



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, 10. srpnja 2024. godine

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 **28. kolovoza 2024. godine s početkom u 09:30 sati u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, u prostorijama društva Zagrebačka burza d.d.**

Obavještavamo da će se poziv na glavnu skupštinu Društva uputiti na objavu na internetsku stranicu na kojoj se nalazi sudski registar, a materijali za glavnu skupštinu objavljeni su na internetskim stranicama Društva <https://modra-spilja.hr/> sukladno pozitivnim propisima.

Poziv za glavnu skupštinu slijedi u prilogu.

Modra špilja d.d.

Uprava

Uprava trgovačkog društva **MODRA ŠPILJA**, dioničko društvo za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Komiži, Ribarska Ulica 72, upisano u sudski registar MBS: 060002949, OIB: 30953977438 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), pozivom i u smislu odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima je dana 10. srpnja 2024. godine donijela odluku o sazivanju glavne skupštine slijedom koje objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati **28. kolovoza 2024. godine** s početkom u **09:30 sati u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, u prostorijama društva Zagrebačka burza d.d.**

Za glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2023. 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. Predočenje izvješća o primicima za 2023. godinu s revizorskim izvješćem o ispitivanju;

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu glavnoj skupštini točke 1. i 3., a Nadzorni odbor pod 2.:

Ad 1.

a)

ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA

Gubitak Društva ostvaren u 2023. godini u svoti od 208.660,49 eura pokrit će se iz budućeg poslovanja Društva.

b)

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICA

i.

Daje se razrješnica upravi Društva te odobrava vođenje poslova Društva u 2023. godini.

ii.

Daje se razrješnica nadzornom odboru Društva te odobrava nadzor vođenja poslova Društva u 2023. godine.

Ad 2.

Za revizora Društva za 2023. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB 20963249418.

Ad 4.

[Slijedom odredbe članka 276.a, stavka 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima o ovoj točki se ne donosi posebna odluka već samo provodi rasprava.]

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**) te statuta Društva, najkasnije šest dana prije dana održavanja glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini na način da prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Komiži, Ribarska Ulica 72, najkasnije do dana 21. kolovoza 2024. godine.

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

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 prispjeće 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. Dokaz o imenovanju punomoćnika može se dostaviti i elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte administracija@modra-spilja.hr.

Materijali za glavnu skupštinu, obrazac prijave, punomoći te ostale informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su dioničarima na internetskoj stranici Društva <https://modra-spilja.hr/>, te su dostupni na uvid u sjedištu 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.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu od uprave Društva zahtijevati 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 skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu.

Dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine može dostaviti Društvu na adresu Društva u Komiži, Ribarska Ulica 72 svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala uprava, odnosno nadzorni odbor ili uprava i nadzorni odbor zajedno o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga društvu ne uračunava se u taj rok.

Uprava mora 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. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama ZTD-a i Statuta, naredna glavna skupština održat će se 11. rujna 2024. 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,
direktor