

Temeljem članka 274. i 277. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 22. i 24.2. Statuta trgovačkog društva MON PERIN d.d., Uprava Društva dana 14. travnja 2022. godine donijela je Odluku o sazivanju Redovne Glavne skupštine Društva, te objavljuje poziv:

REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA

trgovačkog društva MON PERIN d.d. iz Bala, Trg La Musa 2, održat će se 17. lipnja 2022. godine, s početkom u 17:00 sati, u općini Bale/Valle, na lokaciji Domenico Cernecca 3A (Sportska dvorana), uz mogućnost sudjelovanja dioničara elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu.

Za Redovnu Glavnu skupštinu utvrđeno je sljedeće:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara
2. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu s revizorskim izvješćem te izvješćima uprave i nadzornog odbora, a s time u svezi:
 - a. Odluka o upotrebi dobiti Društva
 - b. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
 - c. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
3. Imenovanje revizora Društva za 2022. godinu
4. Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti
5. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave Društva
6. Odluka o usvajanju Pravila programa „MON PERIN Partner“
7. Izvješće o dosadašnjem tijeku i očekivanjima od turističke sezone 2022.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

- a. Dobit Društva iz godine 2021. u iznosu od 15.554.857 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.
- b. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2021. godini.
- c. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2021. godini, i to:
 - Za razdoblje od 01.01.2021. g. do 25.07.2021. g. članovima:
 - Plinio Cuccurin
 - Giulio Palaziol
 - Joško Miliša
 - Josip Lozančić
 - Andrea Cerin
 - Andrea Špiranac
 - Korana Kolić
 - Za razdoblje od 26.07.2021. do 31.12.2021. g. članovima:
 - Plinio Cuccurin
 - Joško Miliša
 - Josip Lozančić
 - Andrea Cerin
 - Andrea Špiranac
 - Janez Bojc
 - Marija Orbanić

Razrješnica se daje skupno svim članovima Nadzornog odbora.

Ad 3. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini usvojiti sljedeću odluku:

Revizorom društva MON PERIN d.d. za 2022. godinu imenuje se UHY RUDAN d.o.o., iz Zagreba, Ilica 213, OIB: 71799539000.

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Dioničarima će se isplatiti dividenda u iznosu od 1,00kn po dionici. Dividenda se isplaćuje iz zadržane dobiti iz poslovnih godina 2018. i 2019. godine.

Pravo na isplatu dividende iz prethodnog stavka pripada svim dioničarima Društva koji su na dan 01.07.2022. upisani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 30.06.2022. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dostiže na dan 22.07.2022. godine (payment date).

Ad 5. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini usvojiti sljedeću odluku:

Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave, u tekstu koji je usvojen od strane Nadzornog odbora Društva i objavljen dana 15.04.2022. g. na web-stranici Društva.

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini usvojiti sljedeću odluku:

U svrhu pokretanja i uređenja sveobuhvatnog programa partnerstva Društva sa zaposlenicima i dioničarima Društva, usvajaju se Pravila programa „MON PERIN Partner“ koja glase:

PRAVILA PROGRAMA „MON PERIN PARTNER“

1. UVODNO UTVRĐENJE

1.1. U svrhu promicanja participativnog poduzetništva, olakšavanja investicijskog ciklusa, omogućavanja dodatnog sudjelovanja zaposlenika, dioničara, poslovnih partnera i ključnih povezanih osoba u rastu i razvoju Društva, te poticanja dioničarstva pokreće se projekt „Mon Perin Partner“ („Program“).

2. PREDMET PRAVILA

2.1. Ovim pravilima („Pravila“) uređuju se bitna pitanja provedbe Programa, poput:

- osoba koje mogu sudjelovati u Programu,
- prava iz Programa,
- načina sudjelovanja u pojedinim aktivnostima i ostvarivanja pojedinih prava iz Programa,
- ostalih pitanja bitnih za provedbu Programa.

3. PARTNERI U PROGRAMU

3.1. Pravo sudjelovanja u Programu imaju sukladno ovim Pravilima fizičke i pravne osobe povezane s Društvom:

3.1.1. kao zaposlenici Društva ili s Društvom vlasnički ili poslovno povezanih osoba,

3.1.2. kao pravne osobe – povezane osobe Društva,

3.1.3. kao poslovni partneri Društva ili s Društvom povezanih pravnih osoba, te njihovi zaposlenici,

3.1.4. kao dioničari Društva.
(„Partneri“)

4. POGODNOSTI SMJEŠTAJA

4.1. Svi Partneri ostvaruju pravo smještaja u objektima Društva po cijeni umanjenoj 5% u odnosu na redovnu cijenu važeću na dan korištenja smještaja. Pravo se odnosi na članove kućnog domaćinstva Partnera. Navedeno pravo mogu Sudionici – fizičke osobe prenijeti na još dvije obitelji.

5. ULAGANJE U MOBILNE KUĆICE

5.1. Partneri sukladno ovim Pravilima imaju pravo sudjelovanja u natječaju za ulaganje u kupnju mobilne kućice u svrhu davanje iste u zakup Društvu („Kućica“) a sukladno planu ulaganja Društva.

5.2. Pravo iz točke 5.1. imaju sljedeći Partneri:

5.2.1. svaki zaposlenik u Društvu, te u povezanim poslovnim subjektima koji su povezani s Društvom s najmanje 25% udjela u kapitalu ili sa dužim poslovnim odnosom sa Društvom.

5.2.2. svaki poslovni partner Društva koji je s Društvom ostavio poslovni odnos u vrijednosti od najmanje 5.000.000 kn kumulativno kroz prethodne tri godine, te

5.2.3. svaki dioničar Društva:

5.2.3.1. koji na dan stjecanja uvjeta za sudjelovanje drži dionice (odnosno prijašnje poslovne udjele) Društva najmanje deset godina neprekidno, ili

5.2.3.2. koji na dan stjecanja uvjeta za sudjelovanje drži najmanje 10.000 (deset tisuća) dionica Društva dulje od godinu dana neprekidno.

(„Sudionici“)

5.3. Uvjeti i pravila ulaganja u kupnju Kućice sukladno planu ulaganja, te davanje istih u zakup su sljedeća:

5.3.1. Društvo će u pojedinoj kalendarskoj godini odrediti količinu, tip i cijenu Kućica koje će se davati u zakup;

5.3.2. Društvo će utvrditi rang listu ulagatelja u kupnju mobilne kućice na temelju liste Sudionika, pri čemu će se u slučaju interesa većeg od raspoloživog broja Kućica prednost davati dioničarima koji imaju veći udio u Društvu korigirano s vremenom stjecanja i trajanjem držanja dionica, te zaposlenicima s duljim stažem u Društvu i povezanim subjektima;

5.3.3. Društvo će pozvati osobe s rang liste na sklapanje ugovora o kupoprodaji Kućice i ugovora o zakupu Kućice pod uvjetima utvrđenima na temelju ove točke Pravila;

5.3.4. Istovremeno s kupnjom Kućice, Sudionik će s Društvom sklopiti Ugovor o zakupu Kućice na rok od najmanje jedanaest godina;

5.3.5. Društvo će odrediti visinu zakupnine za Kućice koja zavisi od ostvarenih prosječnih prihoda sličnih tipova mobilnih kućica u kampu Društva u toku kalendarske godine, na način da je zakupnina jednaka iznosu 50% prosječnog prihoda za slične tipove kućica, pod uvjetom da je u toku kalendarske godine ostvaren prosječni minimalni prihod od sličnih tipova kućica u visini tromjesečnog iznosa prihoda od parcela u prvom redu u kampu Mon Perin.

5.3.6. Nakon proteka deset godina zakupa, visina zakupnine se utvrđuje, sukladno gornjim uvjetima, u visini 30% prihoda;

5.3.7. Troškove održavanja i druge troškove Kućice odnosno njenog korištenja za djelatnost Društva za vrijeme trajanja zakupa snositi će Društvo;

5.3.8. Vlasnik Kućice biti će u obvezi najmanje 10% godišnje zakupnine uložiti u kupovinu dionica Društva, te tijekom čitavog trajanja zakupa držati najmanje 75% dionica Društva koje je držao u trenutku sklapanja Ugovora o kupnji/Ugovora o zakupu Kućice

