



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, 11.11.2020.

Uprava društva MODRA ŠPILJA, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Komiži, Ribarska Ulica 72, OIB: 30953977438 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 22. prosinca 2020. godine u Splitu, dvorana Contarini, hotel Cornaro, Sinjska 6, s početkom u 12:00 sati.

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 <http://www.hotel-bisevo.com.hr/> sukladno pozitivnim propisima.

Poziv za Glavnu skupštinu slijedi u prilogu.

Modra špilja d.d.

Uprava

Uprava trgovačkog društva **MODRA ŠPILJA**, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, 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 10. studenog 2020. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva **MODRA ŠPILJA**, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Komiži, Ribarska Ulica 72 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati **22. prosinca 2020. godine s početkom u 12 sati u Splitu, dvorana Contarini, hotel Cornaro, Sinjska 6.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

Dnevni red:

- 1. Povećanje temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara**
- 2. Izmjena Statuta Društva**
- 3. Odluka o stjecanju vlastitih dionica**
- 4. Odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora**
- 5. Politike primitaka članova Uprave**

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod 1., 2., 3., 4., a Nadzorni odbor pod 5.:

Ad 1.

ODLUKA

O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA IZDAVANJEM NOVIH DIONICA ULOZIMA U NOVCU UZ DJELOMIČNO ISKLJUČENJE PRAVA PRVENSTVA POSTOJEĆIH DIONIČARA

- I. Povećava se temeljni kapital Društva izdavanjem novih redovnih dionica ulozima u novcu od strane ulagatelja:**
 - I. PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB 20455535575, u korist i za račun fonda:**
 - a. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (OIB: 99318944138) u iznosu od 5.894.000,00 kn (pet milijuna osamsto devedeset četiri tisuće kuna) te**
 - b. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A (OIB: 94002620905) u iznosu od 106.000,00 kn (sto šest tisuća kuna).**

Ostalim dioničarima Društva isključuje se pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

II. Temeljni kapital Društva povećava se:

- s iznosa od 32.632.250,00 (slovima: trideset dva milijuna šesto trideset dvije tisuća dvjesto pedeset) kuna,
- za iznos od 6.000.000,00 kn (slovima: šest milijuna kuna),
- na iznos od 38.632.250,00 kn (slovima: trideset osam milijuna šesto trideset dvije tisuće dvjesto pedeset kuna).

III. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 600.000 (slovima: šesto tisuća) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 10,00 kn (deset kuna).

- IV. Nove dionice nosit će ista prava kao i sve ostale dionice Društva.
- V. Novoizdane redovne dionice Društva davat će dioničarima ista prava kao i dosadašnje redovne dionice Društva, kao i pravo na sudjelovanje u dobiti počevši od stjecanja dionica.
- VI. Novoizdane redovne dionice uvrstit će se na Redovito tržište Zagrebačke burze u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja Odluke.
- VII. Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis Odluke i provedenog povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.
- VIII. Nalaže se Upravi da po upisu ove Odluke u sudski registar pokrene sve potrebne pravne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) sukladno propisima, pravilima i uputama SKDD, kao i sve potrebne radnje u svrhu uvrštenja svih novoizdanih dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze.
- IX. Sve troškove povećanja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Ad 2.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

- I. ----- Člana
k 7. Statuta Društva mijenja se u cijelosti i sada glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 38.632.250,00 kn (slovima: trideset osam milijuna šesto trideset dvije tisuće dvjesto pedeset kuna).
- II. ----- Člana
k 8. Statuta Društva mijenja se u cijelosti i sada glasi:

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.863.225 (slovima: tri milijuna osamsto šezdeset tri tisuće dvjesto dvadeset pet) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 10,00 kuna svaka.
- III. ----- Sve
ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.
- IV. Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.
- V. Ovlašćuje se uprava Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

Ad 3.

ODLUKA O STJECANJU VLASTITIH DIONICA

- I. Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke.
- II. Daje se suglasnost za jednu ili više kupovina redovnih dionica na ime Društva (dalje: Dionice) na način da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva. Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 50% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 20% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice.
- III. Ovlašćuje se i obvezuje Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i mimo organiziranog tržišta vrijednosnih papira, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom. Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla na temelju ove odluke na organiziranom tržištu vrijednosnih papira i mimo njega, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.
- IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4.

ODLUKA O NAKNADI ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

- I. Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora kao mjesečna nagrada u svoti od 2.500,00 kn (slovima: dvije tisuće petsto kuna) za člana Nadzornog odbora odnosno u svoti od 3.500,00 kn (slovima: tri tisuće petsto kuna) za predsjednika Nadzornog odbora.
- II. Društvo će članovima Nadzornog odbora nadoknaditi i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu kao članova Nadzornog za putovanja od mjesta trajnog boravišta do mjesta održavanja sjednica ili obavljanja poslova (troškove smještaja, vozne karte u poslovnoj klasi za vlak, autobus, brod i/ili zrakoplov i/ili korištenje osobnog ili službenog automobila).
- III. Sve navedene svote su izražene neto te će Društvo pri isplati posebno obračunati 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.
- IV. Stavljaju se izvan snage ranije odluke Glavne skupštine o naknadi članovima Nadzornog odbora.

Ad 5.

POLITIKA PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE

- I. Odobrava se Politika primitaka članova Uprave za razdoblje od četiri godine, od 2020. do 2023. godine prema utvrđenju Nadzornog odbora od 10. studenog 2020. godine koje je prilog i sastavni dio ove Odluke.

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 prispije u sjedište Društva u Komiži, Ribarska Ulica 72, najkasnije do dana 15. prosinca 2020. 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 prispieće 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.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave bit će objavljeni na internetskoj stranici Društva ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na njegovu adresu svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala uprava, odnosno nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispieća prijedloga društvu ne uračunava se u taj rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini društva.

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

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu uputiti upravi u pisanom obliku zahtjev da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispieća zahtjeva društvu.

Uprava, odnosno izvršni direktori moraju na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

Materijali za Glavnu skupštinu (Izvješće uprave o razlogu za djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu i Politika primitaka članova uprave), kao i poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva <http://www.hotel-bisevo.com.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 5. siječnja 2021. 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,
direktor