

Uprava društva
JELSA d.d.
21 465 Jelsa, Jelsa 246

U Zagrebu, dana 24.03.2021. godine

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor finacijskih usluga
Franje Račkoga 6, 10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

OBAVIJEST O ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI I DONIJETIM ODLUKAMA

Ovim putem obavještavamo da je Glavna skupština trgovačkog društva JELSA d.d., sa sjedištem u Jelsi, Jelsa 246, održana dana 24.03.2021. godine u 14,00 sati u prostorijama Hrvatskog saveza slijepih, Draškovićeve 80, Zagreb.

Na Glavnoj skupštini društva bilo je prisutno ili zastupano ukupno četiri dioničara, koji drže 1.233.379 dionica s oznakom JLSA-R-A i 6.118.558 dionica s oznakom JLSA-R-B, što predstavlja ukupno 98,52% temeljnog kapitala Društva.

Glavna skupština usvojila je sljedeće odluke:

- 1. Donošenje odluke o pokretanju postupka naknade štete od dioničara**
Donesena je odluka sukladno prijedlogu dioničara Domagoja Jukića:
"Usvaja se zahtjev za naknadu štete prema većinskom dioničaru Eurobridge Medical Innovation Kft radi korištenja sredstava (zaposlenika) isključivo u svoju korist."
- 2. Donošenje odluke o davanju razrješnice ranijem predsjedniku uprave Društva Laszlu Attili Kerekesu za 2020. godinu;**
Donesena je odluka prema prijedlogu objavljenom uz poziv na Glavnu skupštinu koja glasi:
"*Ranijem predsjedniku Uprave Društva Laszlu Attili Kerekesu ne daje se razrješnica kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini.*"
- 3. Donošenje odluke o davanju razrješnice prethodnom predsjedniku uprave Društva Milosu Milicsevicsu za 2020. godinu;**
Donesena je odluka prema prijedlogu objavljenom uz poziv na Glavnu skupštinu koja glasi:
"*Prethodnom predsjedniku Uprave Društva Milosu Milicsevicsu ne daje se razrješnica kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini.*"

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave Društva Lovorku Stipišiću za 2020. godinu;

Donesena je odluka prema prijedlogu objavljenom uz poziv na Glavnu skupštinu koja glasi:
"Daje se razrješnica članu Uprave Društva Lovorku Stipišiću kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini."

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu;

Sukladno prihvaćenom prijedlogu dioničara, o davanju razrješnice pojedinim članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu glasano je odvojeno te su donesene sljedeće odluke:

I. Nije usvojena predložena odluka koja glasi:

"Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Tamas Vitézy, OIB: 97749070873, Mađarska, Budimpešta, Máramaros u. 47. kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini."

II. Donesena je odluka koja glasi:

"Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva János Cseszlai, OIB: 90760216401, Mađarska, 1052 Budapest, Semmelweis u. 17/1. kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini."

III. Donesena je odluka koja glasi:

"Ne daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Lidia Deme Deže, OIB: 86397000627, Hrvatska, Šibenik, Šibenskih vatrogasaca 3. kojom se odobrava njen rad u 2020. godini."

6. Donošenje odluke o izboru revizora društva za 2021. godinu;

Donesena je odluka prema prijedlogu objavljenom uz poziv na Glavnu skupštinu koja glasi:
"Za revizora Društva za 2021. godinu imenuje se REVIZIJA ŠTOKOV d.o.o.za revizijske poslove, Zadar, Polačišće 2/II"

7. Potvrđivanje odluka donesenih na Glavnoj skupštini održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkama od Ad 4) do Ad 12) dnevnog reda;

Nije usvojena odluka prema prijedlogu objavljenom uz poziv na Glavnu skupštinu koja glasi:
„Potvrđuju se odluke donesene na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkama od Ad 4) do Ad 12) dnevnog reda, i to odluke:

Ad 4)

"Prethodnom predsjedniku Uprave Društva Laszlu Attili Kerekesu ne daje se razrješnica kojom se odobrava njegov rad u 2019. godini."

Ad 5)

"Daje se razrješnica članu Uprave Društva Lovorku Stipišiću kojom se odobrava njegov rad u 2019. godini."

Ad 6)

„I. "Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Tamas Vitézy, OIB: 97749070873, Mađarska, Budimpešta, Máramaros u. 47. kojom se odobrava njegov rad u 2019. godini."

„II. "Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva János Cseszlai, OIB: 90760216401, Mađarska, 1052 Budapest, Semmelweis u. 17/1. kojom se odobrava njegov rad u 2019. godini."

„III. "Ne daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Lidia Deme Deže, OIB: 86397000627, Hrvatska, Šibenik, Šibenskih vatrogasaca 3. kojom se odobrava njen rad u 2019. godini."

Ad 7)

„I. Opoziva se prvi član Nadzornog odbora Društva Tamás Vitézy, OIB: 97749070873, Mađarska, Budimpešta, Máramaros u. 47

Za (prvog) člana Nadzornog odbora Društva imenuje se:

- gđa.. Edit Ildikó Kulcsár, Mađarska, 9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 39.

