



MEDORA
HOTELS & RESORTS

HANFA – Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga
Franja Račkog 6
10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

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

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

SUDSKI REGISTAR Trgovačkog suda u Splitu

PREDMET: Objava prijedloga dopune dnevnog reda Glavne skupštine

Medora hoteli i ljetovališta d.d. iz Podgore, Mrkušića dvori 2, MBS: 060008652, OIB: 90637704245 temeljem Zakona o tržištu kapitala objavljuje da je datuma 28.6.2024. zaprimilo **prijedlog dopune dnevnog reda Glavne skupštine** od strane dioničara Agram Invest d.d., a koja će se održati dana 23. kolovoza 2024. godine sukladno pozivu objavljenom na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu dana 19.6.2024. godine, pod posl.br. R3-24/1812-1.

Temeljem Zakona o trgovačkim društvima Društvo Medora hoteli i ljetovališta d.d. prijedlog dopune dnevnog reda objavljuje u cijelosti na web stranicama Društva (www.mhr-podgora.com) te se isti dan dostavlja Zagrebačkoj burzi d.d., i u Službeni registar propisanih informacija HANFA-e.

Medora hoteli i ljetovališta d.d.

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: ZABAHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 10.480.124,00 EUR uplaćeno u cijelosti
UKUPAN BROJ DIONICA: 7.896.250 • DIREKTOR: Tihomir Antunović • PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina

AI-1

Prima:
MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA

n/r Tihomir Antunović
predsjednik uprave

Mrkušića dvori 2
21327 PODGORA

PREDMET: Prijedlog dopune dnevnog reda

E-mail:
tihomir.antunovic@medorahotels.com
Dostava: Elektronski

Zagreb, 28. 06. 2024.

Poštovani,

dana 16. lipnja 2024. godine na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. objavljen je poziv na glavnu skupštinu trgovačkog društva Medora hoteli i ljetovališta d.d. Podgora koja se ima održati 23. kolovoza 2024. godine.

S obzirom na činjenicu da je Agram Invest d.d. dioničar iz čl. 278. st. 1. te uvažavajući odredbe čl. 278. st. 2., čl. 279. i čl. 280. Zakona o trgovačkim društvima, ovim putem upućujemo upravi društva prijedlog dopune dnevnog reda na način da se u dnevni red dodaje točka 11. koja glasi:

I. Opoziva se član nadzornog odbora trgovačkog društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora, Kaja Bakalić iz Makarske, Zrinsko - Frankopanska 11B, OIB: 47880376402 po zanimanju dipl. iur.

II. Za člana nadzornog odbora trgovačkog društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora, izabira se Dario Križić iz Dugog Sela, Ulica Vatroslava Jagića 7, OIB: 75184542519, po zanimanju dipl. oec. na mandat u trajanju od 4 godine

S poštovanjem,



Direktor
Ivan Krivičić