

Temeljem članka 274. i 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 22. i 24.2. Statuta trgovačkog društva MON PERIN d.d. (dalje: Društvo), Uprava Društva 30. srpnja 2025. godine donijela je Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Društva te objavljuje poziv:

IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA

trgovačkog društva MON PERIN d.d. iz Bala, Trg La Musa 2, održat će se 19. rujna 2025. godine, s početkom u 17:00 sati, u općini Bale/Valle, na lokaciji San Pol 3 (kamp Mon Perin), dvorana Wellness.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice i utvrđenje kvoruma.
2. Odluka o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora društva MON PERIN d.d.
3. Informacije o tijeku tekuće turističke sezone.
4. Prezentacija petogodišnjeg plana investicija i desetogodišnjeg plana razvoja društva MON PERIN d.d.
5. Utvrđivanje donesenih odluka i zatvaranje sjednice.

PRJEDLOZI ODLUKA

Ad 2. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini usvojiti sljedeću odluku:

- I. Sa mjesta članova Nadzornog odbora Društva, sa danom 19. rujna 2025. godine, opozivaju se prije isteka mandata:

1. **Plinio Cuccurin**, Aleja maslina - Viale degli ulivi 4, Fažana, OIB: 65278825271,
2. **Janez Bojc**, Dovjež 11, Ljubljana, Slovenija, OIB: 15206201048,
3. **Joško Miliša**, Srebrnjak 131, Zagreb, OIB: 3997294236,
4. **Josip Lozančić**, Ulica Antona Dolenca 16, OIB: 39876924577,
5. **Andrea Cerin**, Ulica Vladimira Švalbe - Via Vladimir Švalba 20, Rovinj - Rovigno, OIB: 70023865736.

- II. Za članove Nadzornog odbora, s početkom mandata 19.09.2025. godine, biraju se:

1. **Daria Cuccurin Nestorovski**, Ulica Alberta Ognjana Štrige 2, Zagreb, OIB: 08803818892,
2. **Krunoslav Čačković**, Petrovaradinska 1A, Zagreb, OIB: 17094918406
3. **Joško Miliša**, Srebrnjak 131, Zagreb, OIB: 3997294236
4. **Josip Lozančić**, Ulica Antona Dolenca 16, OIB: 39876924577
5. **Andrea Cerin**, Ulica Vladimira Švalbe - Via Vladimir Švalba 20, Rovinj - Rovigno, OIB: 70023865736

- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

- IV. Nalaže se Nadzornom odboru održati konstituirajuću sjednicu u roku 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke, na kojoj će izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

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 27.140 vlastitih dionica miruje, tako da ukupan broj glasova u Glavnoj skupštini Društva na dan objave ovog poziva iznosi 10.645.887.

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 21. dan prije dana održavanja Glavne skupštine.

Na Izvanrednoj 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 prispije u Društvo najkasnije do kraja dana 12.09.2025. godine.

Sukladno članku 24.1. i 23.2. Statuta, Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora, odlučila je da se Glavna skupština održi izvan sjedišta Društva na za tu svrhu podobnom mjestu uz fizičko prisustvo dioničara na mjestu održavanja Glavne skupštine uz uvjet da dioničar koji želi sudjelovati i ostvarivati svoja prava na Glavnoj skupštini mora prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društvu. U tom smislu valjanom prijavom smatraju se: prijava pisanim putem ili elektroničkom poštom, te davanje punomoći osobi prijavljenoj za sudjelovanje na Izvanrednoj 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 najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se dan prispjeća prijave u Društvo ne uračunava u taj rok te mora sadržavati: ime i prezime odnosno tvrtku dioničara, adresu prebivališta odnosno sjedišta dioničara, OIB dioničara. 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). 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.

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.

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.

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 i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini, mole se dioničari da pristupe u prostorije gdje se održava Glavna skupština sat vremena prije početka Glavne skupštine.

UPRAVA MON PERIN d.d.