



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: Izvanredna Glavna skupština društva VILLA DUBROVNIK d.d., održana dana 1. listopada 2021. 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 1. listopada 2021. godine, s početkom u 10:00, u svom sjedištu, održalo Izvanrednu Glavnu skupštinu.**

Na Glavnoj skupštini bili su, putem punomoćnika, zastupani dioničari koji zajedno raspolažu sa 743 685 dionica i isto toliko glasova, što predstavlja 89,59855% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Održana je Izvanredna Glavna skupština u skladu s dnevnim redom:

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 opozivu i izboru članova Nadzornog odbora;

kao i protuprijedlogom dioničara od dana 1. listopada 2021. godine glede točke 2. dnevnog reda Izvanredne Glavne skupštine.

Izvanredna Glavna skupština Društva donijela je sljedeću odluku:



VILLA DUBROVNIK
DUBROVNIK

Ad 2.

I. Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Cem Ecevit, OIB: 24404163790
Zadar, Ulica Andrije Hebranga 21, kao predsjednik Nadzornog odbora
2. Eryigit Umur, OIB: 74467007903
Turska, Istanbul, Hamit Oskay Sok. 16, kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Jacques Louis Morand, OIB: 69532634146
Turska, Tarabya, Ergene Yokusu No 1, kao član Nadzornog odbora
4. Burak Baykan, OIB: 38323366392
Zagreb, Varšavska ulica 2, kao član Nadzornog odbora

II. U Nadzorni odbor Društva izabiru se:

1. Borislav Maletić, OIB: 19801533823
Austrija, Viena, Goldschmiedgasse 4
2. Krešimir Huljev, OIB: 18957195126
Zagreb, Palinovečka ulica 36
3. Sanja Čižmar, OIB: 95979291325
Zagreb, Mlinovi 112 A

III. Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora Društva počinje teći 1. listopada 2021. godine i traje 4 godine.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za odluku je dano 743 685 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

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) Društvo objavljuje u ovoj obavijesti i rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini.

U Dubrovniku, 1. listopada 2021. godine

VILLA DUBROVNIK d.d.