



# 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, 28. kolovoza 2022. 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 28. kolovoza 2023. godine s početkom u 09:00 sati u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, u prostorijama društva Zagrebačka burza d.d..

Glavna skupština je sve odluke donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane uprave i nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, Službenom registru propisanih informacija HANFA-e i na stranicama Zagrebačke burze d.d. , te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva <http://www.modra-spilja.hr/>.

Protuprijedloga nije bilo.

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

**Točka 1. a) dnevnog reda – Pokriće gubitka**

- 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 1. b) i. dnevnog reda – Davanje razrješnice članovima uprave**

- 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 1. b) ii. dnevnog reda – Davanje razrješnice članovima nadzornog odbora**

- 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 – Imenovanje revizora Društva**

- 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



Modra špilja d.d.

- 0 SUZDRŽANIH glasova

**Točka 3. a) dnevnog reda – Odluka o ukidanju nominalnog iznosa dionica**

- 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 3. b) dnevnog reda – Odluka o preračunavanju temeljnog kapitala**

- 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 3. c) dnevnog reda – Odluka o izmjeni statuta**

- 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