



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, 24. studeni 2023. 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 **3. siječnja 2024. godine s početkom u 09:00 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 23. studenog 2023. godine donijela odluku o sazivanju glavne skupštine slijedom koje objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati **3. siječnja 2024. godine** s početkom u **09:00 sati u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, u prostorijama društva Zagrebačka burza d.d.**

Za glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Izbor članova nadzornog odbora;
2. Nagrada za rad članovima nadzornog odbora;

Prijedlozi odluka:

Nadzorni odbor predlaže glavnoj skupštini točku pod 1., a nadzorni odbor i uprava pod 2.:

Ad 1.

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.

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

Ad 2.

Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora kako slijedi:

a) 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;

b) dodatna nagrada za svaku sjednicu Nadzornog odbora ili komisije Nadzornog odbora za svakog člana Nadzornog odbora u svoti od 500,00 (slovima: petsto) eura;

c) dodatna nagrada za rad člana Nadzornog odbora koji obavlja poslove koji spadaju u trajni nadzor, uz suglasnost predsjednika Nadzornog odbora, i to u svoti od 250,00 (slovima: dvjesto pedeset) eura, ako je rad trajao cijeli dan (preko 6 sati), u svoti od 125,00 (slovima: sto dvadeset pet) eura, ako je rad trajao pola dana (više od 3, ali manje od 6 sati) odnosno u svoti od 40,00 (slovima: četrdeset) eura po satu, ako je rad trajao do tri sata. Takvu suglasnost predsjedniku Nadzornog odbora može dati zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Društvo će članovima Nadzornog odbora nadoknaditi i sve putne troškove nastale posljedično njihovu 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.

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 27. prosinca 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 računava 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 računava 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 10. siječnja 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,
predsjednik uprave

Mario Radaković,
član uprave