



# 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

Redovita dionica: VIDU, ISIN: HRVIDURA0009

Uvrštena na: Redovito tržište Zagrebačke burze

Matična država članica: Hrvatska

LEI oznaka: 747800H0KCA9Y55BZI68

**Predmet: Redovita Glavna skupština društva VILLA DUBROVNIK d.d., održana dana 21. kolovoza 2026. godine**

*- Obavijest i rezultati glasanja*

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze, društvo VILLA DUBROVNIK d.d., Vlahu Bukovca 6, Dubrovnik, OIB: 66669628743 (*dalje u tekstu: "Društvo"*), obavještava investicijsku javnost da je Društvo, **dana 21. kolovoza 2026. godine, s početkom u 10:00, u prostorijama Društva u Dubrovniku, Vlahu Bukovca 6, održalo Redovitu Glavnu skupštinu.**

Na Redovitoj Glavnoj skupštini bili su, putem punomoćnika, zastupani dioničari koji zajedno raspolažu sa 999.361 dionica i isto toliko glasova, što predstavlja 99% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Održana je Redovita Glavna skupština u skladu s dnevnim redom:

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 2025., izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2025., rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2025. godinu;
3. Usvajanje Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora;
4. Odluka o pokriću gubitaka;

VILLA DUBROVNIK d.d. hotelijersko turističko-agencijsko dioničko društvo • Vlahu Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500 300, F. 020 500 310, E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: 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: 13.123.058,00 € uplaćen u cijelosti, broj dionica 1.009.466, nominalni iznos po dionici 13,00 € • član uprave: Mirna Lončar Stražičić, predsjednik Nadzornog odbora: Senka Fekeža Klemen

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: HR9823900011198032109, SWIFT: HPBZHR2X • Erste&Steiermarkische Bank d.d., IBAN: HR0324020061500130582, SWIFT: ESBCHR22

5. Razrješnica članovima Uprave Društva za 2025.;
6. Razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2025.;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2027. godinu i 2028. godinu.

Redovita Glavna skupština Društva donijela je sve odluke prema utvrđenim prijedlozima odluka od stane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Redovitu Glavnu skupštinu i objavljenim na stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Dubrovniku od 11. srpnja 2026. godine.

Ujedno, sukladno odredbi čl. 286. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj: 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, 136/24 dalje u tekstu: ZTD), Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Redovitoj skupštini:

#### **Ad 2.**

*Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2025., kao i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2025. te se prima na znanje da su financijska izvješća Društva za 2025. godinu sukladno čl. 300.d ZTD-a utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.*

*Za odluku je dano 999.361 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

#### **Ad 3.**

- I. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu.*
- II. Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za 2025. 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.*

*Za odluku je dano 999.361 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

#### **Ad 4.**

- I. Na temelju utvrđenih financijskih izvješća za 2025. godinu, utvrđuje se da ukupni ostvareni gubitak za 2025. godinu iznosi 3.202.717,19 EUR;*
- II. Utvrđeni iznos gubitka iz točke I. pokrit će se djelomično iz zadržane dobiti iz prethodnih godina, a ostatak će se rasporediti u preneseni gubitak.*

*Za odluku je dano 999.361 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

#### **Ad 5.**

*Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025.*

*Za odluku je dano 999.361 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

**Ad 6.**

*Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025.*

*Za odluku je dano 999.361 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

**Ad 7.**

*Za revizora Društva u 2027. i 2028. godini imenuje se PKF FACT revizija d.o.o. za usluge, Zagreb, Zadarska ulica 80, OIB: 66538066056.*

*Za odluku je dano 999.361 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

U Dubrovniku, 21. kolovoza 2026. godine

**VILLA DUBROVNIK d.d.**