- 5.3.9. Sudionici iz točke 5.2.1. koji su iskoristili pravo na kupnju i davanje u zakup Kućice dužni su za cijelo vrijeme trajanja zakupa biti zaposleni u Društvu odnosno povezanom poslovnom subjektu.
- 5.3.10. Sudionici iz točke 5.2.2. koji istovremeno ne ispunjavaju uvjet iz točke 5.2.3. dužni su najkasnije do isteka poslovne godine u kojoj su iskoristili pravo na kupnju i davanje u zakup Kućice steći najmanje 10.000 dionica Društva, te nadalje postupati sukladno točki 5.3.8.
- 5.4. Sudionicima koji za vrijeme trajanja zakupa ne postupaju sukladno onim točkama Pravila koja se na njih primjenjuju, ili pak se ponašaju nekorektno prema Društvu, pričinjavaju štetu ili narušuju ugled Društva, Društvo će imati pravo raskinuti zakup, te prema svom izboru odrediti uklanjanje Kućice iz kampa Društva o trošku vlasnika ili nazadkupnju Kućice po cijeni jednakoj ugovorenoj kupoprodajnoj cijeni umanjenoj za 10% za svaku započetu godinu trajanja zakupa.
- 5.5. Svi uvjeti stjecanja prava iz ove točke, te uvjeti kupoprodaje i zakupa koji nisu uređeni ovim Pravilima urediti će se pozivom na sudjelovanje u ulaganju, odnosno ugovorima o kupoprodaji i zakupu koje će sklapati Društvo i Sudionici, uz primjenu jednakih uvjeta na sve Sudionike.

6. DODATNE POGODNOSTI SMJEŠTAJA

- 6.1. Svaki Sudionik koji je iskoristio pravo iz točke 5. i kupio pa dao Društvu u zakup Kućicu, moći će za vrijeme trajanja zakupa za sebe i svoju obitelj, te za još 3 osobe s obiteljima ostvarivati pravo na smještaj u objektima Društva uz popuste od 5% do 50% ovisno vremenu rezervacije smještaja i stanja zauzetosti objekata.
- 6.2. Društvo, odnosno njegov odjel marketinga i prodaje ili drugi adekvatni odjel, će za svaku kalendarsku godinu odrediti vremensku primjenu i visine popusta u pojedinom razdoblju.
- 6.3. Sudionici koji koriste pravo iz ove točke moći će smještaj u objektima Društva platiti prijebojem s zakupninom iz tekućeg razdoblja.

7. STUPANJE NA SNAGU

- 7.1. Društvo može pripremati uvjete za primjenu ovih Pravila od dana kada na njih suglasnost da Nadzorni odbor, a primjenjuju se prema Partnerima od dana usvajanja na Glavnoj skupštini Društva.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 10.673.027 dionica oznake MONP-R-A, od kojih svaka daje pravo na 1 glas u Glavnoj skupštini, pri čemu pravo glasa iz 52.400 vlastitih dionica miruje, tako da ukupan broj glasova u Glavnoj skupštini Društva na dan objave ovog poziva iznosi 10.620.627.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje na računima dioničara koji se vode u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na posljednji dan roka za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Na Redovnoj Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari osobno ili putem punomoćnika, koji sukladno članku 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) i članku 24.1. Statuta Društva najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno ako valjana prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prisprije u Društvo najkasnije do kraja dana 10. lipnja 2022. godine.

