



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
100000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
Marulićev trg 6
10000 Zagreb

Internetske stranice Izdavatelja

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

Predmet: - **Obavijest o sazivanju Redovite Glavne skupštine društva VILLA DUBROVNIK d.d.**

VILLA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6, OIB: 66669628743 (*dalje u tekstu: „Društvo“*), obavještava investicijsku javnost kako je Uprava Društva, temeljem ovlasti iz članka 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23*), dana 20. svibnja 2023. godine donijela Odluku o sazivanju Redovite Glavne skupštine Društva.

Redovita Glavna skupština Društva održati će se dana 27. lipnja 2024. godine, s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Odvjetničkog društva RAŠICA & PARTNERI d.o.o., Pisarnica u Dubrovniku, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (Atlant Centar/II kat).

Poziv za Redovitu Glavnu skupštinu Društva, s utvrđenim dnevnim redom i prijedlozima odluka po pojedinim točkama dnevnog reda sazvane Redovite Glavne skupštine, dostavlja se u prilogu ove obavijesti.

VILLA DUBROVNIK d.d.

VILLA DUBROVNIK d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500 300, F. 020 500 310,
E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d.
Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT: ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj:
HR66669628743 • temeljni kapital: 11.729.549,00 € uplaćen u cijelosti, broj dionica 902.273, nominalni iznos po dionici 13,00 € • predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić,
predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Huljev

VILLA DUBROVNIK d.d. Podružnica za turizam ŠIBENIK • Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska • zastupnik: Erhan Hür
poslovne banke: Hrvatska poštanska banka d.d., IBAN: HR2325030071111003943, SWIFT: VBCRHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d., IBAN: HR0324020061500130582, SWIFT:
ESBCHR22

Na temelju čl. 277. st. 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, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 - u daljnjem tekstu: ZTD) i odredbi Statuta društva VILLA DUBROVNIK hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo, OIB: 66669628743, Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6 (u daljnjem tekstu: Društvo) te Odluke Uprave Društva o redovitom sazivanju Glavne skupštine od 20. svibnja 2024. godine, ovime se dioničare Društva poziva na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

I. Redovita Glavna skupština Društva održat će se 27. lipnja 2024. u 10 sati u prostorijama Odvjetničkog društva RAŠICA & PARTNERI d.o.o., Pisarnica u Dubrovniku, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (Atlant Centar/II kat).

II. Za sazvanu Redovitu Glavnu Skupštinu utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te uvjeta za održavanje Glavne skupštine i za odlučivanje, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati;
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2023., izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2023., rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2023. godinu;
3. Usvajanje Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora;
4. Odluka o upotrebi dobiti;
5. Razrješnica članovima Uprave Društva za 2023.;
6. Razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2023.;
7. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka;
8. Opoziv članova Nadzornog odbora;
9. Izbor članova Nadzornog odbora;
10. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2024. godinu.

III. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva, a Nadzorni odbor društva pod točkom 7., 8., 9., i 10. predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad II./2.

Prihvata se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2023., kao i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2023. te se prima na znanje da su financijska izvješća Društva za 2023. godinu sukladno čl. 300.d ZTD-a utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Ad II./3.

- I. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu.
- II. Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu iz točke I. ove Odluke, zajedno s Izvješćem revizora prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad II./4.

- I. Na temelju utvrđenih financijskih izvješća za 2023. godinu, utvrđuje se da ukupno ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2023. godinu iznosi 1.296.955,25 EUR;
- II. Utvrđeni iznos dobiti iz točke I. raspoređuje se:

Zadržana (neraspoređena) dobit: 1.232.107,49 EUR

Zakonske rezerve: 64.847,76 EUR

Ad II./5.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2023.

Ad II./6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023.

Ad II./7.

Glavna skupština društva VILLA DUBROVNIK hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo, OIB: 66669628743, Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6, dana 27. lipnja 2024. godine odobrava sljedeću:

POLITIKU PRIMITAKA

- I. Odobrava se Politika primitaka u tekstu prema utvrđenju Nadzornog odbora od 20. svibnja 2024. godine koje je prilog i sastavni dio ove Odluke.
- II. Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od mjerodavnog dana 2024. godine do mjerodavnog dana 2027. godine, gdje se mjerodavni dan određuje prema danu stupanja na snagu ove Odluke.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- IV. Ova Odluka i Politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnim na razdoblje od barem deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva, s naznakom datuma do kojeg će one važiti.

