

JELSA d.d.
Jelsa, Jelsa 246

OIB: 51177655549

MBS: 060004761

Uprava

Jelsa, 17. kolovoza 2022. godine

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, i Odluke Uprave od 8. kolovoza 2022. godine, Uprava Društva objavljuje

POZIV
o sazivanju
GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Uprava društva saziva Glavnu skupštinu društva koja će se održati 26. rujna 2022. godine, u 11,00 sati, u Splitu, u konferencijskoj sali hotela GLOBO, na adresi Split, Lovretska ul. 18, 21000 Split.

II

Skupština će imati sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara, zastupnika, odnosno punomoćnika dioničara;
2. Godišnji financijski izvještaji Društva (konsolidirani i nekonsolidirani) za 2021. godinu s izvješćima ovlaštenog revizora, godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2021. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini;
3. Donošenje Odluke o pokrivanju gubitaka Društva za 2021. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2021. godinu;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu;
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu;
7. Imenovanje posebnog revizora Društva;
8. Podnošenje tužbe radi naknade štete u ime Društva

III

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2)

Godišnji financijski izvještaji JELSA d.d.-a za 2021. godinu, (konsolidirani i nekonsolidirani) s izvješćem ovlaštenog revizora, te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2021. godinu na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni su od Uprave i Nadzornog odbora Društva, te se o njima ne glasuje. Navedeni izvještaji objavljeni su na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINI te na internetskim stranicama JELSA d.d.-a www.jelsaresort.hr.

Izvešće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini objavljeno je na internetskim stranicama Društva, (stoga se pod ovom točkom dnevnog reda može voditi rasprava), ali Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3)

Donošenje Odluke o pokrivanju gubitaka Društva za 2021. godinu;

Uprava i nadzorni odbor predlažu donijeti sljedeću Odluku:

Gubitak ostvaren u poslovanju u 2021. godini u iznosu od 1.719.518 kuna pokrit će se iz zadržane dobiti iz prethodnih godina.

Ad 4)

Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva

Nadzorni odbor predlaže donijeti sljedeću Odluku:

1. Ranijem predsjedniku Uprave Milosu Milicsevicsu ne daje se razrješnica kojom bi se odobrio njegov rad u 2021. godini.
2. Daje se razrješnica članu Uprave Društva Lovorku Stipišiću kojom se odobrava njegov rad u 2021. godini.
3. Daje se razrješnica Predsjedniku Uprave Antonu Glumcu, kojom se odobrava njegov rad u 2021. godini.

Ad 5)

Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

Nadzorni odbor predlaže donijeti sljedeću Odluku:

Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2021. godini:

1. EDIT ILDIKÓ KULCSÁR, OIB: 29675895536, Mađarska, 9700 Szombathely, Bartók Béla Kórut 39, predsjednica Nadzornog odbora
2. JÁNOS CSESZLAI, OIB: 90760216401, Mađarska, 1052 Budapest, Semmelweis u. 17 1.em 3, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. PETAR RADIĆ, OIB: 16642858093, Jelsa, Jelsa 825, član Nadzornog odbora

Ad 6)

Prijedlog Odluke o imenovanju revizora.

Nadzorni odbor predlaže donijeti sljedeću Odluku:

Za revizora društva za godinu koja završava 31. prosinca 2022, imenuje se revizorska tvrtka MAZARS CINOTTI AUDIT d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB: 36996600138.

Ad 7)

Prijedlog Odluke o imenovanju posebnog revizora.

Zastupnik dioničara Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Váci út 110., 1133 Budimpešta, Mađarska, predlaže donijeti sljedeću Odluku:

Provest će se posebna revizija propisana člankom 298. Zakona o trgovačkim društvima, rad ispitivanja vođenja poslova Društva i odnosa Društva s povezanim osobama za 2018., 2019., 2020., 2021. i prvu polovicu 2022. godine.

Za posebnog revizora imenuje se Russell Bedford Croatia – Revizija d.o.o. Zagreb, Selska cesta 90/B, OIB: 64094041583. Kao dio zadatka Uprava je dužna revizoru predočiti dokumentaciju o poslovanju Društva i ovisnih društava, kako je to naznačeno u Zahtjevu za hitno sazivanje Skupštine, od 24. lipnja 2022. godine, kojega će uprava učiniti dostupnim imenovanom revizoru.

