštine i koji osobno ili zastupani po zastupniku odnosno opunomoćeniku budu prisutni na Glavnoj skupštini, unijet će se u popis prisutnih i zastupanih dioničara na Glavnoj skupštini te će se glasovi dani njihovim glasačkim listićima uzeti u obzir prilikom glasanja na Glavnoj skupštini.

Obrazac glasačkog listića dostupan je na internetskoj stranici Društva: www.mhr-podgora.com te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.

Dotakni more, zagrlj planinu.

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 78.962.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti
DIREKTOR: Tihomir Antunović • ZAMJENIK PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA: Darko Vrgoč



MEDORA
HOTELS & RESORTS

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED:

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeka zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA:

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 (četrnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: Podgora (Općina Podgora) Mrkušića dvori 2.

Dan prispjeka protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici Društva www.mhr-podgora.com. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA:

Uprava mora na Skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju

Dotakni more, zagrlj planinu.

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 78.962.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti
DIREKTOR: Tihomir Antunović • ZAMJENIK PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA: Darko Vrgoč



MEDORA
HOTELS & RESORTS

Društva, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog statutom, iduća Glavna skupština održati će se dana 14. svibnja 2021. godine u 15:00 sati na istom mjestu s istim dnevnim redom.

MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

Dotakni more, zagri planinu.

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 78.962.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti
DIREKTOR: Tihomir Antunović • ZAMJENIK PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA: Darko Vrgoč