

JELSA d.d.
Jelsa, Jelsa 246

OIB: 51177655549

MBS: 060004761

Uprava

Jelsa, 31. siječnja 2023. godine

Na temelju članka 278. i članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje

POZIV
o sazivanju
GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Po zahtjevu manjinskog dioničara, **Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, sa sjedištem na adresi Váci út 110., 1133 Budimpešta, Mađarska, upisano u registru Trgovačkog suda u Budimpešti pod brojem 01-10-047030, OIB: 23021179492, koji drži 1.231.494 dionica Društva s pravom glasa, što čini učešće od 16,50 % u temeljnom kapitalu Društva, i koji je pozivom na odredbe članka 278. Zakona o trgovačkim društvima, podnio zahtjev Društvu da se sazove Glavna skupština društva bez odgode, Uprava društva saziva Glavnu skupštinu društva, koja će se održati 15. ožujka 2023. godine, u 12,00 sati, u Jelsi, u hotelu Hvar, na adresi Jelsa 893, s Dnevnim redom i prijedlozima Odluka koje je predložio manjinski dioničar.

II

Skupština će imati sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara;
2. Rasprava o potencijalnoj prodaji nekretnina Društva - hotela Jadran, koji se nalazi na zemljišnim česticama oznaka ZGR 604 i ZGR 616, upisane u zemljišno knjižni uložak broj 508, katastarske općine Jelsa;
3. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Društva
4. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

III

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 3

Manjinski dioničar **Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, sa sjedištem na adresi Váci út 110., 1133 Budimpešta, Mađarska, upisano u registru Trgovačkog suda u Budimpešti pod brojem 01-10-047030, OIB: 23021179492, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Sljedeće osobe se opozivaju s položaja članova Nadzornog odbora Društva:
 - (i) EDIT ILDIKÓ KULCSÁR, OIB: 29675895536, s prebivalištem na adresi Bartók Béla Kórut 39, 9700 Szombathely, Mađarska
 - (ii) JÁNOS CSESZLAI, OIB: 90760216401, s prebivalištem na adresi Semmelweis u. 17 1.em 3, Budimpešta, Mađarska
 - (iii) PETAR RADIĆ, OIB: 16642858093, s prebivalištem na adresi Jelsa 825, Jelsa
2. Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Ad 4

Manjinski dioničar **Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, sa sjedištem na adresi Váci út 110., 1133 Budimpešta, Mađarska, upisano u registru Trgovačkog suda u Budimpešti pod brojem 01-10-047030, OIB: 23021179492, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Glavna skupština ovim putem bira sljedeće članove Nadzornog odbora Društva na mandat od četiri godine, počevši od dana donošenja ove Odluke:

(i) DÁNIEL JELLINEK, OIB: 78423289968, s prebivalištem na adresi Kerepesi Út 52, Budimpešta, Mađarska, zanimanje: ekonomist, glavni izvršni direktor

(ii) TAMAS KUNTÁR, OIB: 28049596906, s prebivalištem na adresi Aradi Vértanúk Utja 42, Pécs, Mađarska, zanimanje: pravnik, pravni savjetnik

(iii) TAMÁS SZÖLLŐSI, OIB: 80179411113 s prebivalištem na adresi Gidófalvy Lajos Utca 31/7/4, Budimpešta, Mađarska, zanimanje: ekonomist, financijski menadžer

2. Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

IV

OBRAZLOŽENJE Manjinskog dioničara **Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, sa sjedištem na adresi Váci út 110., 1133 Budimpešta, Mađarska, upisano u registru Trgovačkog suda u Budimpešti pod brojem 01-10-047030, OIB: 23021179492, TOČKE 2. Dnevnog reda:

„Bohemian je primio dopis od 16. Prosinca 2022., upućeno dioničarima Društva (dalje u tekstu: „Dopis“).

U Dopisu je predsjednik Uprave Društva obavijestio dioničare o pismu namjere potencijalnog kupca nekretnine Društva – hotela Jadran, koja se nalazi na zemljišnim česticama oznaka ZGR 604 i ZGR 616, upisanih u zemljišnoknjižnom ulošku 508, katastarske općine Jelsa.

U Dopisu je predsjednik Uprave naznačio svoju namjeru sazivanja izvanredne skupštine Društva, kako bi se dioničarima omogućila rasprava o gore navedenoj potencijalnoj transakciji.

S obzirom na sveukupne okolnosti u kojima Društvo posluje (ovršni postupci su u tijeku nad nekretninama Društva, značajni nepodmireni dugovi proizašli iz predstečajne nagodbe, godine lošeg upravljanja), društvo Bohemian ne samo da se slaže s inicijativom da se ovo pitanje iznese pred Glavnu skupštinu već štoviše, kao kvalificirani dioničar, zahtjeva da Glavna skupština raspravi razmatranu transakciju prije nego što se u tom pogledu poduzmu bilo kakve konkretne radnje“.

V

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/9.903.817,11 euro 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.

Svaki 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.

Zahtjev za hitno sazivanje Glavne skupštine društva dostavljen Upravi Društva od strane manjinskog dioničara **Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, kao i ostali materijali – pismo namjere potencijalnog kupca nekretnina Društva – hotela Jadran, 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 29. ožujka 2023. godine u 12,00 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