Mandat imenovanog člana Nadzornog odbora traje 4 godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

„II. Opoziva se drugi član Nadzornog odbora Društva Lidia Deme Deže, OIB: 86397000627, Hrvatska, Šibenik, Šibenskih vatrogasaca 3

Za (drugog) člana Nadzornog odbora Društva imenuje se:

- gosp. Petar Radić, OIB: 16642858093, Hrvatska, 21465 Jelsa, Jelsa 825.

Mandat imenovanog člana Nadzornog odbora traje 4 godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8)

„Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se Šibenski Revicon d.o.o. za reviziju i poslovne usluge Šibenik, Stjepana Radića 44.“

Ad 9)

„I. Ispravlja se omaška pri izradi pročišćenog teksta Statuta temeljem Odluke Nadzornog odbora o usklađenju odredbi Statuta od 04.08.2017.g. te se usklađuje čl. 10. st. 1. Statuta s ostalim odredbama statuta i upisanim temeljnim kapitalom te Odlukom Nadzornog odbora o usklađenju odredbi Statuta od 04.08.2017.g. na način da sada glasi: „Temeljni kapital Društva koji iznosi 74.620.310,00 kn (sedamdeset četiri milijuna šesto dvadeset tisuća tristo deset kuna) podijeljen je na 7.462.031 (sedam milijuna četrsto šezdeset dvije tisuće trideset jednu) dionicu koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 (deset) kn.

II. Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta Jelsa d.d. i prilaže Odluci i Zapisniku kao njihov sastavni dio.“

Ad 10)

„Nalaže se upravi Društva da pokrene odgovarajuće postupke radi naplate potraživanja Društva prema dužnicima čija dugovanja ukupno prelaze iznos od 5% temeljnog kapitala Društva.“

Ad 11)

„Nalaže se upravi Društva da radi poboljšanja likvidnosti Društva prodaje imovinu Društva čija vrijednost ne prelazi 5% temeljnog kapitala Društva.“

Ad 12)

„I. Mijenja se odredba članka 2. stavka 4. Statuta od 04.08.2017.g. o prijevodu tvrtke društva na engleskom jeziku, na način da navedeni stavak sada glasi: „Tvrtka Društva prevedena na engleskom jeziku glasi: JELSA public limited company for hotel industry.

II. Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta Jelsa d.d. i prilaže Odluci i Zapisniku kao njihov sastavni dio.““

8. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke donesene na Glavnoj skupštini održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkom Ad 3) dnevnog reda;

Donesena je odluka prema prijedlogu objavljenom uz poziv na Glavnu skupštinu koja glasi:

„Stavlja se van snage odluka donesena na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkom Ad 3) dnevnog reda, i to odluka:

Ad 3)

"Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2019. godini u iznosu od 1.009.451 kn raspoređuje se u zadržanu dobit".

9. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2019. godinu;

Donesena je odluka prema prijedlogu objavljenom uz poziv na Glavnu skupštinu koja glasi:

"Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2019. godini u iznosu od 649.323,77 kn raspoređuje se u zadržanu dobit".

10. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke donesene na Glavnoj skupštini održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkom Ad 13) dnevnog reda;

Donesena je odluka prema prijedlogu objavljenom uz poziv na Glavnu skupštinu koja glasi:

„Stavlja se van snage odluka donesena na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkom Ad 13) dnevnog reda, i to odluka:

Ad 13)

„Nalaže se upravi Društva da pokrene odgovarajuće postupke radi zaštite žigova „Jelsa Resort“, „Jelsa Hoteli“ i „Hotel Hvar“."

11. Donošenje odluke o davanju upute Upravi za priznanjem dijela tužbenog zahtjeva u parničnom postupku koji se pred Trgovačkim sudom u Splitu vodi pod posl. br. P-499/2021.

Donesena je odluka prema prijedlogu objavljenom uz poziv na Glavnu skupštinu koja glasi:

„Daje se uputa Upravi Društva da prizna dio tužbenog zahtjeva tužitelja u parničnom postupku koji se pred Trgovačkim sudom u Splitu vodi pod posl. br. P-499/2021, protiv Društva, kao tuženika, u dijelu u kojem tužitelj zahtijeva utvrđenje ništetnima odluka Glavne skupštine Društva održane dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkama Ad 14) i Ad 15) dnevnog reda, i to odluka:

Ad 14)

„Nalaže se upravi Društva da pokrene i osigura izradu novih internetskih stranica Društva www.jelsaresort.com i www.hotelhvar.com, koje će, osim za pružanje usluga vezanih za djelatnost Društva, služiti i za obavješćavanje dioničara, odnosno, za objavu podataka i priopćenja za koje je propisima ili statutom određeno da se objavljuju. Povijesne obavijesti prenijeti će se s internetske stranice www.jelsadd.com na novu internetsku stranicu www.jelsaresort.com."

Ad 15)

"Odobrava se i nalaže Upravi Društva da s marketinškom agencijom Filmive Media Kft iz Mađarske, Budimpešta, sklopi ugovor u pružanju usluga digitalnog i content marketinga, digitalnog oglašavanja, izrade web stranica, te izrade mobilnih i web aplikacija i digitalnih rješenja, na vrijeme od 2 godine."

JELSA d.d.

Predsjednik uprave Anton Glumac