



JELSA RESORT
HVAR

JELSA DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELIJERSTVO
21 465 JELSA, JELSA 246

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

U Zagrebu, dana 31.03.2021. 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 31.03.2021. godine u 14,00 sati u prostorijama Hrvatskog saveza slijepih, Draškovićeve 80, Zagreb.

Na Glavnoj skupštini društva bilo je prisutno ili zastupano ukupno dva dioničara, koji drže 67.279 dionica s oznakom JLSA-R-A i 6.118.558 dionica s oznakom JLSA-R-B, što predstavlja ukupno 82,89% temeljnog kapitala Društva.

Glavna skupština usvojila je sljedeće odluke:

Ad 3)

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 1.009.451 kn raspoređuje se u zadržanu dobit".

Ad 4)

Donošenje odluke o davanju razrješnice prethodnom predsjedniku uprave Društva Laszlu Attili Kerekesu

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

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

Ad 5)

Donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave Društva Lovorku Stipišiću



JELSA RESORT
HVAR

JELSA DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELIJERSTVO
21 465 JELSA, JELSA 246

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 2019. godini."

Ad 6)

Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

Po protuprijedlogu dioničara Eurobridge Medical Innovation Kft., Glavna skupština je donijela odluku da se o razrješnici članovima Nadzornog odbora Društva glasuje odvojeno i donijela je sljedeće odluke:

„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)

Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

Donesena je odluka po protuprijedlogu dioničara Eurobridge Medical Innovation Kft. koja glasi:

„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)

Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2020. godinu

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

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

Ad 9)

Donošenje odluke o usklađenju Statuta Društva

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

„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."



JELSA RESORT
HVAR

JELSA DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELIJERSTVO
21 465 JELSA, JELSA 246

Ad 10)

Donošenje odluke o pokretanju postupka radi naplate potraživanja Društva prema dužnicima čija dugovanja prelaze iznos od 5% temeljnog kapitala Društva

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

„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)

Donošenje odluke o prodaji imovine Društva čija vrijednost ne prelazi 5% temeljnog kapitala Društva

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

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

Ad 12)

Donošenje odluke o promjeni Statuta Društva u pogledu prijevoda tvrtke Društva na engleski jezik

Donesena je odluka po protuprijedlogu dioničara Eurobridge Medical Innovation Kft. koja glasi:

„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.“

Ad 13)

Donošenje odluke o pokretanju postupaka radi zaštite žigova

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

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

Ad 14)

Donošenje odluke o izradi novih internetskih stranica Društva

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

„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 obavještavanje 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)

Donošenje odluke o sklapanju ugovora o pružanju usluga s marketinškom agencijom

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

„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 Milos Milicsevics