



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, 3. siječnja 2024. godine

MODRA ŠPILJA, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Komiži, Ribarska Ulica 72 (dalje u tekstu: Društvo) obavještava da je održana glavna skupština Društva, dana 3. siječnja 2024. godine s početkom u 09:00 sati u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, u prostorijama društva Zagrebačka burza d.d..

Glavna skupština je sve odluke sukladno protuprijedlozima danima na skupštini.

Ujedno, sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini:

Točka 1. dnevnog reda – Izbor članova nadzornog odbora

Protuprijedlog koji je jednoglasno donesen glasi:

„Za članove Nadzornog odbora Društva na vrijeme od četiri godine biraju se:

- a) Vladimir Bunić iz Rasinje, Jurja Husa Rasinjanina 44, OIB: 06623330044, inženjer ekonomije;*
- b) Sandra Janković iz Opatije, Giuseppea Verdia 6, OIB: 53300115679, sveučilišni profesor;*
- c) Miće Radišić iz Visa, Ivana Farolfija 20, OIB: 17196028247, umirovljenik;*
- d) Orhan Safić iz Visa, Put Bandirice 19, OIB 98837549931, dip.ing.građ, univ.spec.oec.*

II. Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora započinje teći 10. siječnja 2024. godine.“

- 5.790.000 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 95,5% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 5.790.000 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 2. dnevnog reda – Nagrada za rad članovima nadzornog odbora

Protuprijedlog koji je jednoglasno donesen glasi:

„Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora kako slijedi:

Mjesečna nagrada za predsjednika Nadzornog odbora u svoti od 650,00 (slovima: šesto pedeset) eura, za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora u svoti od 575,00 (slovima: petsto sedamdeset i pet) eura i za člana Nadzornog odbora u svoti od 500,00 (slovima: petsto) eura;



Modra špilja d.d.

Društvo će članovima Nadzornog odbora nadoknaditi i sve putne troškove nastale posljedično njihovom radu kao članova Nadzornog odbora za putovanja od mjesta trajnog boravišta do mjesta održavanja sjednica ili obavljanja poslova (troškove smještaja u hotelu, vozne karte za vlak, autobus, brod i/ili zrakoplov i/ili korištenje osobnog ili službenog automobila).

Sve navedene svote su izražene u bruto iznosima te će Društvo pri isplati od njih ustegnuti i platiti sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja koja isplatu takve nagrade članovima Nadzornog odbora terete, a prema i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Ova odluka u cijelosti zamjenjuje odluku o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora od 22. prosinca 2020. godine.“

- 5.790.000 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 95,5% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 5.790.000 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Modra špilja d.d.

Uprava