



MEDORA
HOTELS & RESORTS

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

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 26. kolovoza 2022. godine u 15.00 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. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2021. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća i izvješće o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini;

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: 78.962.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti
DIREKTOR: Tihomir Antunović • PREDsjedNIK NADZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina



4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2021. godinu;
5. Izvješće o temeljnim financijskim izvještajima Društva za 2021. godinu;
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2021. godini;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2021. godinu;
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu;

O točkama 1., 2. 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**

- I. Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2021. godinu.

**PRIJEDLOG
uz točku 3. dnevnog reda**

- I. Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća i izvješće o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini

**PRIJEDLOG
uz točku 4. dnevnog reda**

Dotakni more, zagri planinu.



- I. Usvaja se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG
uz točku 5. dnevnog reda**

- I. Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2021. godinu. Financijska izvješća Nadzorni odbor razmatrao je i primio je na znanje na svojoj sjednici održanoj dana 22.04.2022. godine.
- II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG ODLUKE
uz točku 6. dnevnog reda**

- I. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2021. godine ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od **5.419.306,38 kuna**.
- II. Ostvareni dobitak raspoređuje se:
 - 1. u zadržanu dobit -** u iznosu od **4.104.306,38** kuna;
 - 2. u zakonske rezerve -** u iznosu od **1.315.000,00** kuna

- III. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG ODLUKE
uz točku 7. dnevnog reda**

- I. Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva kao jedinom članu Uprave Društva kojom se odobrava rad Uprave za poslovnu 2021. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG ODLUKE
uz točku 8. dnevnog reda**

Dotakni more, zagri planinu.



- I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva, kojom se odobrava njihov rad u 2021. godini.
- II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG ODLUKE
uz točku 9. dnevnog reda**

- I. Za revizora Društva za 2022. godinu imenuje se revizorska tvrtka, **Russell Bedford Croatia – Revizija d.o.o.**, OIB: 64094041583, Zagreb, Selska cesta 90/B.
- II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

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 iznosi 78.962.500,00 (slovima: sedamdesetosammilijunadevetstošezdesetdvijetisućepetsto) kn i podijeljen je na 7.896.250 (slovima: sedammilijunaosamstodevetesetšestisućaidvjestopedeset) 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

Dotakni more, zagrlj planinu.



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).

Na Glavnoj skupštini glasovat će se dizanjem ruke svakog pojedinog prisutnog dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika, a kao valjani glasovi uzet će se i oni dani pisanim putem na glasačkim listićima.

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 Uprave u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 11 do 12 sati te na internetskoj stranici Društva www.mhr-podgora.com. Na istoj internetskoj stranici bit će objavljene sve obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

POSTUPAK GLASOVANJA PREKO OPUNOMOĆENIKA I PISANIM 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.

Dotakni more, zagrlj planinu.



MEDORA
HOTELS & RESORTS

U tu svrhu može se koristiti obrascem punomoći koji je dostupan na internetskoj stranici Društva: www.medorahotels.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. Predmetna punomoć može se elektroničkim putem dostaviti društvu, i to na adresu elektroničke pošte ekomunikacija@medorahotels.com.

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).

Dioničari koji nisu osobno prisutni mogu glasati pisanim putem kako je to utvrđeno čl. 277. st. 4. t. 2. Zakona o trgovačkim društvima. Popunjeni glasački listić mora biti dostavljen Upravi društva najkasnije 1 dan prije održavanja Glavne skupštine. Glasački listić mora biti uredno popunjen, a dioničar koji se služi pravom glasa mora biti uredno prijavljen, kako je već ranije navedeno. Glasački listić uzet će se u obzir ako je pristigao najkasnije 1 dan prije održavanja Glavne skupštine, i to u posebnoj koverti s istaknutim naslovom „Glasački listić“, a Predsjedavajući Glavne skupštine isti će otvoriti i pročitati tek u trenutku kad formalno počne Glavna skupština. Da bi se glasački listić smatrao valjanim i da bi se temeljem istog moglo ostvariti pravo glasa, na glasačkom listiću mora biti izvršena ovjera potpisa dioničara koji je glasački listić potpisao, a koja ovjera će biti izvršena od strane javnog bilježnika.

Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, predanim najkasnije 1 dan prije početka Glavne skupštine, uzet će se u obzir prilikom glasovanja, ako dioničari pri glasovanju ne odluče drugačije.

Svi dioničari čiji originalni i uredno potpisani glasački listići budu predani najkasnije 1 dan prije održavanja Glavne skupštine, kako je to određeno ovim Pozivom, ili 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.

Obrazac glasačkog listića dostupan je na internetskoj stranici Društva: www.medorahotels.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: ZABAHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 78.962.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti
DIREKTOR: Tihomir Antunović • PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina



MEDORA
HOTELS & RESORTS

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED:

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, osim što se Glavna skupština mora sazvati na njihov zahtjev, nakon što je sazvana Glavna skupština imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red 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.

PRIJEDLOZI ILI PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA:

Prijedlozi ili 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 (posrednicima koji pohranjuju dionice društva 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 (četnaest) 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. Prijedlog ili protuprijedlog bit će dostupan na internetskoj stranici Društva www.medorahotels.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.

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: 78.962.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti
DIREKTOR: Tihomir Antunović • PREDsjedNIK NADZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina



MEDORA
HOTELS & RESORTS

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 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 održat će se dana 26. kolovoza 2022. godine u 16:00 sati na istom mjestu s istim dnevnim redom.

MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.,

direktor **ANTUNOVIĆ TIHOMIR**

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 • PREDsjedNIK NADZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina