

Temeljem članka 274. i 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 22. i 24.2. Statuta trgovačkog društva MON PERIN d.d., Uprava Društva 5. travnja 2024. 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 20. lipnja 2024. godine, s početkom u 19:00 sati, u općini Bale/Valle, na lokaciji San Pol 3 (kamp Mon Perin).

Za Redovnu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara.
2. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2023. 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 2024. godinu.
4. Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti.
5. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova uprave i nadzornog odbora u poslovnoj godini 2023.
6. Izvješće o dosadašnjem tijeku i očekivanjima od turističke sezone 2024.

PRJEDLOZI ODLUKA

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

- a. Dobit Društva iz godine 2023. u iznosu od 5.197.681,26 eura raspoređuje se u zadržanu dobit.
- b. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2023. godini.
- c. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2023. godini.:

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 2024. 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 0,21 EUR po dionici. Dividenda se isplaćuje iz zadržane dobiti iz poslovnih godina 2021. i 2022.

Pravo na isplatu dividende iz točke I. ove odluke pripada svim dioničarima Društva koji su na dan 26.06.2024. godine upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.. Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 25.06.2024. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 15.7.2024. godine.

Ad. 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini 2023.

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 12.814 vlastitih dionica miruje, tako da ukupan broj glasova u Glavnoj skupštini Društva na dan objave ovog poziva iznosi 10.660.213.

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 Redovitoj 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 13. lipnja 2024. 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 Redovitoj 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 prisprijeća 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.