

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 27.06.2022.

**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 27. lipnja 2022. 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 21.05.2022. 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 27.06.2022.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022.god. donijela je sukladno dnevnom redu

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

### **o usvajanju Izvješća neovisnih ovlaštenih revizora Društva Solaris d.d. Šibenik za 2021. godinu**

#### **Članak 1.**

Prihvaća se izvješće neovisnog ovlaštenog revizora BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180 OIB: 76394522236, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2021. 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 27.06.2022.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

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

### **o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva Solaris d.d. Šibenik za 2021. godinu**

#### **Članak 1.**

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2021. godinu.

Godišnja financijska izvješća Solaris d.d. Šibenik za 2021. 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 27.06.2022.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

## **ODLUKU**

**o usvajanju konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2021. godinu  
Društva Solaris d.d. Šibenik**

### **Članak 1.**

Usvaja se konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu.

Konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2021. 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 27.06.2022.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022.god., donijela je sukladno dnevnom redu

**O D L U K U**  
**o raspodjeli dobiti**

**Članak 1.**

Dobit društva Solaris d.d. Šibenik iz poslovne 2021. godine u iznosu od 3.200.901,13 kn 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 27.06.2022.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022.god., donijela je sukladno dnevnom redu

## **ODLUKU**

**o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2021. godini**

### **Članak 1.**

Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2021. 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 27.06.2022.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022.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 2021. godinu.

Godišnje Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva za 2021. 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 27.06.2022.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022.god., donijela je sukladno dnevnom redu

## **ODLUKU**

**o davanju razrješnice Upravi Društva Solaris d.d. Šibenik za poslovnu 2021. godinu**

### **Članak 1.**

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Solaris d.d. za poslovnu 2021. godinu.

### **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 27.06.2022.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 27.06.2022.god., donijela je sukladno dnevnom redu

## **ODLUKU**

**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva Solaris d.d.  
Šibenik za poslovnu 2021. godinu**

### **Članak 1.**

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik za poslovnu 2021. 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 27.06.2022.g.

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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

## **ODLUKU**

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

#### **Članak 1.**

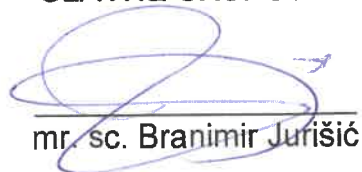
Donosi se Odluka o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva po isteku mandata 27.06.2022. godine i to za:

- mr.sc. Branimir Jurišić, Vrgada, Vrgada 58, OIB: 96321657282, rođen 18.09.1953.g.

#### **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 27.06.2022.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022.godine, donijela je sukladno dnevnom redu

### **ODLUKU**

**o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva Solaris d.d. Šibenik za novo mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 28.06.2022.g.**

#### **Članak 1.**

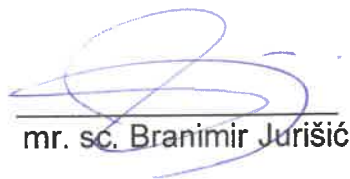
Za novo mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 28.06.2022.g. izabire se slijedeći član Nadzornog odbora:

mr.sc. Branimir Jurišić, Vrgada, Vrgada 58, OIB: 96321657282, rođen 18.09.1953.g.

#### **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 27.06.2022.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27.06.2022. god., donijela je sukladno dnevnom redu

## **ODLUKU**

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

#### **Članak 1.**

Za revizora Društva za 2022. 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 2022. godinu.

#### **Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

**PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE**

  
mr. sc. Branimir Jurišić