



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 društva

Redovita 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 8. kolovoza 2024. 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 investicijsku javnost da je Društvo, **dana 8. kolovoza 2024. godine, s početkom u 10:00, u prostorijama Odvjetničkog društva RAŠICA & PARTNERI d.o.o., Pisarnica u Dubrovniku, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (Atlant Centar/II kat), održalo Izvanrednu Glavnu skupštinu.**

Na Izvanrednoj Glavnoj skupštini bili su, putem punomoćnika, zastupani dioničari koji zajedno raspolazu sa 892.168 dionica i isto toliko glasova, što predstavlja 98,88 % ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Održana je Izvanredna 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. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
3. Izbor članova Revizijskog odbora Društva;
4. Donošenje Odluke o naknadi za rad članova Revizijskog odbora Društva.

VILLA DUBROVNIK d.d. hotelijersko turistički-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: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7425000091101370290, SWIFT: HAAABHR22 • 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:
HR6669628743 • 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: 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



VILLA DUBROVNIK
DUBROVNIK

kao i protuprijedlogom dioničara od dana 8. kolovoza 2024. godine glede točke 2. dnevnog reda Izvanredne Glavne skupštine.

Društvo objavljuje donesene odluke te 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 dalje u tekstu: ZTD), rezultate glasovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini:

Ad 2. ODLUKA

o izmjenama i dopunama Statuta Društva

I. Članak 5. Statuta mijenja se u cijelosti i glasi:

„Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 61.10.3 Taksiprijevoz na vodi
- * Frizerski salon i saloni za uljepšavanje
- * Djelatnost za njegu i održavanje tijela
- * Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, te prijevoz za vlastite potrebe
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (catering)
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih i domaćih tvrtki i osoba
- * Poslovanje nekretninama
- * Posredovanje u prometu nekretninama
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * Iznajmljivanje plovila (charter)
- * Rent-a-car
- * Taksi prijevoz
- * Usluge turističke agencije
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu
- * Ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- * Prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima

VILLA DUBROVNIK d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlah 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:
HR6669628743 • 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: 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



VILLA DUBROVNIK

- * Povremeni prijevoz ^{DUBROVNIK} putnika u obalnom pomorskom prometu
- * Promidžba (reklama i propaganda)

- * Mjenjački poslovi
- * Djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija.

II. Članak 11. Statuta mijenja se u cijelosti i glasi:

„Organi Društva su:

- Glavna skupština;
- Nadzorni odbor;
- Uprava;
- Revizijski odbor.“

III. Iza članka 20. dodaje se novi odjeljak „VII/4. REVIZIJSKI ODBOR“ te novi članak 21. koji glasi:

„Članak 21. (dvadesetprvi)

(1) Revizijski odbor Društva kao samostalan odbor ima tri člana koje bira i opoziva Glavna skupština Društva na prijedlog Nadzornog odbora Društva običnom većinom glasova na razdoblje od četiri godine. Članovi revizijskog odbora mogu biti opozvani i prije isteka razdoblja na koji su izabrani, a mogu biti ponovno izabrani po isteku istog. Skupština može izabrati zamjenike članova Revizijskog odbora.

(2) Najmanje jedan član revizijskog odbora mora biti stručan u području računovodstva i/ili revizije, a članovi revizijskog odbora kao cjelina moraju imati znanje o sektoru u kojem posluje Društvo.

(3) Članovi Revizijskog odbora izabiru predsjednika Revizijskog odbora.

(4) Revizijski odbor je samostalan u svom radu te donosi Poslovnik o svom radu.

(5) Revizijski odbor će biti nadležan obavljati poslove propisane Zakonom o reviziji sa svim izmjenama i drugim važećim propisima.

(6) Članovima Revizijskog odbora može se na njihov zahtjev platiti naknada. Naknadu i njenu visinu određuje i odobrava Glavna skupština Društva.“

IV. Članci koji slijede nakon dosadašnjeg članka 21. dobivaju nove brojeve i to na način kako slijedi:

- dosadašnji članak 21. Statuta postaje članak 22. ;
- dosadašnji članak 22. Statuta postaje članak 23.;
- dosadašnji članak 23. Statuta postaje članak 24.;
- dosadašnji članak 24. Statuta postaje članak 25.

V. Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

VI. Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

VII. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva i preda isti na potvrdu javnom bilježniku.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Izvanrednoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

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:
HR6669628743 • 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: 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



VILLA DUBROVNIK
DUBROVNIK

Ad 3.

I. Za članove Revizijskog odbora društva *VILLA DUBROVNIK d.d.*, na razdoblje od četiri godine izabiru se:

- 1) *Borislav Maletić, OIB: 19801533823, Austrija, Viena, Goldschmiedgasse 4*
- 2) *Ivan Augustin, OIB: 79771445251, Zagreb, Ulica Savezne Republike Njemačke 4*
- 3) *Krešimir Huljev, OIB: 18957195126, Zagreb, Palinovečka ulica 36*

II. Mandat izabranim članovima Revizijskog odbora Društva počinje teći od dana upisa pročišćenog teksta Statuta u sudski registar i traje četiri godine.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Izvanrednoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 4.

ODLUKA

o naknadi za rad članova Revizijskog odbora Društva

- I.** Utvrđuje se mjesečna naknada za rad članova Revizijskog odbora društva *VILLA DUBROVNIK d.d.*, u iznosu od 350,00 EUR (slovima: tristo pedeset eura).
- II.** Članovi Revizijskog odbora Društva imaju pravo na primitak od dana stupanja na snagu izbora na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste. Članovi čije je članstvo u Revizijskom odboru trajalo dio poslovne godine Društva, imaju pravo na primitak razmjerno vremenu trajanja njihova članstva.
- III.** Članovima Revizijskog odbora ako su ujedno članovi Nadzornog odbora ili ako s Društvom imaju sklopljen ugovor o radu, ne pripada pravo na novčanu naknadu iz toč. I. ove Odluke.
- IV.** Članovi Revizijskog odbora imaju pravo na naknadu odgovarajućih troškova koji su nastali tijekom obavljanja njihovih dužnosti.
- V.** Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Izvanrednoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

U Dubrovniku, 8. kolovoza 2024. godine

VILLA DUBROVNIK d.d.