Sukladno članku 24.2. i 23.2. Statuta, Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora, odlučila je da se Glavna skupština održi u hibridnom obliku, uz mogućnost fizičkog prisustva dioničara na mjestu održavanja Glavne skupštine, a da će se svim dioničarima i drugim sudionicima koji to zatraže omogućiti sudjelovanje na Redovnoj Glavnoj skupštini elektroničkom komunikacijom na daljinu u stvarnom vremenu, što podrazumijeva i davanje glasa elektroničkom komunikacijom. U tom smislu valjanom prijavom smatraju se: prijava pisanim putem ili elektroničkom poštom, te davanje punomoći osobi prijavljenoj za sudjelovanje na Redovnoj Glavnoj skupštini i dostava te punomoći u Društvo. Prijava mora biti dostavljena u sjedište Društva u Balama, Trg La Musa 2 ili elektroničkom poštom na adresu monperin@monperin.hr i mora sadržavati: ime i prezime odnosno tvrtku dioničara, adresu prebivališta odnosno sjedišta dioničara, OIB dioničara i e-mail dioničara na koji će dobiti pristupni kod za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Ako prijavu ne podnosi dioničar osobno, prijava mora sadržavati i osobne podatke podnositelja prijave kao i dokaz podnositelja prijave o ovlaštenju za zastupanje dioničara (izvod iz sudskog registra ili punomoć) te e-mail podnositelja prijave na koji će dobiti pristupni kod za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Ukoliko dioničar odnosno sudionik namjerava na Glavnoj skupštini raspravljati o nekoj točki dnevnog reda, poziva se dioničara da u prijavi navede u odnosu na koje točke dnevnog reda namjerava raspravljati. Obrazac prijave dostupan je dioničarima na internetskoj stranici Društva www.monperin.hr.

U slučaju da u vremenu od dana objave ovog poziva pa do zadnjeg dana roka za objavu poziva za Glavnu skupštinu dođe do izmjena važećih odluka tijela vlasti u pogledu epidemioloških uvjeta i ograničenja povezanih s pandemijom virusa SARS-COV-2, Uprava i Nadzorni odbor mogu izmjenom ovog Poziva, ukoliko će to još biti organizacijski moguće, sukladno tim promjenama izmijeniti i uvjete osobnog sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva određene u ovom pozivu.

Ako dioničar svoje pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, 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 opunomoćenika 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 njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu. Original punomoći mora biti dostavljen u Društvo prije održavanja Glavne skupštine. Obrazac punomoći dostupan je dioničarima na internetskoj stranici Društva www.monperin.hr

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Nakon što Društvo zaprimi urednu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, svakom sudioniku dostavit će na adresu elektroničke pošte navedenu u prijavi detaljnu uputu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini na daljinu. Svaki sudionik odgovoran je za osiguravanje vlastitih tehničkih uvjeta za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine (računalo ili mobilni uređaj s kamerom i mikrofonom, mogućnost instalacije računalnog programa za audio i video vezu, mogućnost instalacije računalnog programa za glasanje) prema uputama koje je dobio. U slučaju da pojedini uredno prijavljeni sudionik nema tehničke mogućnosti sudjelovanja na Glavnoj Skupštini, dužan je o tome obavijestiti Društvo, koje će mu dati odgovarajuću uputu i ovlaštenje da svoje glasove za pojedine točke dnevnog reda dostavi Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine pisanim putem ili putem elektroničke pošte poslano s adrese elektroničke pošte koja je naznačena u prijavi za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini. Društvo će takvom dioničaru potvrditi primitak glasova.

Društvo će najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti Poziv na skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasale u ime dioničara ili su zatražile da im se Poziv priopći. U priopćenju će se navesti mogućnost da dioničari glasuju na Glavnoj skupštini putem punomoćnika.

Materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.monperin.hr kao i na uvid u sjedištu Društva u Balama, Trg La Musa 2 svakim radnim danom, osim subote od 9 do 12 sati i to od dana objave poziva na internetskim stranicama sudskog registra. U slučaju da dioničar želi izvršiti uvid u materijale u sjedištu Društva, preporuča se dioničaru najaviti dolazak barem 2 (dva) radna dana prije kako bi se mogao organizirati uvid uz poštivanje svih higijensko-sanitarnih pravila sprečavanja širenja zaraze.

Ako na Glavnoj skupštini u zakazano vrijeme ne bude kvoruma, sukladno odredbi članka 25.1. Statuta, pričekat će se s početkom Glavne skupštine 30 (trideset) minuta. Ukoliko niti nakon tog vremena nema kvoruma, Glavna skupština se neće održati.

Radi pravodobne registracije prisustvovanja na daljinu i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini, mole se dioničari da pristupe u prostorije gdje se održava Glavna skupština, odnosno da se uključe u sustav za održavanje Glavne skupštine na daljinu barem 15 minuta prije početka Glavne skupštine.

UPRAVA MON PERIN d.d.