Ad II./8.

- I. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva:
 1. Krešimir Huljev, OIB: 18957195126, Zagreb, Palinovečka ulica 36
 2. Melita Šifter Mlinar, OIB: 06232859596, Zagreb, Voćnjak 32A
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad II./9.

- I. U Nadzorni odbor Društva izabiru se:
 1. Nataša Ivanović, OIB: 20863256891, Zagreb, Ilica 53A
 2. Senka Fekeža Klemen, OIB: 87572800103, Zagreb, Horvatovac 15
- II. Mandat izabranim članicama Nadzornog odbora Društva počinje teći od 27. lipnja 2024. godine i traje do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad II./10.

Za revizora Društva u 2024. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers Savjetovanje društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju i savjetovanje, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 54648952583.

IV. Sudjelovanje na Redovitoj Glavnoj skupštini

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa sve osobe u pogledu kojih su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- da su kao imatelji dionica Društva upisani u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, dakle posljednji dan je 20. lipnja 2024. godine;
- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, na poslovnu adresu Odvjetničkog društva RAŠICA & PARTNERI d.o.o., Pisarnica u Dubrovniku, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (Atlant Centar/II kat), naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu. Prijava mora prispjeti u roku propisanom zakonom.

Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i obrazac punomoći za sudjelovanje, može se preuzeti u sjedištu Društva te na internetskim stranicama Društva (<https://www.villa-dubrovnik.hr>).

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se dostaviti poštom preporučeno ili predati neposredno/osobno na poslovnoj adresi Odvjetničkog društva RAŠICA & PARTNERI d.o.o., Pisarnica u Dubrovniku, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (Atlant Centar/II kat) i to svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 9 do 15 sati.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju punomoćnici koji, pored ispunjavanja svih uvjeta navedenih u ovom članku, dostave Društvu valjanu punomoć izdanu od strane dioničara u pisanom obliku.

Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć se može dati i u elektroničkom obliku sukladno pravilima o elektroničkom potpisu koji služe za identifikaciju potpisnika i vjerodostojnosti potpisanoga elektroničkog dokumenta.

Punomoć se mora predati najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine, dakle dana 20. lipnja 2024. godine.

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

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

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 Odvjetničkog društva RAŠICA & PARTNERI d.o.o., Pisarnica u Dubrovniku, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (Atlant Centar/II kat).

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 prispjeca zahtjeva Društvu, dakle najkasnije dana 27. svibnja 2024. godine.

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.

Svaki dioničar ima pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke Glavne skupštine koji su dali Uprava i Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, uključivo i prijedlog dioničara za imenovanje revizora Društva.

Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave Društva, 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 Odvjetničkog društva RAŠICA & PARTNERI d.o.o., Pisarnica u Dubrovniku, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (Atlant Centar/II kat). Dan prispjeca protuprijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok od 14 (četnaest) dana te isti istječe dana 12. lipnja 2024. godine.

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

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 ima pravo uskratit dioničaru davanje obavijesti u slučajevima predviđenim u članku 287. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Na internetskim stranicama Društva (<https://www.villa-dubrovnik.hr>) bit će objavljeni podaci u smislu članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

Ovaj poziv za redovitu Glavnu skupštinu Društva objavit će se na internetskim stranicama Trgovačkog suda u Dubrovniku, na internetskim stranicama Društva, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), putem HINA-e, putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (SRPI) te putem E-naloga na stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Materijali za Glavnu skupštinu Društva koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni za uvid dioničarima na adresi Odvjetničkog društva RAŠICA & PARTNERI d.o.o., Pisarnica u Dubrovniku, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (Atlant Centar/II kat), i to svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, u vremenu od 09 do 12 sati.

Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

V. Nedostatak kvoruma


Za održavanje i valjano odlučivanje na Glavnoj skupštini potrebno je da na istoj bude zastupljeno više od 50% (pedeset posto) ukupnog broja mogućih glasova na Glavnoj skupštini.

