



Modra špilja d.d.

Modra špilja d.d.
Ribarska 72
21485 Komiža

Oznaka dionice: MDSP-R-A
ISIN: HRMDSPRA0005
LEI: 747800R0W794O9UAG852
Segment uređenog tržišta: Zagrebačka burza, Redovito tržište

Komiža, 12.05.2021.

Uprava društva MODRA ŠPILJA dioničko društvo za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu, sa sjedištem u Komiži, Ribarska Ulica 72 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 29. lipnja 2021. godine s početkom u 11:30 sati u hotelu Arkada, u Starom Gradu, Naselje Helios 3.

Obavještavamo da će se poziv na Glavnu skupštinu Društva uputiti na objavu na internetsku stranicu na kojoj se nalazi sudski registar te će biti u cijelom propisanom sadržaju objavljen, uključujući materijale za Glavnu skupštinu na internetskim stranicama Društva <https://modra-spilja.hr/> sukladno pozitivnim propisima.

Poziv za Glavnu skupštinu slijedi u prilogu.

Uprava
Modra špilja d.d.

Uprava trgovačkog društva MODRA ŠPILJA dioničko društvo za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu, sa sjedištem u Komiži, Ribarska Ulica 72, upisano u sudski registar MBS: 060002949, OIB: 30953977438, pozivom i u smislu odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima je dana 12. svibnja 2021. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva MODRA ŠPILJA dioničko društvo za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu, sa sjedištem u Komiži, Ribarska Ulica 72 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati 29. lipnja 2021. godine s početkom u 11:30 sati u hotelu Arkada, u Starom Gradu, Naselje Helios 3.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

Dnevni red:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, te s time u svezi:
 - a) Pokriće gubitka;
 - b) Davanje razrješnice:
 - i. članovima Uprave;
 - ii. članovima Nadzornog odbora;
2. Imenovanje revizora Društva;
3. Izvješće o primicima;
4. Donošenje odluke iz čl. 275., st. 2. Zakona o trgovačkim društvima na zahtjev Uprave Društva.

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod 1., Nadzorni odbor predlaže donošenje odluke pod 2., a Uprava donošenje odluke pod 3.:

Ad 1.

a)

ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA

Gubitak Društva ostvaren u 2020. godini u svoti od 3.122.619,39 kn (slovima: tri milijuna sto dvadeset dvije tisuće šesto devetnaest kuna i trideset devet lipa) pokrit će se iz budućeg poslovanja Društva.

b)

i.

Daje se razrješnica Upravi Društva te odobrava vođenje poslova Društva u 2020. godini.

ii.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva te odobrava nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godine.

Ad 2.

Za revizora Društva za 2021. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB 20963249418.

Ad 3.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu s revizorskim izvješćem.

Ad 4.

Donosi se Odluka o pitanjima vođenja poslova Društva na zahtjev Uprave Društva, koja glasi:

I. Odobrava se Upravi Društva poduzimanje svih pravnih i operativnih radnji, a koje radnje uključuju i no nisu ograničene na potpisivanje Franchise Application Letter Agreement-a radi pripreme sklapanja Ugovora o franšizi s međunarodnom hotelijerskom grupacijom MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno, njegovim povezanim društvom, u skladu s odgovarajućim brand standardom za objekt Hotela Biševo (dalje: Franchise Agreement). Ovlaštenje za sklapanje Franchise Agreement-a biti će predmet odlučivanja na drugoj Glavnoj skupštini Društva.

II. Za potrebe pripreme sklapanja Franchise agreement-a, odobrava se Upravi Društva sklapanje odgovarajućih pravnih poslova sa renomiranim (i) društvom specijaliziranim za savjetovanje pri upravljanju hotelima te (ii) arhitektima.

III. Radi ispunjenje točaka I.-II ove Odluke, Uprava Društva će pripremiti financijske planove potrebnih ulaganja po kojima će biti odabran odgovarajući brand standard za objekt Hotela Biševo.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: **ZTD**), najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Komiži, Ribarska Ulica 72, najkasnije do dana 23. lipnja 2021. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prisprijeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika, iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Materijali za Glavnu skupštinu, kao i poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva <https://modra-spilja.hr/>, te su dostupni na uvid u sjedištu Društva u Komiži, Ribarska Ulica 72, od dana objave poziva na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, svakim radnim danom osim subote od 9 do 12 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama Statuta, naredna Glavna skupština održat će se 6. srpnja 2021. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 15 minuta prije početka Glavne skupštine.

MODRA ŠPILJA d.d.

Edo Bogdanović,
predsjednik Uprave

Mario Radaković,
član Uprave