Ad 8)

Podnošenje tužbe radi naknade štete u ime Društva

Zastupnik dioničara Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Váci út 110., 1133 Budimpešta, Mađarska, predlaže donijeti sljedeću Odluku:

Upravi Društva se nalaže da u roku od 10 dana, od dana donošenja ove odluke pokrene parnični postupak pred Trgovačkim sudom u Splitu, radi naknade štete protiv sljedećih tuženika kao solidarnih dužnika:

1. EUROBRIDGE MEDICAL INOVATION Kft., Mađarska, 1027 Budimpešta, Ganz utca 6, III. emelet 7, OIB: 03184106793
2. Tamas Vitezy, s prebivalištem u Maramaros ut. 47. Budapest, Hungary, OIB: 977490708703
3. ADRIA FEJLESZTÉSI Kft. sa sjedištem u Mađarskoj, Máramaros út 56, 1037, Budimpešta

sa zahtjevom za isplatu iznosa od 735.000 kuna, uvećano za zakonske zatezne kamate koje teku od podnošenja tužbe sudu, sve iz razloga kako su isti obrazloženi u zahtjevu.

IV

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Pozivaju se dioničari društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine. 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 74.620.310,00 kuna i podijeljen je na 7.462.031 redovne dionice, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna, od čega se 1.343.473 dionice u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom JLSA-R-A, a 6.118.558 dionica s oznakom JLSA-R-B, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime, pri čemu su dionice oznake JLSA-R-A uvrštene na Zagrebačku burzu, a dionice oznake JLSA-R-B nisu.

Svakih 10,00 kuna nominalnog iznosa dionica, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. U skladu sa člankom 27. Statuta Društva i člankom 279. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, na redovitoj godišnjoj glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari kod kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:

- da su posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva,
- da prijave Društvu u pisanom obliku, najkasnije pet (5) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se na adresu Društva.

Prijenosi dionica učinjeni unutar roka od petog dana prije održavanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Materijali koji služe kao podloga za razmatranje pod točkom 1. do 8. dnevnog reda, dostupni su na uvid svim dioničarima Društva od dana objave ovog poziva sve do dana održavanja glavne skupštine i to u prostorijama uprave Društva, svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

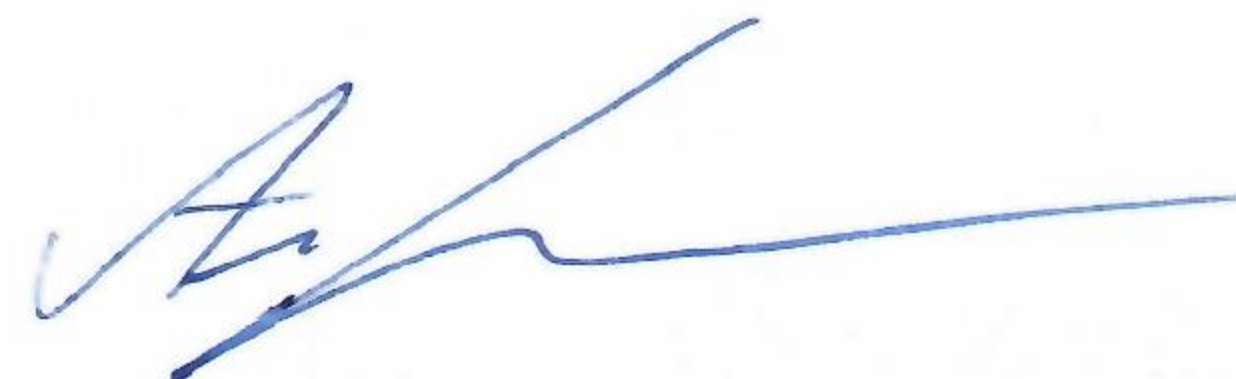
Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz obrazloženje ili prijedlog odluke.

Takve zahtjeve dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva te iste Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Protuprijedlozi dioničara trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini kvorum ne bi bio ostvaren, naredna Glavna skupština održat će se dana 24. 10. 2022. godine u 11,00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština moći valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni. Dane punomoći za sazvanu Glavnu skupštinu vrijede i za narednu Glavnu skupštinu.

JELSA d.d.
Predsjednik Uprave Anton Glumac



»JELSA« d.d.
JELSA