



DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELIJERSTVO, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM  
Hoteli Solaris 86, HR-22000 ŠIBENIK  
TEL 022/361-042 , 022/361-048

OIB:26217708909 MB 3171787  
IBAN: HR7224020061100546667  
SWIFT:ESBCHR22

**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 28.06.2024.

**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 28. lipnja 2024. godine održalo redovnu 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 17.05.2024. godine.

Na skupštini je bilo prisutno, odnosno zastupljeno 492.005 glasova, što čini 92,37% 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 28.06.2024.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, 34/22, 144/22, 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 28.06.2024.godine donijela je sukladno dnevnom redu

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

### **o usvajanju Izvješća neovisnih ovlaštenih revizora Društva Solaris d.d. Šibenik za 2023. godinu**

#### **Članak 1.**


Prihvća se izvješće neovisnog ovlaštenog revizora BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180 OIB: 76394522236, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2023. 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 28.06.2024.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, 34/22, 144/22, 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 28.06.2024. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

## **ODLUKU**

### **o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva Solaris d.d. Šibenik za 2023. godinu**

#### **Članak 1.**

Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik za 2023. godinu.

Godišnja financijska izvješća Solaris d.d. Šibenik za 2023. godinu 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 28.06.2024.godine

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, 34/22, 144/22, 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 28.06.2024. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

## **ODLUKU**

### **o usvajanju konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća Društva Solaris d.d. Šibenik za 2023. godinu**

#### **Članak 1.**

Usvaja se konsolidirano godišnje financijsko izvješće društva Solaris d.d. Šibenik za 2023. godinu.

Konsolidirano godišnje financijsko izvješće Solaris d.d. Šibenik za 2023. 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 Junčić

SOLARIS d.d. ŠIBENIK  
Glavna Skupština Društva

Šibenik/Solaris 28.06.2024.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, 34/22, 144/22, 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 28.06.2024.godine, donijela je sukladno dnevnom redu

**ODLUKU**  
**o raspodjeli dobiti**

**Članak 1.**

Dobit društva Solaris d.d. Šibenik iz poslovne 2023. godine u iznosu od 1.066.747,44 eura raspoređuje se za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

**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 28.06.2024.godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima („NN“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 144/22, 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 28.06.2024.godini, donijela je sukladno dnevnom redu

## **ODLUKU**

**o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2023. godini**

### **Članak 1.**

Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2023. 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 28.06.2024.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, 34/22, 144/22, 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 28.06.2024.god. donijela je sukladno dnevnom redu

**ODLUKA**  
**o odobrenju Godišnjeg Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora,**  
**Uprave i višeg rukovodstva Društva u 2023. godini**

**Članak 1.**

Odobrava se Godišnje Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva za 2023. godinu.

Godišnje Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva za 2023. 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 28.06.2024.godine

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, 34/22, 144/22, 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 28.06.2024.godine, donijela je sukladno dnevnom redu

## **ODLUKU**

**o davanju razrješnice Upravi Društva Solaris d.d. Šibenik za poslovnu 2023. godinu**

### **Članak 1.**

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Solaris d.d. za poslovnu 2023. 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 28.06.2024.godine

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, 34/22, 144/22, 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 28.06.2024.godine, donijela je sukladno dnevnom redu

## **ODLUKU**

**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva Solaris d.d.  
Šibenik za poslovnu 2023. godinu**

### **Članak 1.**

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik za poslovnu 2023. 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 28.06.2024.godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima („NN“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 144/22, 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 28.06.2024.godine, donijela je sukladno dnevnom redu

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

### **Odluka o izmjeni statuta Društva**

#### **Članak 1.**

1. U Članku 35. stavak 2 mijenja se i glasi:

„Za rad u Nadzornom odboru članovima se isplaćuje nagrada i to u visini koju određuje Glavna skupština svojom odlukom.“

2. Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

3. Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku.

4. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

5. Izmjene Statuta valjane su od trenutka upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zadru- stalna služba u Šibeniku.

#### **Članak 2.**

Ova odluka o izmjenama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

**PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE**

  
mr. sc. Branimir Jurišić

SOLARIS d.d. ŠIBENIK  
Glavna Skupština Društva

Šibenik/Solaris 28. lipnja 2024. godine

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 i 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 144/22, 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 28. lipnja 2024. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

## **ODLUKU**

### **o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Solaris d.d. Šibenik**

#### **Članak 1.**

Donosi se odluka da se članovima Nadzornog odbora počevši od mjeseca srpnja 2024. godine odobrava mjesečna nagrada za rad u neto iznosu od 1.000,00 eura (slovima: tisuću eura)

#### **Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

**PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE**

  
mr. sc. Branimir Juršić

SOLARIS d.d. ŠIBENIK  
Glavna Skupština Društva

Šibenik/Solaris 28.06.2024.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima („NN“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19,34/22, 144/22, 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 28.06.2024. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

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

### **o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva Solaris d.d. Šibenik**

#### **Članak 1.**

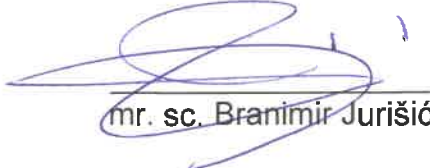
Donosi se Odluka o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva po isteku mandata 20.08.2024. godine i to za:

- Tamara Župan Badanjak, Zagreb, Vladimira Nazora 18, OIB: 81391893071, rođena 06. travnja 1974. godine.

#### **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 28.06.2024. godine

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, 34/22, 144/22, 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 28.06.2024.godine, donijela je sukladno dnevnom redu

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

**o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva Solaris d.d. Šibenik za novo mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 21.08.2024.godine**

#### **Članak 1.**

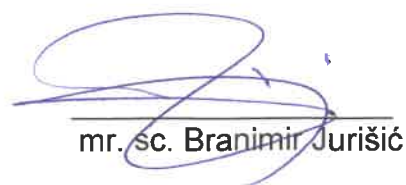
Za novo mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 21.08.2024.g. izabire se slijedeći član Nadzornog odbora:

- Tamara Župan Badanjak, Zagreb, Vladimira Nazora 18, OIB: 81391893071, rođena 06. travnja 1974. godine.

#### **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 28.06.2024.godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima („NN“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 144/22, 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 28.06.2024. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

## **ODLUKU**

### **o izboru revizora Društva Solaris d.d. Šibenik za 2024. godinu**

#### **Članak 1.**

Za revizora Društva za 2024. godinu izabire se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236.

#### **Članak 2.**

Revizorska tvrtka (gore navedena) ovlaštena je za reviziju financijskih izvješća za poslovnu 2024. godinu.

#### **Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

**PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE**

  
mr. sc. Branimir Jurišić