



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

**Internetske stranice društva**

Redovna 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 27. lipnja 2022. godine**

*- Obavijest i rezultati glasovanja*

---

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze, društvo VILLA DUBROVNIK d.d., Vlahu Bukovca 6, Dubrovnik, OIB: 66669628743 (*dalje u tekstu: "Društvo"*), obavještava da je Društvo, **dana 27. lipnja 2022. godine, s početkom u 10:00, u svom sjedištu, održalo Redovitu Glavnu skupštinu.**

Na Glavnoj skupštini bili su, putem punomoćnika, zastupani dioničari koji zajedno raspolažu sa 817 236 dionica i isto toliko glasova, što predstavlja 98,45992 % ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Održana je Redovita Glavna skupština u skladu s dnevnim redom:

1. Otvaranje Redovite Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te uvjeta za održavanje Redovite Glavne skupštine i za odlučivanje, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati;
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2021., izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2021., rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranim financijskim izvješćima Grupe za 2021. godinu;
3. Usvajanje Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora.
4. Odluka o upotrebi dobiti;
5. Razrješnica članovima Uprave Društva za 2021.;
6. Razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2021.;

Villa Dubrovnik d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlahu Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500300, F. 020 500310, 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: 83.001.900,00 kn uplaćen u cijelosti, broj dionica 830.019, nominalni iznos po dionici 100 kn  
predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić



## VILLA DUBROVNIK

7. Donošenje odluke o utvrđivanju točnog broja članova Nadzornog odbora u mandatnom razdoblju Nadzornog odbora koje traje do dana 1. listopada 2025. godine;
8. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora;
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu;

Redovita Glavna skupština Društva donijela je sve odluke prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim na stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Dubrovniku od 20. svibnja 2022. 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 dalje u tekstu: ZTD), Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini:

### Ad 2.

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva i Grupe za poslovnu godinu 2021., kao i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2021. te se prima na znanje da su financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća Grupe za 2021. godinu sukladno čl. 300.d ZTD-a utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

*Za odluku je dano 817 236 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovnoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

### Ad 3.

- I. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu.
- II. Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za 2021. 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 817 236 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 2021. godinu, utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2021. godinu iznosi 9.040.861,71 kuna;
- II. Utvrđeni iznos dobiti iz točke I. raspoređuje se na sljedeći način:
  - a) Zadržana dobit 8.588.818,62 kuna
  - b) Zakonske rezerve 452.043,09 kuna

*Za odluku je dano 817 236 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*



VILLA DUBROVNIK  
DUBROVNIK

#### **Ad. 5.**

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2021.

*Za odluku je dano 817 236 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 2021.

*Za odluku je dano 817 236 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

#### **Ad. 7.**

- I.** U predmetnom mandatnom razdoblju koje traje do dana 1. listopada 2025. godine, Nadzorni odbor Društva imati će pet članova.
- II.** Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Za odluku je dano 817 236 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

#### **Ad. 8.**

- I.** Utvrđuje se da je član nadzornog odbora Sanja Čižmar, OIB: 95979291325 iz Zagreba, Mlinovi 112A, podnijela ostavku na mjestu članice/Predsjednice Nadzornog odbora Društva te se za člana Nadzornog odbora Društva bira:
  - 1) Melita Šiffter Mlinar, OIB: 06232859596, Zagreb, Grad Zagreb, Voćnjak 32 A
- II.** Mandat Melite Šiffter Mlinar kao člana Nadzornog odbora počinje teći od 27. lipnja 2022. godine i traje do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.
- III.** Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Za odluku je dano 817 236 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

#### **Ad. 9.**

Za revizora Društva u 2022. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers Savjetovanje društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju i savjetovanje, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 54648952583.



VILLA DUBROVNIK

*Za odluku je dano 817 236 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.*

U Dubrovniku, 27. lipnja 2022. godine

**VILLA DUBROVNIK d.d.**

Villa Dubrovnik d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500300, F. 020 500310, E. [info@villa-dubrovnik.hr](mailto:info@villa-dubrovnik.hr), [www.villa-dubrovnik.hr](http://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: 83.001.900,00 kn uplaćen u cijelosti, broj dionica 830.019, nominalni iznos po dionici 100 kn  
predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić