



HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Vrijednosnica: MONP (MONP-R-A)
ISIN: HRMONPRA0007
Kotacija: Službeno tržište
LEI: 747800S06AYJL4DSCT25
Matična država članica: Republika Hrvatska

Bale, 17. lipnja 2022.

Predmet: Odluke Glavne skupštine Mon Perin d.d.

Mon Perin d.d. sa sjedištem u Balama, Trg La Musa 2, OIB 06374155285 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., ovime objavljuje sljedeće informacije.

Dana 17. lipnja 2022. održana je sjednica Glavne skupštine Društva. U skladu s objavljenim dnevnim redom:

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.



Glavna skupština je donijela sve odluke prema utvrđenim prijedlozima od strane uprave i nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu. Protuprijedloga nije bilo.

Ad 2.

- a. Dobit Društva iz godine 2021. u iznosu od 15.554.857 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.
 - 7.585.526 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
 - Dani valjani glasovi predstavljaju udio 71,07% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
 - 7.585.526 glasova dano ZA
 - 0 glasova dano PROTIV
 - 0 SUZDRŽANIH glasova

- b. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2021. godini.
 - 7.578.196 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
 - Dani valjani glasovi predstavljaju udio 71,00% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
 - 7.578.196 glasova dano ZA
 - 0 glasova dano PROTIV
 - 0 SUZDRŽANIH glasova

- c. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene 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.



- 5.022.530 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio 47,06% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 5.022.530 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Ad 3.

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

- 7.585.526 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio 71,07% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.585.526 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Ad 4.

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 dopijeva na dan 22.07.2022. godine (payment date).

- 7.585.526 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio 71,07% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.585.526 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova



Ad 5.

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.

- 7.585.526 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio 71,07% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.585.526 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Ad 6.

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 prijebom 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.

- 7.500.458 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio 70,27% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
- 7.500.458 glasova dano ZA
- 0 glasova dano PROTIV
- 85.068 SUZDRŽANIH glasova

MON PERIN D.D.