



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, 02.07.2021.

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 10. kolovoza 2021. godine s početkom u 14:30 sati u hotelu Arkada, u Starom Gradu, Naselje Helios 3.

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 <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 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 1. srpnja 2021. 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 10. kolovoza 2021. godine s početkom u 14:30 sati u hotelu Arkada, u Starom gradu, Naselje Helios 3.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

Dnevni red:

1. Izmjene Statuta Društva

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke:

Ad 1.

ODLUKA O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA

- I. Članak 4. Statuta Društva mijenja se u cijelosti i sada glasi:

„Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- * *turističke usluge u nautičkom turizmu*
- * *turističke usluge zdravstvenog turizma,*
- * *turističke usluge u kongresnom turizmu*
- * *turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma*
- * *turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, te ribolovnom turizmu*
- * *usluge turističkog ronjenja*
- * *usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluga*
- * *poslovanje nekretninama*
- * *posredovanje u prometu nekretnina*
- * *poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina*
- * *iznajmljivanje vlastitih nekretnina*
- * *pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja*
- * *pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)*
- * *proizvodnja hrane i pića*
- * *prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu*

- * *integrirani prijevoz putnika u unutarnjem prometu*
- * *prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu*
- * *prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu*
- * *prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu*
- * *prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe*
- * *agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu*
- * *obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima*
- * *obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima*
- * *poslovi organiziranja vozačkih ispita*
- * *tehnički pregledi vozila*
- * *iznajmljivanje motornih vozila, motocikla, bicikla i skutera (rent a car)*
- * *djelatnost ovlaštenog carinskog otpremnika*
- * *usluge parkiranja*
- * *djelatnost prijevoza opasnih tvari*
- * *djelatnost prijevoza životinja*
- * *pomorska kabotaža*
- * *obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)*
- * *popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova*
- * *istraživanje, ispitivanja, fotografiranje i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske*
- * *djelatnost iznajmljivanja plovila*
- * *peljarenje*
- * *obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosti zaštite brodova*
- * *baždarenje brodova*
- * *tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje)*
- * *posredovanje pri zapošljavanju pomoraca*
- * *pomorski agencijski poslovi*
- * *spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskome dnu*
- * *tehničko održavanje vodnih putova*
- * *upravljanje lukom*
- * *lučke djelatnosti*
- * *prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima*
- * *javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu*
- * *međunarodni linijski pomorski promet*
- * *povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu*
- * *prijevoz taksijem*
- * *privez i odvoz brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata*
- * *ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijevoz i skladištenje roba i drugih materijala*
- * *prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina*
- * *ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme*
- * *ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnost u otvorenim lukama (npr. Opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.)*
- * *kupnja i prodaja robe*
- * *pružanje usluga u trgovini*
- * *obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
- * *zastupanje inozemnih tvrtki*

- * *upravljanje slobodnim zonama*
- * *usluga informacijskog društva*
- * *promidžba (reklama i propaganda)*
- * *istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja*
- * *savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem*
- * *računovodstveni poslovi*
- * *projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja*
- * *energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi*
- * *poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta*
- * *poslovi održavanja javnih cesta*
- * *ostali poslovi upravljanja javnim cestama*
- * *uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte električnih vodova i pribora, telekomunikacijskih vodova, električnog grijanja, uključujući uvođenje portafona, alarma i sustava protiv provala, kućnih i ostalih antena, gromobrana*
- * *uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte vodovodne instalacije i sanitarne opreme*
- * *izvođenje investicijskih i građevinskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih i građevinskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj*
- * *iznajmljivanje strojeva i opreme s rukovateljem*
- * *iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo*
- * *montaža, servis i održavanje električnih strojeva i ostalih elektroničkih aparata i uređaja, uređaja i aparata za hlađenje, klimatizaciju ventilaciju, grijanje, te distribuciju vode i plina*
- * *stručni poslovi prostornog uređenja*
- * *djelatnost prostornog uređenje i gradnje*
- * *djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja*
- * *djelatnost upravljanja projektom gradnje*
- * *djelatnost tehničkog ispitivanja i analize*
- * *pranje i čišćenje fasada i staklenih površina na poslovnim i stambenim objektima*
- * *čišćenje svih vrsta objekata*
- * *čišćenje dimnjaka, kamina, peći, štednjaka, peći za spaljivanje, kotlova, ventilacijskih i ispušnih cijevi*
- * *uređenje i održavanje krajolika*
- * *izvođenje šumarskih radova*
- * *gospodarenje šumama*
- * *proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijanskog materijala*
- * *proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca*
- * *poljoprivredna djelatnost*
- * *ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda*
- * *integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda*
- * *proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište*
- * *potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda*
- * *stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika*
- * *savjetodavna djelatnost u području ribarstva*
- * *djelatnost ribolova na moru*
- * *ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih javnosti*
- * *gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda*
- * *djelatnost akvakulture*

