

**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**  
Franje Račkoga 6, 10000 Zagreb

**Službeni registar propisanih informacija**

**Zagrebačka burza d.d.**  
Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb

**Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA**

Šibenik/Solaris 23.09.2024.

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

Poštovani,

obavještavamo Vas da je društvo SOLARIS d.d. sa sjedištem u Šibeniku, Hoteli Solaris 86 (u daljnjem tekstu Društvo) dana 23.09.2024. godine održalo Glavnu skupštinu Društva u sjedištu Društva, na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik, s početkom u 11,00 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 07.08.2024. godine.

Na skupštini je bilo prisutno 500.597 glasova, što je činilo 100% udjela u zastupljenom kapitalu na Glavnoj skupštini.

Odluke iz dnevnog reda donesene su kako slijedi:

**Ad 2) Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu**

**Glasalo ZA:** 483.483 glasova ili 96,58% udjela u zastupljenom kapitalu na Glavnoj skupštini

**Glasalo PROTIV:** 17.114 glasova ili 3,42% udjela u zastupljenom kapitalu na Glavnoj skupštini

**Ad3) Odluka davanju ovlasti upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva**

**Glasalo ZA:** 494.993 glasova ili 98,88% udjela u zastupljenom kapitalu na Glavnoj skupštini

**Glasalo PROTIV:** 5.326 glasova ili 1,06% udjela u zastupljenom kapitalu na Glavnoj skupštini

**Suzdržani:** 278 ili 0,06% udjela u zastupljenom kapitalu na Glavnoj skupštini

Solaris d.d.

SOLARIS d.d., ŠIBENIK  
Glavna skupština Društva

Šibenik, 23.09.2024. godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d., Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj dana 23.09.2024. godine donijela je sukladno dnevnom redu

**ODLUKU**  
**o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu**  
(dalje u tekstu: "Odluka")

1. Trgovačko društvo Solaris, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Šibeniku (Grad Šibenik), Hoteli Solaris 86, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru – Stalne službe u Šibeniku pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060001583, OIB: 26217708909, MB: 3171787 (dalje u tekstu: "Društvo"), povlači s uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., Zagreb (dalje u tekstu: "Zagrebačka burza"), segment redovito tržište, sve uvrštene dionice Društva, i to 617.719 (slovima: šest stotina sedamnaest tisuća sedamsto devetnaest) redovnih dionica nominalnog iznosa od 39,00 EUR (slovima: trideset devet eura i nula centi), izdanih u nematerijaliziranom obliku i pohranjenih kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb pod oznakom SLRS-R-A, ISIN: HRSLRSRA0007.
2. Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara Društva koji glasuju protiv ove Odluke na njihov zahtjev otkupiti njihove dionice u roku od tri mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar uz pravičnu naknadu. Zahtjev za otkup svojih dionica dioničari mogu staviti Društvu u roku od dva mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar.
3. Pravičnom naknadom iz točke 2. ove Odluke smatra se prosječna cijena dionica Društva ostvarena na uređenom tržištu, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu Društva u glasilu Društva. Ako se dionicama Društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu Društva u glasilu Društva, pravična naknada iz točke 2. ove Odluke utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora, sve u skladu s odredbom članka 341. stavka 9. Zakona o tržištu



kapitala (Narodne novine, broj 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022, 85/2024; dalje u tekstu "**Zakon o tržištu kapitala**").

4. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar, ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, a u ostalim slučajevima istekom šest mjeseci od dana upisa ove Odluke u sudski registar, sve u skladu s odredbom članka 341. stavka 7. Zakona o tržištu kapitala.
5. Uprava Društva dužna je odmah nakon donošenja ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa ove Odluke u sudski registar.
6. Uprava Društva dužna je nakon upisa ove Odluke u sudski registar o istome bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu.

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE



mr. sc. Branimir Jurišić

SOLARIS d.d., ŠIBENIK  
Glavna skupština Društva

Šibenik, 23.09.2024. godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d., Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj dana 23.09.2024. godine donijela je sukladno dnevnom redu

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

#### **o davanju ovlasti upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva**

1. Na temelju članka 233. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023), glavna skupština Društva ovime daje ovlast upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, na način i pod uvjetima propisanim navedenom odlukom te bez daljnje suglasnosti glavne skupštine Društva.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE**

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