



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
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 29.06.2023.

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 29. lipnja 2023. 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 19.05.2023. 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 29.06.2023.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29.06.2023.god. donijela je sukladno dnevnom redu

O D L U K U

o usvajanju Izvješća neovisnih ovlaštenih revizora Društva Solaris d.d. Šibenik za 2022. 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 2022. 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 29.06.2023.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29.06.2023. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva Solaris d.d. Šibenik za 2022. godinu

Članak 1.

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2022. godinu.

Godišnja financijska izvješća Solaris d.d. Šibenik za 2022. godinu nalaze se u privitku 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 29.06.2023.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29.06.2023. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

O D L U K U

o usvajanju konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća Društva Solaris d.d. Šibenik za 2022. godinu

Članak 1.

Usvajaju se konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu.

Konsolidirano godišnje financijsko izvješće Solaris d.d. Šibenik za 2022. godinu 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

SOLARIS d.d. ŠIBENIK
Glavna Skupština Društva

Šibenik/Solaris 29.06.2023.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29.06.2023.god., donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU
o raspodjeli dobiti

Članak 1.

Dobit društva Solaris d.d. Šibenik iz poslovne 2022. godine u iznosu od 4.803.351,41 kn (637.514,29 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 29.06.2023.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29.06.2023.god., donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2022. godini

Članak 1.

Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2022. godini.

Izvješća Nadzornog odbora Društva Solaris d.d. Šibenik nalaze se u privitku 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 29.06.2023.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, 18/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29.06.2023.god., donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

O odobrenju Godišnjeg izvješća o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva društva u 2022. godini

Članak 1.

Odobrava se Godišnje Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva za 2022. godinu.

Godišnje Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva za 2022. godinu 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

SOLARIS d.d. ŠIBENIK
Glavna Skupština Društva

Šibenik/Solaris 29.06.2023.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29.06.2023.god., donijela je sukladno dnevnom redu

O D L U K U

o davanju razrješnice Upravi Društva Solaris d.d. Šibenik za poslovnu 2022. godinu

Članak 1.

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Solaris d.d. za poslovnu 2022. 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 29.06.2023.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29.06.2023.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 2022. godinu**

Članak 1.

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik za poslovnu 2022. 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 29.06.2023.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29.06.2023.god., donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva smanjenjem temeljnog kapitala

Članak 1.

1. Utvrđuje se da temeljni kapital društva Solaris d.d. upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku iznosi 185.315.700,00 kn (sto osamdeset pet milijuna tristo petnaest tisuća sedamsto kuna), a podijeljen je na 617.719,00 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 300,00 kn (tristo kuna) po dionici. Dionice Društva izdane su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri koji se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom SLRS-I i izdane su na ime. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.
2. Ovom Odlukom, koja se donosi zbog usklađenja temeljnog kapitala Društva s odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22), postojeći iznos temeljnog kapitala preračunava se u iznos izražen u euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn) uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su utvrđena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
3. U skladu s točkom 2. ove Odluke, temeljni kapital Društva iznosi 24.595.620,15 eura (dvadeset četiri milijuna petsto devedeset pet tisuća šesto dvadeset eura i petnaest centa), a nominalni iznos jedne dionice iznosi 39,82 eura (trideset devet eura i osamdeset dva centa).
4. Sa svrhom usklađenja smanjuje se temeljni kapital Društva s iznosa od 24.595.620,15 eura (dvadeset četiri milijuna petsto devedeset pet tisuća šesto dvadeset eura i petnaest centa) za iznos od 504.579,15 eura (petsto četiri tisuće petsto sedamdeset devet eura i petnaest centi) na iznos od 24.091.041,00 eura (dvadeset četiri milijuna devedeset jednu tisuću i četrdeset jedan euro).
5. Usklađenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica s iznosa od 39,82 eura (trideset devet eura i osamdeset dva centa) za iznos 0,82 eura (osamdeset dva centa) na iznos od 39,00 eura (trideset devet eura).