Ako na Glavnoj Skupštini čije je održavanje predviđeno dana 27. lipnja 2024. godine ne bude kvoruma kako je gore navedeno, sljedeća Glavna skupština održati će se dana 27. lipnja 2024. godine u 11:30 sati te će Odluke donesene na sljedećoj skupštini biti valjane bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

VILLA DUBROVNIK d.d.



VILLA DUBROVNIK
hotelijsko-turističko-agencijsko
dioničko društvo
DUBROVNIK, Vlaha Bukovca 6



VILLA DUBROVNIK d.d.



VILLA DUBROVNIK
DUBROVNIK

POLITIKA PRIMITAKA

Na temelju članka 247.a. 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, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 dalje u tekstu: „ZTD“) i odredbama Statuta društva VILLA DUBROVNIK d.d., Nadzorni odbor VILLA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6, OIB: 66669628743 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), usvaja sljedeće;

POLITIKA PRIMITAKA

PREDMET POLITIKE

Članak 1.

Ovom Politikom Društvo utvrđuje:

- 1) sustav primitaka predsjednika Uprave i člana Uprave Društva (u daljnjem tekstu svaki zasebno : „član Uprave“, a skupno: „članovi Uprave“);
- 2) uvjete postojećih ugovora sklopljenih između članova Uprave i Društva;
- 3) način podnošenja izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva na raspravljanje Glavnoj skupštini Društva;
- 4) postupak donošenja i izmjene ove Politike.

OSNOVNE ODREDBE

Članak 2.

Politika primitaka se temelji i zasniva na sljedećim načelima:

- 1) usklađenost primitaka članova Uprave Društva s poslovnom strategijom i dugoročnim razvojem Društva;
- 2) povezanost isplate varijabilnog dijela primitka članova Uprave s ključnim pokazateljima uspješnosti i postignutim rezultatima;
- 3) ujednačenosti uvažavanja vrijednosti rada, kompetencija i iskustva članova Uprave i interesa Društva pri određivanju sustava fiksnih i varijabilnih primitaka;

a) UPRAVA

PRIMICI

Članak 3.

Pri raspravljanju primitaka članova Uprave, Nadzorni odbor u obzir uzima osobito poslovnu strategiju Društva, poslovne planove te društveno okruženja u kojem Društvo posluje.

Nadzorni odbor pri raspravljanju primitaka članova Uprave uzima u obzir održivost poslovanja Društva tako da Nadzorni odbor može godišnje ciljeve članova Uprave vezati uz isplatu godišnjeg bonusa, u skladu s godišnjim poslovnim planovima.

Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od ove Politike, u cijelosti i/ili djelomično ako to zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, a odstupanje se može odnositi samo na varijabilni dio primitke.

VRSTE PRIMITAKA

Članak 4.

Ukupni primici članova Uprave sastoje se od:

- 1) fiksnog dijela primitka
- 2) varijabilnog dijela primitka
- 3) ostalih primitaka.

Ukupan primitak za pojedinu godinu može iznositi najviše koliko iznosi ukupna fiksna plaća pojedinog člana Uprave zajedno s godišnjim bonusom koji može iznositi najviše 4 (četiri) mjesečne plaće no isto može biti modificirano ukoliko dođe do promjena okolnosti, a o čemu odlučuje Nadzorni odbor Društva.

FIKSNI PRIMICI

Članak 5.

Fiksni dio primitka članova Uprave predstavlja nepromjenjiv dio primitka definiran jednim ili više pravnih poslova koji Društvo, zastupano po Nadzornom Odboru sklapa s članovima Uprave (dalje u tekstu: „Menadžerski ugovor i/ili Ugovor o managementu i/ili Ugovor“).

Fiksni dio primitka članova Uprave definiran je u mjesečnom bruto iznosu.

Fiksni se dio primitka isplaćuje se članovima Uprave na mjesečnoj osnovi, najkasnije do svakog 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Isplata fiksnog dijela primitaka isplaćuje se samom činjenicom da član uprave obavlja dužnost člana uprave Društva, i to tako dugo dok tu dužnost obavlja.

Ugovoreni fiksni dio primitka odražava relevantno stručno iskustvo, kompetencije, sposobnosti te organizacijsku i zakonsku odgovornost članova Uprave za vođenje poslova i zastupanje Društva.

Ugovoreni fiksni dio primitka ne ovisi o uspješnosti niti je postavljen na način da utječe na sklonost prema preuzimanju rizika.

VARIJABILNI PRIMICI

Članak 6.

Ugovorom o managementu može se ugovoriti mogućnost da članovi Uprave mogu pored fiksnih primitaka steći pravo i na varijabilni dio primitaka.

Ukoliko je ugovoreno Ugovorom o managementu stjecanje prava članova Uprave na varijabilni dio primitaka uvjetuje se postignutim rezultatima i ostvarenim ciljevima Društva predviđenim godišnjim i/ili višegodišnjim poslovnim planom odnosno o procjeni uspješnosti članova Uprave u kombinaciji s ukupnim financijskim i operativnim rezultatom Društva na godišnjoj i/ili višegodišnjoj razini, operativnoj i tehničkoj uspješnosti poslovanja Društva.

Varijabilni dio primitka može doseći 4 (četiri) mjesečne plaće. Pravo na varijabilni dio primitka u visini 3 (tri) mjesečne plaće, član Uprave društva ostvaruje ukoliko se ostvari planirani godišnji plan poslovanja, odobren od strane Nadzornog odbora. Pravo na varijabilni dio primitka u visini jedne dodatne (četvrte) mjesečne plaće, član Uprave ostvaruje ukoliko se ostvari plan ulaganja Društva odobren od strane Nadzornog odbora.

Definiranje varijabilnog dijela primitka članova Uprave usmjereno je k ispunjavanju ciljeva poslovne strategije te je prilagođeno profilu rizika poslovanja Društva. Varijabilni primici osiguravaju poticaj za dugoročno uspješno i ispunjenje poslovnih ciljeva i strategije Društva.

NAČELA ZA UGOVARANJE VARIJABILNIH PRIMITAKA

Članak 7.

Nadzorni odbor Društva prilikom pregovora oko sklapanja i uređenja odnosa između Uprave i Društva u odnosu na varijabilni dio primitka uzima u obzir sljedeća načela;

Uprava i Nadzorni odbor Društva unaprijed, za svaku poslovnu godinu, ali i cjelokupno razdoblje trajanja mandata članova Uprave određuju godišnje i višegodišnje poslovne plan Društva te postavljaju određene ciljeve koje Društvo treba ostvariti, koji se mogu mjeriti prema ostvarenoj EBITDA Društva i/ili drugim kriterijima.

Pri definiranju točnog iznosa varijabilnog dijela primitka, u obzir se mogu uzeti osobito:

- 1) financijski godišnji rezultati Društva,
- 2) operativno, strateško, razvojno poslovanje Društva u pojedinoj godini i/ili tijekom cjelokupnog razdoblja trajanja obavljanja dužnosti člana članova Uprave te
- 3) izvršenje individualnih ciljeva postavljenih članovima Uprave.

Ukoliko su unaprijed postavljeni ciljevi ispunjeni tada član Uprave koji ih je ostvario stječe pravo na varijabilni dio primitaka.

Pri izračunu ostvarenja prava na varijabilne primitke članova Uprave, Nadzorni odbor je dužan uzeti u obzir apsolutne i relativne pokazatelje uspjeha poput poslovnih prihoda, operativne dobiti (EBITDA), neto dobiti, stope rasta ili pada navedenih pokazatelja u usporedbi s prethodnim razdobljem, poslovnim planom, tržištu/tržištima u kojima Društvo posluje te objektivnim makroekonomskim pokazateljima.

Pri izračunu varijabilnog dijela uzet će se u obzir i objektivna ograničenja u poslovanju (zakonska, sektorska ili druga).

OSTALI PRIMICI

Članak 8.

