



Modra špilja d.d.

Modra špilja d.d.

Ribarska 72
21485 Komiža

Oznaka dionice: MDSP-R-A
ISIN: HRMDSPPRA0005
LEI: 747800R0W794O9UAG852

Segment uređenog tržišta: Zagrebačka burza, Redovito tržište

Komiža, 8. srpnja 2022.

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 **17. kolovoza 2022. godine** s početkom u 11:00 sati u Splitu, Velebitska ulica 125, u prostoru „Bolero“.

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 (uključujući priloge materijalima) 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 8. srpnja 2022. godine donijela odluku o sazivanju glavne skupštine slijedom koje objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati **17. kolovoza 2022. godine** s početkom u **11:00 sati u Splitu, Velebitska ulica 125, u prostoru „Bolero“**.

Za glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Donošenje odluke iz čl. 275., st. 2. Zakona o trgovačkim društvima na zahtjev Uprave Društva;

Prijedlozi odluka:

Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka pod 1.:

Ad 1.

ODLUKA IZ ČL. 275., ST. 2. ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA NA ZAHTJEV UPRAVE DRUŠTVA

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

I.

Odobrava se Upravi Društva, sklapanja Licencnog ugovora s međunarodnom hotelijerskom grupacijom MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno, njegovim povezanim društvom, (dalje: Franchise Agreement), a koji Franchise Agreement će se odnositi na objekt Hotela Biševo.

II.

Pored ostalih komercijalnih uvjeta koje će utvrditi Uprava u skladu sa svojim ovlastima, odobrava se sklapanje Franchise Agreementa sa sljedećim bitnim sastojcima:

Hotelski Brand:	Autograph Collection;
Lokacija:	Hotel Biševo, Komiža, Republika Hrvatska;
Rok:	do 30 (trideset) godina;
Davatelj Licence:	Global Hospitality Licensing S.à r.l., sa sjedištem u Velikom Vojvodstvu Luxembourg, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, registrirano pri Luxembourg Trade and Companies Register pod brojem B 139.166;
Primatelj Licence:	Modra špilja d.d.

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 10. kolovoza 2022. 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 prispijeće 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 prispijeća 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 prispijeća 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 1. rujna 2022. 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