

**ISIN:** HRSLRSRA0007  
**VRIJEDNOSNICA:** SLRS-R-A  
**LEI:** 74780000U0E85WJU8X26  
**MATIČNA DRŽAVA ČLANICA:** Hrvatska  
**KOTACIJA:** Redovito tržište  
Zagrebačke burze d.d.

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga**  
Miramarska 24b  
10 000 ZAGREB

**Službeni registar propisanih informacija**

**Zagrebačka burza d.d.**  
Ivana Lučića 2a  
10 000 ZAGREB

**Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA**  
ots@hina.hr

Šibenik/Solaris 26.08.2021.

**PREDMET: Obavijest o održanoj godišnjoj sjednici Glavne skupštine**

Poštovani,

obavještavamo vas da je društvo SOLARIS d.d. sa sjedištem u Šibeniku, Hoteli Solaris 86 (u daljnjem tekstu Društvo) dana 26. kolovoza 2021. godine održalo redovnu Glavnu skupštinu Društva u sjedištu Društva, na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik, s početkom u 12,00 sati, na kojoj su donesene odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu objavljen u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru, Stalne službe u Šibeniku dana 15.07.2021. godine.

Na skupštini je bilo prisutno, odnosno zastupljeno 483.483 glasova, što čini 90,77% temeljnog kapitala Društva sa pravom glasa. Sve odluke iz dnevnog reda donesene su jednoglasno.

S poštovanjem,

**Solaris d.d.**

SOLARIS d.d. ŠIBENIK  
Glavna Skupština Društva

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima („NN“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021.god. donijela je sukladno dnevnom redu

## **O D L U K U**

### **o usvajanju Izvješća neovisnih ovlaštenih revizora Društva Solaris d.d. Šibenik za 2020. godinu**

#### **Članak 1.**

Prihvća se izvješće neovisnog ovlaštenog revizora BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB: 76394522236, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2020. godini.

Izvješće neovisnog ovlaštenog revizora nalazi se u prilogu ove odluke i njezin je sastavni dio.

#### **Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

**PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE**

  
mr.sc. Branimir Jurišić

SOLARIS d.d. ŠIBENIK  
Glavna Skupština Društva

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima („NN“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

## **ODLUKU**

### **o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva Solaris d.d. Šibenik za 2020. godinu**

#### **Članak 1.**

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2020. godinu.

Godišnja financijska izvješća Solaris d.d. Šibenik za 2020. godinu nalaze se u privitku ove odluke i nezin su sastavni dio.

#### **Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

**PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE**

  
mr.sc. Branimir Jurišić

SOLARIS d.d. ŠIBENIK  
Glavna Skupština Društva

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima („NN“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

## **O D L U K U**

### **o usvajanju konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2020. godinu Društva Solaris d.d. Šibenik**

#### **Članak 1.**

Usvaja se konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu.

Konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu nalazi se u prilogu ove odluke i njezin je sastavni dio.

#### **Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

**PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE**

  
mr.sc. Branimir Jurišić

SOLARIS d.d. ŠIBENIK  
Glavna Skupština Društva

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima („NN“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021.god., donijela je sukladno dnevnom redu

**ODLUKU**  
**o pokriću gubitka**

**Članak 1.**

Gubitak društva Solaris d.d. Šibenik iz poslovne 2020. godine u iznosu od 116.854.007,30 kuna pokriva se na slijedeći način:

- iz zadržane dobiti iznos od 49.690.494,03 kn
- prijenos na preneseni gubitak iznos od 67.163.513,27 kn.

**Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE

  
mr. sc. Branimir Jurišić

SOLARIS d.d. ŠIBENIK  
Glavna Skupština Društva

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima („NN“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021.god., donijela je sukladno dnevnom redu

## **O D L U K U**

**o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2020. godini**

### **Članak 1.**

Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2020. godini.

Izvješća Nadzornog odbora Društva Solaris d.d. Šibenik nalaze se u prilogu ove odluke i njezin su sastavni dio.

### **Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

**PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE**

  
\_\_\_\_\_  
mr. sc. Branimir Jurišić

SOLARIS d.d. ŠIBENIK  
Glavna Skupština Društva

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima („NN“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021.god. donijela je sukladno dnevnom redu

**ODLUKA**  
**o odobrenju Godišnjeg Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora,**  
**Uprave i višeg rukovodstva Društva:**

**Članak 1.**

Odobrava se Godišnje Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva za 2020. godinu.

Godišnje Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva za 2020. godinu nalazi se u prilogu ove odluke i njezin je sastavni dio.

**Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE

  
mr.sc. Branimir Jurišić

SOLARIS d.d. ŠIBENIK  
Glavna Skupština Društva

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima („NN“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021.god., donijela je sukladno dnevnom redu

## **O D L U K U**

**o davanju razrješnice Upravi Društva Solaris d.d. Šibenik za poslovnu 2020. godinu**

### **Članak 1.**

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Solaris d.d. za poslovnu 2020. godinu.

### **Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

**PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE**

  
mr. sc. Branimir Jurišić



SOLARIS d.d. ŠIBENIK  
Glavna Skupština Društva

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima („NN“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021.god., donijela je sukladno dnevnom redu

## **O D L U K U**

**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva Solaris d.d.  
Šibenik za poslovnu 2020. godinu**

### **Članak 1.**

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik za poslovnu 2020. godinu.

### **Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

**PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE**

  
mr. sc. Branimir Jurišić

SOLARIS d.d. ŠIBENIK  
Glavna Skupština Društva

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima („NN“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021.god., donijela je sukladno dnevnom redu

## **O D L U K U**

### **o izboru revizora Društva Solaris d.d. Šibenik za 2021. godinu**

#### **Članak 1.**

Za revizora Društva za 2021. godinu izabire se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB: 76394522236.

#### **Članak 2.**

Revizorska tvrtka (gore navedena) ovlaštena je za reviziju financijskih izvješća za poslovnu 2021. godinu.

#### **Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

**PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE**

  
mr. sc. Branimir Jurišić

SOLARIS d.d. ŠIBENIK  
Glavna Skupština Društva

Šibenik/Solaris 26.08.2021.god.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima („NN“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26.08.2021. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

**ODLUKA**  
**o odobrenju Politike primitaka članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg**  
**rukovodstva Društva**

**Članak 1.**

Odobrava se Politika primitaka članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva.

Politika primitaka članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.

**Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE

mr.sc. Branimir Jurišić