



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, 10. studenog 2022. 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 **21. studenog 2022. 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. listopada 2022. godine donijela odluku o sazivanju glavne skupštine slijedom koje objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati **21. studenog 2022. 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. Povećanje temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara;
2. Izmjena Statuta Društva;

Prijedlozi odluka:

Uprava i nadzorni odbor predlažu glavnoj skupštini donošenje odluka pod 1. i 2.:

Ad 1.

ODLUKA

O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA IZDAVANJEM NOVIH DIONICA ULOZIMA U NOVCU UZ DJELOMIČNO ISKLJUČENJE PRAVA PRVENSTVA POSTOJEĆIH DIONIČARA

- I. Povećava se temeljni kapital Društva izdavanjem novih redovnih dionica ulozima u novcu od strane ulagatelja:
 - I. PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB 20455535575, u korist i za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (OIB: 99318944138) i PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A (OIB: 94002620905) u ukupnoj svoti od 22.000.000,00 kn (slovima: dvadeset dva milijuna kuna).

Ostalim dioničarima Društva isključuje se pravo prvenstva pri upisu novih dionica.
- II. Temeljni kapital Društva povećava se:
 - s iznosa od 38.632.250,00 kn (slovima: trideset osam milijuna šesto trideset dvije tisuće dvjesto pedeset kuna),
 - za iznos od 22.000.000,00 kn (slovima: dvadeset dva milijuna kuna),
 -
 - na iznos od 60.632.250,00 kn (slovima: šezdeset milijuna šesto trideset dvije tisuća dvjesto pedeset kuna).

III. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 2.200.000 (slovima: dva milijuna dvjesto tisuća) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 10,00 kn (deset kuna).

IV. Nove dionice nosit će ista prava kao i sve ostale dionice Društva.

- V. Novoizdane redovne dionice Društva davat će dioničarima ista prava kao i dosadašnje redovne dionice Društva, kao i pravo na sudjelovanje u dobiti počevši od stjecanja dionica.
- VI. Novoizdane redovne dionice uvrstit će se na Redovito tržište Zagrebačke burze u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja Odluke.
- VII. Nalaže se upravi i predsjedniku nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis Odluke i provedenog povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.
- VIII. Nalaže se upravi da po upisu ove Odluke u sudski registar pokrene sve potrebne pravne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) sukladno propisima, pravilima i uputama SKDD, kao i sve potrebne radnje u svrhu uvrštenja svih novoizdanih dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze.
- IX. Sve troškove povećanja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Ad 2.

ODLUKA O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA

- I. Članak 7. Statuta Društva od 10. kolovoza 2021. godine mijenja se u cijelosti i sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 60.632.250,00 kn (slovima: šezdeset milijuna šesto trideset dvije tisuća dvjesto pedeset kuna).“

- II. Članak 8. Statuta Društva od 10. kolovoza 2021. godine mijenja se u cijelosti i sada glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 6.063.225 (slovima: šest milijuna šezdeset tri tisuće dvjesto dvadeset pet) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 10,00 kuna.“

- III. Članak 16. Statuta Društva od 10. kolovoza 2021. godine mijenja se u cijelosti i sada glasi:

„Odluke na glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

Pravo glasa iz dionice stječe se već kad se za dionicu uplati zakonom određeni najniži iznos uloga. Za svaku dionicu za koju se uplati najniži iznos uloga ulagatelj ima pravo na jedan glas..”

- IV. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.
- V. Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.
- VI. Ovlašćuje se uprava 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**) 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 prispije u sjedište Društva u Komiži, Ribarska Ulica 72, najkasnije do dana 14. studenog 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 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 5. prosinca 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