- * *gospodarenje lovištem i divljači*
- * *proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)*
- * *proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina*
- * *destilacija, promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina*
- * *proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina*
- * *proizvodnja sjemena*
- * *dorada sjemena*
- * *pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena*
- * *stavljanje na tržište sjemena*
- * *proizvodnja sadnog materijala*
- * *pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala*
- * *stavljanje na tržište sadnog materijala*
- * *uvoz sadnog materijala*
- * *djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje*
- * *frizerske usluge*
- * *usluge za uljepšavanje*
- * *usluge za njegu i održavanje tijela*
- * *usluge za poboljšanje fizičke kondicije*
- * *sportska priprema*
- * *sportska rekreacija*
- * *sportska poduka*
- * *organiziranje sportskog natjecanja*
- * *vođenje sportskih natjecanja*
- * *upravljanje i održavanje sportskom građevinom*
- * *usluge iznajmljivanja sportske opreme*
- * *proizvodnja, izdavanje računalnih programa (softvera), pružanje savjeta o računalnoj i programskoj opremi, usluge obrade podataka, izrade i upravljanje bazama podataka*
- * *izrada i održavanje internet stranica, web aplikacija, mrežnih aplikacija*
- * *izdavačka djelatnost na web stranicama*
- * *proizvodnja, održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva, te računala i računalnih sustava*
- * *usluge proizvodnje, programiranja i održavanja računalnih simulatora*
- * *organiziranje i održavanje tečajeva i poduka iz područja informatike*
- * *proizvodnja računalno kontroliranih strojeva i uređaja*
- * *izdavanje računalnih igara*
- * *usluge certificiranja elektroničkog potpisa*
- * *grafički dizajn i obrada*
- * *industrijski dizajn*
- * *usluge 3D modeliranja i 3D ispisa*
- * *tiskanje papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska, ofseta, fotografske, fleksografije, sitotiska, i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisača, fotokopiranja, termokopiranja, laserskog graviranja*
- * *usluge prijepisa i kopiranja*
- * *usluge prevođenja*
- * *fotografske djelatnosti*
- * *djelatnost nakladnika*
- * *distribucija tiska*
- * *djelatnost javnog informiranja*
- * *usluge prevođenja*
- * *organiziranje i održavanje sajmova, izložbi, promocija, kongresa i stručnih seminara*

- * *djelatnost organiziranja i posredovanja u organiziranju kulturno glazbenih, estradnih programa, priredaba, koncerata, prezentacija, filmskih festivala, manifestacija kulturno-zabavnog karaktera*
- * *savjetovanje i organiziranje vjenčanja, raznih proslava, obljetnica i sličnih događaja*
- * *izrada kitica, konfeta, buketa i aranžmana za vjenčanje od suhog i rezanog cvijeća, umjetnih i prirodnih materijala*
- * *aranžiranje i dekoracija prostora i objekata cvijećem i ostalim ukrasima*
- * *proizvodnja, šivanje i popravak odjeće*
- * *iznajmljivanje vjenčanica*
- * *proizvodnja suvenira, ukrasa i modnih dodataka*
- * *proizvodnja nakita i srodnih proizvoda*
- * *proizvodnja imitacije nakita (bižuterije)*
- * *djelatnost prijevoza otpada*
- * *djelatnost sakupljanja otpada*
- * *djelatnost trgovanja otpadom*
- * *djelatnost zbrinjavanja otpada*
- * *gospodarenje otpadom*
- * *djelatnost ispitivanja i analize otpada*
- * *priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela)*
- * *audiovizualne djelatnosti*
- * *komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima*
- * *kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti*
- * *djelatnost posrednika pri servisiranju filmskih produkcija*
- * *financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)*
- * *usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost*
- * *posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,*
- * *savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima*
- * *popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo*
- * *popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme*
- * *djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija*
- * *proizvodnja energije*
- * *pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda*
- * *djelatnost pakiranja*
- * *usluge javnih tržnica na malo*
- * *djelatnost zabavnih parkova*
- * *održavanje i popravak motornih vozila*
- * *djelatnost pranja i poliranja motornih vozila (autopraonice)*

II. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

III. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

IV. Ovlašćuje se nadzorni odbor Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

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 prisprije u sjedište Društva Komiži, Ribarska Ulica 72, najkasnije do dana 3. kolovoza 2021. 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 prisprijeće 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.

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

Materijali za glavnu skupštinu, 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 17. kolovoza 2021. 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