Članovi Uprave će imati pravo na naknadu odnosno predujam troškova (osobito za reprezentaciju, službena putovanja, uključujući i smještaj za vrijeme službenog putovanja, seminare i stručno usavršavanje te stručnu literaturu) te pravo na povrat uobičajenih dokumentiranih troškova, a osobito onih koji se odnose na putne troškove i poslovnu reprezentaciju. Naknadu takvih troškova Društvo će izvršiti članovima Uprave u što kraćem roku od podnošenja zahtjeva pod uvjetom da isti troškovi budu opravdani i dokumentirani.

Članovi Uprave, isključivo na ime okolnosti da su nositelj funkcije član Uprave Društva, i tako dugo dok obavljaju tu dužnost, imaju pravo na teret Društva, u službene i privatne svrhe tijekom cjelokupnog trajanja dužnosti člana uprave, upotrebljavati službeno vozilo Društva (dalje u tekstu: Vozilo).

Odabir i pribavu Vozila određuje Društvo. Sve troškove pribave, održavanja, upravljanja, goriva, poreza, registracije i osiguranja vozila kao i sve druge troškove te poreze, doprinose dažbine i plaćanja propisana za te iz i/ili u vezi upotrebe i/ili korištenja Vozila snosi Društvo.

Članovi Uprave, isključivo na ime okolnosti da su nositelj funkcije članova uprave Društva, i tako dugo dok obavljaju tu dužnost, ima pravo u cijelosti na teret Društva ugovoriti i održavati na snazi osiguranje od managerske odgovornosti («D&O» osiguranje) pod uobičajenim, tržišnim uvjetima. Sve troškove u vezi s navedenim snosi Društvo.

Članovi Uprave, isključivo na ime okolnosti da su nositelji funkcije članova uprave društva, i tako dugo dok obavlja tu dužnost, ima pravo na teret Društva, u službene i privatne svrhe tijekom cjelokupnog trajanja dužnosti člana uprave, upotrebljavati mobilni telefon i prijenosno računalo Društva.

Sve troškove nabave te poreze, doprinose dažbine i plaćanja propisana za te iz i/ili u vezi upotrebe i/ili korištenja mobilnog telefona i prijenosnog računala Društva snosi Društvo.

UGOVOR O MANAGEMENTU (MENADŽERSKI UGOVOR)

Članak 9.

Menadžerski ugovor (u daljnjem tekstu: Ugovor) može se sklopiti najduže na razdoblje od 5 (pet) godina.

Nakon isteka Ugovora, može se sklopiti novi ugovor za sljedeće mandatno razdoblje.

Svaka ugovorna strana Ugovora može raskinuti Ugovor i prije njegova isteka bez obzira na razloge i bez obrazloženja, pod sljedećim uvjetima:

- uz pisanu obavijest drugoj ugovor strani o raskidu ugovor,
- uz otkazni rok od 120 dana.

Ako Društvo jednostrano i bez krivnje člana Uprave raskine Ugovor dužno je članu Uprave najkasnije u roku od 90 (devedeset) dana od raskida Ugovora isplatiti otpremninu u visini 8 (osam) mjesečnih bruto plaća utvrđenih u Ugovoru.

Član Uprave nema pravo na otpremninu iz prethodnog stavka ako do raskida ugovora dođe njegovo krivnjom, a naročito uslijed:

- sklapanja štetnih ugovora,
- vođenja poslovanja suprotno pisanim odlukama Nadzornog odbora, te uslijed ponašanja koje je protivno važećim propisima,
- povreda obveza zabrane konkurencije,
- zlouporabe položaja,
- otuđivanja i uništenja imovine Društva.

Neostvarivanje poslovnih planova kao i postupanje sukladno odlukama nadležnih tijela u skladu sa zakonom neće se smatrati skrivljenim ponašanjem člana Uprave.

Društvo ne uplaćuje članu Uprave dobrovoljno mirovinsko ni zdravstveno osiguranje niti nema obvezu članu Uprave dokupiti mirovinski staž ako po prestanku Ugovora odlazi u prijevremenu mirovinu

ODGAĐANJE ISPLATE VARIJABILNOG DIJELA PRIMITKA, NEISPLATA I VRAĆANJE VARIJABILNIH DIJELOVA PRIMITAKA

Članak 10.

U Društvu nije predviđena mogućnost odgode isplate varijabilnog dijela primitaka.