Društvo **OTP banka d.d.** kao depozitar dioničara Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A, Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond, Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond, Erste Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Nestle zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond i Erste Plavi Arena zatvoreni dobrovoljni mirovinski (u daljnjem tekstu: „**Dioničar**“), kao dioničar društva **VILLA DUBROVNIK d.d.**, Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6, OIB: 66669628743 (u daljnjem tekstu: „**Društvo**“), sukladno članku 282. i članku 283. 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 - u daljnjem tekstu: ZTD), dana 8. kolovoza 2024. godine podnosi Društvu slijedeći:

PROTUPRIJEDLOG

prijedlogu odluke pod Ad 2. dnevnog reda Izvanredne glavne skupštine Društva sazvane za dan 8. kolovoza 2024. godine, u 10:00 sati

Protuprijedlog Ad 2. objavljenog dnevnog reda

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Dioničar je suglasan da se donese Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva, no predlaže također da se usvoji jedna dodatna djelatnost koju će društvo obavljati u okviru svog predmeta poslovanja (unutar članka 5. Statuta), kojom djelatnosti se daje mogućnost Društvu da proširi svoje poslovanje. Sukladno navedenom, Dioničar predlaže da se donese odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva te podnosi protuprijedlog prijedlogu odluke za točku 2. dnevnog reda na način da ista glasi, kako slijedi:

Ad 2. Donosi se:

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Statuta Društva

I. Članak 5. Statuta mijenja se u cijelosti i glasi:

„Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- | | |
|---------|--|
| 61.10.3 | <i>Taksiprijevoz na vodi</i> |
| * | <i>Frizerski salon i saloni za uljepšavanje</i> |
| * | <i>Djelatnost za njegu i održavanje tijela</i> |
| * | <i>Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, te prijevoz za vlastite potrebe</i> |
| * | <i>Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja</i> |
| * | <i>Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (catering)</i> |

- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih i domaćih tvrtki i osoba
- * Poslovanje nekretninama
- * Posredovanje u prometu nekretninama
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * Iznajmljivanje plovila (charter)
- * Rent-a-car
- * Taksi prijevoz
- * Usluge turističke agencije
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu
- * Ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- * Prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
- * Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Mjenjački poslovi
- * Djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija.

II. Članak 11. Statuta mijenja se u cijelosti i glasi:

„Organi Društva su:

- Glavna skupština;
- Nadzorni odbor;
- Uprava;
- Revizijski odbor.“

- III. Iza članka 20. dodaje se novi odjeljak „VII/4. REVIZIJSKI ODBOR“ te novi članak 21. koji glasi:

„Članak 21. (dvadesetprvi)

(1) Revizijski odbor Društva kao samostalan odbor ima tri člana koje bira i opoziva Glavna skupština Društva na prijedlog Nadzornog odbora Društva običnom većinom glasova na razdoblje od četiri godine. Članovi revizijskog odbora mogu biti opozvani i prije isteka razdoblja na koji su izabrani, a mogu biti ponovno izabrani po isteku istog. Skupština može izabrati zamjenike članova Revizijskog odbora.

(2) Najmanje jedan član revizijskog odbora mora biti stručan u području računovodstva i/ili revizije, a članovi revizijskog odbora kao cjelina moraju imati znanje o sektoru u kojem posluje Društvo.

(3) Članovi Revizijskog odbora izabiru predsjednika Revizijskog odbora.

(4) Revizijski odbor je samostalan u svom radu te donosi Poslovnik o svom radu.

(5) Revizijski odbor će biti nadležan obavljati poslove propisane Zakonom o reviziji sa svim izmjenama i drugim važećim propisima.

(6) Članovima Revizijskog odbora može se na njihov zahtjev platiti naknada. Naknadu i njenu visinu određuje i odobrava Glavna skupština Društva.“

- IV. Članci koji slijede nakon dosadašnjeg članka 21. dobivaju nove brojeve i to na način kako slijedi:

- dosadašnji članak 21. Statuta postaje članak 22. ;
- dosadašnji članak 22. Statuta postaje članak 23.;
- dosadašnji članak 23. Statuta postaje članak 24.;
- dosadašnji članak 24. Statuta postaje članak 25.

- V. Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

- VI. Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

- VII. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva i preda isti na potvrdu javnom bilježniku.

OBRAZLOŽENJE

Točkom Ad.2. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva, u pozivu objavljenom na internetskim stranicama sudskog registra od dana 3. srpnja 2024. godine, predložili su donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

Dioničar predlaže da se, sukladno obvezi propisanoj člankom 12. Zakona o kemikalijama („*Narone novine*“, br. 18/13, 115/18, 37/20), usvoji dodatna djelatnost koju će Društvo obavljati u okviru svog predmeta poslovanja. U odnosu na preostale predložene izmjene i dopune Statuta, Dioničar ističe da je s istima suglasan u cijelosti. S obzirom na navedeno, Dioničar Društva predlaže Izvanrednoj Glavnoj skupštini usvojiti protuprijedlog i donijeti navedenu odluku.

U Dubrovniku, dana 8. kolovoza 2024. godine

OTP banka d.d. kao depozitar za dioničare, Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A, Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond, Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond, Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Nestle zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond i Erste Plavi Arena zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

