



VILLA DUBROVNIK
DUBROVNIK

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Ulica Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
Marulićev trg 6
10000 Zagreb

Redovna dionica: VIDU, ISIN: HRVIDURA0009
Uvrštena na: Redovito tržište Zagrebačke burze
Matična država članica: Hrvatska
LEI oznaka: 747800H0KCA9Y55BZI68

Predmet: Obavijest o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine društva VILLA DUBROVNIK d.d.

VILLA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6, OIB: 66669628743 (dalje u tekstu „Društvo“), obavještava kako je Uprava Društva, temeljem ovlasti iz čl. 277 stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), dana 2. srpnja 2021. godine donijela Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Društva.

Izvanredna glavna skupština Društva održat će se 13. kolovoza 2021. godine, s početkom u 10 sati, u prostorijama Društva, u Dubrovniku, Vlaha Bukovca 6.

Poziv za Izvanrednu glavnu skupštinu Društva, s utvrđenim dnevnim redom i prijedlozima odluka po pojedinim točkama dnevnog reda sazvane Izvanredne glavne skupštine, dostavlja se u prilogu ove obavijesti.

VILLA DUBROVNIK d.d.

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 - u daljnjem tekstu: ZTD) i odredbi Statuta društva VILLA DUBROVNIK d.d., OIB: 66669628743, iz Dubrovnika, Vlaha Bukovca 6 (u daljnjem tekstu: Društvo) te Odluke Uprave Društva o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine od 2. srpnja 2021. godine, ovime se dioničare Društva poziva na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

- I. **Izvanredna Glavna skupština Društva održat će se dana 13. kolovoza 2021. godine, s početkom u 10 sati, u prostorijama Društva u Dubrovniku, Vlaha Bukovca 6.**
- II. **Za sazvanu Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći dnevni red:**
 1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine Društva, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara te uvjeta za održavanje Izvanredne Glavne skupštine i za odlučivanje, potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati.
 2. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu.
 3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti Upravi Društva za zaključenje *Ugovora o prijenosu poslovnog udjela*.
- III. **Temeljem odredbi ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu i objavljuju prijedloge Odluka po pojedinim točkama dnevnog reda sazvane Izvanredne Glavne skupštine**

Ad. 2. Donosi se

ODLUKA

o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu

Za revizora Društva u 2021. godini imenuje se Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

Ad 3. Donosi se

ODLUKA

o davanju prethodne suglasnosti Upravi Društva na zaključenje *Ugovora o prijenosu poslovnog udjela*

- I. Daje se suglasnost Upravi da u ime Društva, kao stjecatelja poslovnog udjela, zaključi *Ugovor o prijenosu poslovnog udjela* sa društvom DOGUS CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge iz Zagreba, Petrinjska ulica 3, OIB: 84310760109, kao prenositeljem poslovnog udjela.

- II. Predmet *Ugovora o prijenosu poslovnog udjela* iz toč. I. ove Odluke je jedini poslovni udio u iznosu od 173.200.000,00 kuna (stosedamdesettrimilijuna dvjestotisuća kuna), što predstavlja 100% (sto posto) temeljnog kapitala društva DOGUS MARINA HOTELI društvo s ograničenom odgovornošću za hotelijerstvo, trgovinu i poslove putničke agencije iz Šibenika, Obala Jerka Šižgorića 1, OIB: 55920360113, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalne službe u Šibeniku pod MBS 100010327, a na način da Društvo kao stjecatelj preuzima navedeni poslovni udjel u cijelosti.
- III. Prijenos poslovnog udjela po *Ugovoru o prijenosu poslovnog udjela* iz točke I. ove Odluke vrši se pod uvjetima i na način predviđen u izvješću Uprave podnesenom na Izvanrednoj skupštini Društva prije glasanja o donošenja ove odluke.
- IV. Ova suglasnost važi do 15. lipnja 2022. godine.
- V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini

1. Na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa sve osobe u pogledu kojih su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 - da su upisani u knjigu dionica kao dioničari;
 - da nastupaju kao opunomoćenici jednog ili više dioničara Društva;
 - da su prijavili svoje sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini u pisanom obliku. Upravi Društva, najkasnije šest dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine.

Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se preuzeti u sjedištu Društva.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se dostaviti Društvu poštom preporučeno ili predati neposredno/osobno na poslovnoj adresi Društva u Dubrovniku, Vlaha Bukovca 6, i to svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 09:00 do 15:00 sati.

2. Dioničar kojeg će na Izvanrednoj Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik, dužan je uz prijavu priložiti i punomoć za zastupanje. Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu, mora uz punomoć priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje davatelja punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz registra).

Prijavu i sve informacije o prijavljivanju dioničari mogu dobiti u Upravi Društva.

Dioničari mogu opunomoćiti druge osobe da ih zastupaju na Glavnoj skupštini Društva. U tom slučaju dužni su, istodobno uz prijavu, priložiti i pisanu ovjerenu punomoć u kojoj mora biti navedeno tko je izdao punomoć i kome, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćniku da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć

se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničar koji nije ispunio obavezu pisanog prijavljivanja sudjelovanja u radu Izvanredne Glavne skupštine, ne može sudjelovati u radu iste.

3. Materijali za Izvanrednu Glavnu skupštinu mogu se pregledati u sjedištu Društva od objave saziva Izvanredne Glavne skupštine nadalje, radnim danom od 10 do 12 sati.

• **Prava dioničara na zahtijevanje dopune dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te pravo na obavještenost**

1. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu VILLA DUBRIVNIK d.d., Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik. Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Glavne skupštine Društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

2. Svaki dioničar ima pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke Glavne skupštine koji je dala Uprava Društva nekoj točki dnevnog reda, uključivo i prijedlog dioničara za imenovanje revizora Društva.

Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, učinit će se dostupnim svim osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 (četnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi svoj protuprijedlog Društvu na adresu VILLA DUBROVNIK d.d., Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok od 14 (četnaest) dana te isti istječe dana 29. srpnja 2021. godine.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva.

3. Svaki dioničar ima pravo zahtijevati da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, a Uprava Društva imaju pravo uskratit dioničaru davanje obavijesti u slučajevima predviđenim u članku 287. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima.

4. Na internetskim stranicama Društva (www.villa-dubrovnik.hr) će biti objavljeni podaci u smislu članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.
5. Ovaj poziv za redovitu Glavnu skupštinu Društva objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Društva, u Narodnim novinama – službenom glasilu Republike Hrvatske i glasilu društva, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), na internetskim stranicama Društva (www.villa-dubrovnik.hr), putem HINA-e, putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (SRPI) te putem E-naloga na stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
6. Materijali za Glavnu skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni za razgledanje i izdavanje preslika dioničarima u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, i to svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, u vremenu od 09:00 do 15:00 sati. Imajući u vidu situaciju nastalu uslijed pandemije uzorkovane korona virusom (COVID-19), mole se dioničari da dolazak u sjedište Društva najave dan ranije na e-mail adresu: mbrkic@villa-dubrovnik.hr.
7. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.
8. U slučaju da nakon sazivanja Glavne skupštine Društva nastupe okolnosti vezane uz pandemiju zbog kojih održavanje Glavne skupštine neće biti moguće, Uprava Društva će donijeti odluku o njezinoj odgodi.

V. Nedostatak kvoruma

Ako se utvrdi nedostatak kvoruma nakon 60 minuta od trenutka koji je ovim pozivom naznačen kao početak Izvanredne Glavne skupštine, ista će se održati bez obzira na broj nazočnih dioničara, a sve u skladu s čl. 39. Statuta Društva.

VILLA DUBROVNIK d.d.