Društvo neće isplatiti varijabilne primitke ako takvi primici nisu održivi i opravdani. Varijabilni primici smatraju se održivim ako se njihovom isplatom ne ugrožava financijsko stanje te sigurnost i stabilnost Društva. Varijabilni primici smatraju se opravdanim ako su zasnovani na uspješnosti Društva.

Član Uprave je dužan vratiti Društvu određeni iznos varijabilnog nagrađivanja ako ostvarenje prethodno preuzetih rizika dovede do narušavanja uspješnosti Društva odnosno lošijeg financijskog rezultata Društva.

Društvo može ne isplatiti bilo koji dio varijabilnog primitka ili tražiti povrat bilo kojeg isplaćenog varijabilnog primitka dodijeljenog ili isplaćenog unutar roka od pet godina. Društvo može ne isplatiti dio varijabilnog primitka i tražiti povrat varijabilnog primitka od člana Uprave u sljedećim slučajevima:

- 1) član Uprave je sudjelovao u aktivnostima koje su rezultirale značajnim gubicima za Društvo ili je bio odgovoran za takve aktivnosti,
- 2) član Uprave nije ispunio propisane ili interno postavljene standarde primjerenosti,
- 3) utvrđeno je ponašanje člana Uprave ili ozbiljna pogreška člana Uprave (npr. kršenje internih akata),
- 4) Društvo je pretrpjelo značajno narušavanje financijske uspješnosti,
- 5) izrečene su mjere u postupku nadzora i/ili revizije, a postupci člana Uprave pridonijeli su izricanju takvih mjera ili
- 6) u slučaju kada je članu Uprave otkazan ugovor o radu zbog skrivljenog ponašanja ili izvanrednim otkazom.

Odluku o nastupanju takvih događaja za povrat primitaka ili ograničenja na isplatu donosi Nadzorni odbor Društva.

TUMAČENJE

Članak 11.

U slučaju suprotnosti između prava članova Uprave glede njihovih primitaka kako su ista definirana u ovoj Politici i primitaka i prava definiranih Ugovorom o managementu, prevladavat će i primjenjivati se prava definirana Ugovorom o managementu.

U slučaju da Glavna skupština Društva ne odobri ovu Politiku ili ako se zbog drugih zakonskih, sektorskih ili tržišnih okolnosti ukaže potreba preispitivanja ove Politike Nadzorni odbor ima ovlast preispitati Politiku primitaka.

b) NADZORNI ODBOR

Članak 12.

Sukladno Statutu Društva, članovima Nadzornog odbora može se za njihov rad platiti naknada. Odluku o naknadi i visini određuje i odobrava Glavna skupština društva.

Elementi povezani s uspješnošću poslovanja Društva ne utječu na odluku o naknadi i visini za rad članova Nadzornog odbora.

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA

Članak 13.

Uprava i Nadzorni odbor jednom godišnje sastavljaju izvješće o primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i članu Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine te podnose to izvješće Glavnoj skupštini na raspravljanje kao zasebnu točku dnevnog reda i predlažu posebni prijedlog odluke predmetne Glavne skupštine Društva.

Izvješće o primicima sastavlja se na propisani način i sadrži podatke sukladno propisima na snazi u mjerodavnom trenutku.

Izvješće o primicima ispituje revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća društva. Revizor je dužan ispitati sadrži li izvješće o primicima propisane podatke te sastaviti izvješće o ispitivanju izvješća o primicima. To izvješće prilaže se izvješću o primicima.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 14.

Ovu Politiku utvrđuje Nadzorni odbor te istu podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.

Ako Glavna skupština ne odobri ovu Politiku, Nadzorni odbor će Politiku preispitati te istu podastrijeti na odobrenje na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor podastire ovu Politiku primitaka Glavnoj skupštini na odobrenje najmanje jednom u svake četiri godine od dana njezina prva donošenja i uvijek kada se ona znatno izmijeni.

Odluka Glavne skupštine i odobrena Politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnim na razdoblje od barem deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva, s naznakom datuma do kojeg će one važiti.

Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od mjerodavnog dana 2024. do mjerodavnog dana 2028. godine.

Ova Politika stupa na snagu danom njezina odobrenja od strane Glavne skupštine.