

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

POZIV

NA IZVANREDNU 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**

Izvanredna Glavna skupština Društva održat će se dana **7. siječnja 2026. godine u 15:00 sati** u prostorijama Agram invest d.d., Ulica grada Vukovara 74, u Zagrebu.

Utvrđuje se da će Glavna skupština trgovačkog društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. imati sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova;
2. Donošenje odluke o isplati dividende;
3. Primanje na znanje Izvješća Uprave o poslovnim planovima i financijskim projekcijama;

O točkama 1. i 3. dnevnog reda se ne glasa; ista se prima na znanje. O točki 2. dnevnog reda Glavna skupština odlučuje potrebnom većinom sukladno zakonu i Statutu Društva.

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

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

PRIJEDLOG ODLUKE

uz točku 2. dnevnog reda

Odluka o uporabi dobiti i isplati dividende

I.

Utvrđuje se da Društvo raspolaže zadržanom dobiti u ukupnom iznosu od **6.948.752 EUR**, sukladno zadnjem usvojenom godišnjem financijskom izvješću na 31.12.2024. i poslovnim knjigama Društva.

II.

Iz zadržane dobiti iz točke I. ove Odluke iznos od **1.974.062,50 EUR** (slovima: jedan milijun devetsto sedamdeset četiri tisuće šezdeset i dva eura i pedeset centi) koristi se za isplatu dividende dioničarima Društva.

III.

Pravo na isplatu dividende iz točke II. ove Odluke imaju dioničari Društva koji su **na dan objave ovog poziva na Glavnu skupštinu** evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, pri čemu se dividenda isplaćuje razmjerno sudjelovanju svake pojedine dionice u temeljnom kapitalu Društva.

IV.

Dividenda iz točke II. ove Odluke isplatit će se dioničarima najkasnije 7 dana od dana održavanja ove Glavne skupštine, na način i preko računa koje utvrdi Uprava Društva, uz primjenu važećih propisa i pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dotakni more, zagrlj planinu.

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se svi dioničari Društva na sudjelovanje u radu Izvanredne 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 predloženim točkama 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 depozitarnog društva d.d. vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

PRAVO SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Na Glavnoj skupštini dioničari mogu sudjelovati u njezinom radu ako su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. **četiri (6) dana prije održavanja Glavne skupštine.**

Dioničari svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine trebaju prijaviti. Prijava mora prispjeti na adresu Društva **najkasnije četiri (6) dana prije održavanja Glavne skupštine.**

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u Ured Uprave Društva, na adresu:

Mrkušića dvori 2, 21 237 Podgora

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 ovlasti (izvadak iz sudskog registra, punomoć i sl.).

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: 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

PUNOMOĆ I ZASTUPANJE

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 ovjereni prijevod.

U tu svrhu dioničari se mogu 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.

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

GLASOVANJE PISANIM PUTEM

Dioničari koji nisu osobno prisutni mogu glasati pisanim putem, kako je to utvrđeno člankom 277. stavkom 4. točkom 2. Zakona o trgovačkim društvima. Popunjeni glasački listić mora biti dostavljen Upravi Društva najkasnije **jedan (1) dan prije održavanja Glavne skupštine**.

Glasački listić uzet će se u obzir ako je pristigao u posebnoj koverti s istaknutim naslovom „Glasački listić“ i ako je dioničar uredno prijavljen za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST

Uprava je dužna na Skupštini svakom dioničaru, na njegov zahtjev, dati obavijesti o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, u skladu s člankom 287. Zakona o trgovačkim društvima.

PROTUPRIJEDLOZI I PRIJEDLOZI DIONIČARA

Prijedlozi ili protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke Uprave i/ili Nadzornog odbora o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženjem i eventualnim stavom Uprave, dostavljaju se Društvu **najmanje 14 (četrnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine** na adresu:

Mrkušića dvori 2, 21 237 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 DIONICA: 7.896.250 • DIREKTOR: Tihomir Antunović • PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina

Dan prispjeća prijedloga/ protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok.

MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Svi materijali za Glavnu skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dani dioničarima na uvid od dana objave ovog poziva 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 i sve druge obavijesti u skladu s člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

NEDOSTATAK KVORUMA

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, iduća Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se dana

07.01.2026. u 16.00 sati

na istom mjestu, bez obzira na broj zastupljenih dionica.

Podgora, 28. studenoga 2025.

U ime

Nadzornog odbora i Uprave

MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

Tihomir Antunović
Član Uprave-direktor

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: 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