



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 23.travnja. 2025. godine u 15.00 sati u Zagrebu, na adresi Ulica Grada Vukovara 74.**

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 2024. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća i izvješće o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2024. godini;

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



4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2024. godinu;
5. Izvješće o temeljnim financijskim izvještajima Društva za 2024. godinu;
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2024. godini;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2024. godinu;
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. godinu;
10. Donošenje odluke o izmjeni statuta radi dopune predmeta poslovanja;
11. Utvrđenje isteka mandata i prestanka članstva članova Nadzornog odbora Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora;
12. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora;

O točkama 1., 2., 3., 4., 5. i 11. 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**

Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2024. godinu.

Dotakni more, zagri planinu.



MEDORA
HOTELS & RESORTS

**PRIJEDLOG
uz točku 3. dnevnog reda**

Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća i izvješće o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2024. godini.

**PRIJEDLOG
uz točku 4. dnevnog reda**

I. Prima se na znanje Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2024. godinu.

II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG
uz točku 5. dnevnog reda**

I. Primaju se na znanje temeljna financijska izvješća Društva za 2024. godinu. Financijska izvješća Nadzorni odbor razmatrao je i, sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima, utvrdio na svojoj sjednici održanoj dana 12.03.2025. godine.

II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

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



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

I. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2024. godine ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od **2.148.879 EUR**.

II. Ostvareni dobitak raspoređuje se:

1. u zadržanu dobit - u iznosu od 2.148.879 EUR.

III. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

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

I. Daje se razrješnica direktoru Tihomiru Antunoviću kao jedinom članu Uprave Društva kojom se odobrava rad Uprave za poslovnu 2024. godinu.

II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

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

I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva, kojom se odobrava njihov rad u 2024. godini.

II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

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

I. Za revizora Društva za 2025. godinu imenuje se revizorska tvrtka **BDO Croatia d.o.o.**, OIB: 76394522236, Zagreb, Radnička cesta 180.

II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Dotakni more, zagri planinu.



**PRIJEDLOG ODLUKE
uz točku 10. dnevnog reda**

I. Mijenja se statut Društva u članku 8. na način da isti sada glasi:

„VI. Predmet poslovanja

Članak 8.

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

- 55 Ugostiteljstvo,
- * Pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane,
 - * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
 - * Pružanje usluga smještaja,
 - * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),
 - * Djelatnost turističke agencije,
 - * Turističke usluge u nautičkom turizmu,
 - * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.,
 - * Ostale turističke usluge – iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.,
 - * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
 - * Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača,
 - * Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnih peciva i kolača,
 - * Djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa,
 - * Priređivanje igara na sreću-igre u casinima,
 - * Prijevoz za vlastite potrebe,
- 45.11 Rušenje građ. objekata i zemljani radovi,
- 45.3 Instalacijski radovi,
- 45.4 Završni građevinski radovi,
- * Stručni poslovi prostornog uređenja,
 - * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
 - * Nadzor nad gradnjom,
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima,

Dotakni more, zagri planinu.



MEDORA

HOTELS & RESORTS

- * Kupnja i prodaja robe,
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- * Zastupanje inozemnih tvrtki,
- 52 Trg. na malo; popravak predmeta za kućanstvo,
- 60.22 Taksi služba,
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom,
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom,
- 61.10.3 Taksi prijevoz na vodi,
- 63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora,
- 63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu,
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja,
- 74.40 Promidžba (reklama i propaganda),
- 85.59.0 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
- 92.61 Rad sportskih objekata,
- 92.62.1 Djelatnost marina,
- 92.62.2 Ostale sportske djelatnosti,
- 92.71 Djelatnost kockarnica i kladionica,
- 92.72 Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.,
- 93.01 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda,
- 93.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje,
- 93.04 Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije,
- * Mjenjačnice,
- * Čuvari parkiranih automobila,
- * Isključena trgovina lijekovima i otrovima.

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.“

II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

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



MEDORA
HOTELS & RESORTS

**PRIJEDLOG
uz točku 11. dnevnog reda**

I. Utvrđuje se istek mandata člana Nadzornog odbora **Emila Mihaline** iz Zagreba, Ulica Nike Grškovića 3, OIB: 24539568839 Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora i to s danom 21. svibnja 2025. godine, s kojim danom prestaje njegovo članstvo u Nadzornom odboru Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora.

II. Utvrđuje se istek mandata člana Nadzornog odbora **Darka Vrgoča** iz Solina, Ulica Marina Držića 23A, OIB: 52944417904 Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora i to s danom 21. svibnja 2025. godine, s kojim danom prestaje njegovo članstvo u Nadzornom odboru Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora.

III. 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 21. svibnja 2025. godine, s kojim danom prestaje njegovo članstvo u Nadzornom odboru Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora.

IV. Utvrđuje se istek mandata člana Nadzornog odbora **Darija Križića** iz Dugog Sela, Ulica Vatroslava Jagića 7, OIB: 75184542519 Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora i to s danom 21. svibnja 2025. godine, s kojim danom prestaje njegovo članstvo u Nadzornom odboru Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora.

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



MEDORA
HOTELS & RESORTS

PRIJEDLOG ODLUKE uz točku 12. dnevnog reda

- I. Izabire se **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.
- II. Izabire se **Darko Vrgoč** iz Solina, Ulica Marina Držića 23A, OIB: 52944417904 za člana Nadzornog odbora Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora na mandat u trajanju od četiri godine.
- III. 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.
- IV. Izabire se **Dario Križić** iz Dugog Sela, Ulica Vatroslava Jagića 7, OIB: 75184542519 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 22.svibnja 2025. godine i traje do dana 22.svibnja 2029. godine.

POZIV DIONIČARIMA:

Pozivaju se svi dioničari Društva na sudjelovanje 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 10.480.124,00 EUR (slovima: deset milijuna četiristo osamdeset tisuća i sto dvadeset četiri eura) i podijeljen je na 7.896.250 (slovima: sedam milijuna osamsto devedeset šest tisuća i dvjesto pedeset) redovnih dionica bez nominalnog iznosa koje se u depozitoriju Središnjeg klirinškog

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



MEDORA
HOTELS & RESORTS

depozitarnog Društva vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime. 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).

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 <https://mhr-podgora.com/>. Na istoj internetskoj stranici bit će objavljene sve obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

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



MEDORA
HOTELS & RESORTS

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.

U tu svrhu može se koristiti obrascem punomoći koji je dostupan na internetskoj stranici Društva: <https://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. 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,

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: 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



MEDORA
HOTELS & RESORTS

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.

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 prispjeća 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 prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog ili protuprijedlog bit će dostupan na internetskoj stranici Društva <https://mhr-podgora.com/>

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



MEDORA
HOTELS & RESORTS

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 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 24. travnja 2025. godine u 15:00 sati na istom mjestu s istim dnevnim redom.

MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.,

direktor **TIHOMIR ANTUNOVIĆ**

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: 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