6. Iznos od 504.579,15 eura (petsto četiri tisuće petsto sedamdeset devet eura i petnaest centi) za koji je smanjen temeljni kapital prenosi se u rezerve kapitala Društva.

7. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 24.091.041,00 eura (dvadeset četiri milijuna devedeset jednu tisuću i četrdeset jedan euro) i podijeljen je na 617.719 (šesto sedamnaest tisuća sedamsto devetnaest) redovnih dionica nominalnog iznosa 39,00 eura (trideset devet eura).

8. Usklađenjem temeljnog kapitala, smanjenjem, ne mijenjaju se postojeća prava koja pripadaju dioničarima na temelju zakona i Statuta Društva.

9. Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE


mr. sc. Branimir Jurišić

SOLARIS d.d. ŠIBENIK
Glavna Skupština Društva

Šibenik/Solaris 29.06.2023.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29.06.2023.god., donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

Odluka o izmjeni statuta Društva

Članak 1.

1. U Članku 11. u prvom stavku zadnja rečenica se briše.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 24.091.041,00 eura (dvadeset četiri milijuna devedeset jednu tisuću i četrdeset jedan euro). Odlukom skupštine Društva od 29.06.2023. godine, a sve radi usklađenja temeljnog kapitala Društva i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22), temeljni kapital je smanjen s iznosa od 24.595.620,15 eura (dvadeset četiri milijuna petsto devedeset pet tisuća šesto dvadeset eura i petnaest centa) za iznos od 504.579,15 eura (petsto četiri tisuće petsto sedamdeset devet eura i petnaest centi) na iznos 24.091.041,00 eura (dvadeset četiri milijuna devedeset jednu tisuću i četrdeset jedan euro).“

Dosadašnji stavak 2 postaje stavak 3.

Stavak 3 mijenja se i glasi:

„Od procijenjene vrijednosti društvenog kapitala rezervirano je kod Hrvatskog fonda za privatizaciju na ime neriješenih imovinsko pravnih odnosa 695.827,00 kn, odnosno 92.352,11 eura.“

2. Članak 12. mijenja se i glasi:

„Društvo je u postupku pretvorbe društvenog poduzeća u dioničko društvo izdalo 726.990,00 dionica (slovima: sedam sto dvadeset šest tisuća devet sto devedeset dionica).

Smanjenjem temeljnog kapitala Društva iz članka 11. stavka 1. Statuta Društva smanjio se broj dionica Društva sa 726.990,00 dionica na 617.719,00 dionica (slovima: šesto sedamnaest tisuća sedam sto devetnaest) nominalne vrijednosti svake dionice od 300,00 kuna.“

„Nakon preračunavanja u euro i usklađenja sa zakonskim odredbama utvrđuje se da je Temeljni kapital Društva podijeljen na 617.719,00 dionica (slovima: šesto sedamnaest tisuća sedam sto devetnaest) nominalne vrijednosti svake dionice od 39,00 eura.“

3. Članak 35. stavak 2 mijenja se i glasi:

„Za rad u Nadzornom odboru članovima pripada nagrada od 398,17 eura neto po održanoj sjednici“.

4. Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

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

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

7. 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 29.06.2023.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, 144/22, 18/23) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29.06.2023. 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 07.08.2023. godine i to za:

- Lazarela Komlen, Opatija, Maršala Tita 79, OIB: 21550807611 , rođ. 22. svibnja 1964. 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 29.06.2023.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29.06.2023.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 08.08.2023.g.

Članak 1.

Za novo mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 08.08.2023.g. izabire se slijedeći član Nadzornog odbora:

- Lazarela Komlen, Opatija, Maršala Tita 79, OIB: 21550807611 , rođ. 22. svibnja 1964.

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 29.06.2023.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) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29.06.2023. god., donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o izboru revizora Društva Solaris d.d. Šibenik za 2023. godinu

Članak 1.

Za revizora Društva za 2023. 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 2023. godinu.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

**PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE**


mr. sc. Branimir Jurišić