



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.

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, Erste Plavi Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond, Erste Plavi Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Erste Plavi Nestle zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Erste Plavi Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Erste Plavi Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (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 - u daljnjem tekstu: ZTD), dana 1. listopada 2021. godine podnosi Društvu slijedeći:

PROTUPRIJEDLOG

prijedlogu odluke pod Ad 2. dnevnog reda Izvanredne glavne skupštine Društva
sazvane za dan 1. listopada 2021. godine, u 10:00 sati

Protuprijedlog Ad 2. objavljenog dnevnog reda

ODLUKA

o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva

Dioničar Društva je suglasan da se donese Odluka o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora, no isti izvještava kako je dana 29. rujna 2021. godine, u Zagrebu, preminuo jedan od predloženih članova za izbor u Nadzorni odbor – g. Tin Dolički. Sukladno navedenom, a uzimajući u obzir novonastalu i izvanrednu situaciju, Dioničar Društva predlaže da se donese odluka o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva te podnosi protuprijedlog prijedlogu odluke za točku 2. dnevnog reda na način da ista glasi, kako slijedi:

Ad 2. Donosi se:

ODLUKA

o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva

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.

OBRAZLOŽENJE

Točkom Ad.2. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva, u pozivu objavljenom u Narodnim novinama *NN 93/2021* od dana 25. kolovoza 2021. godine, predložio je donošenje odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora.

S obzirom na činjenicu da je 2.- predloženi za članstvo u Nadzornom odboru – g. Tin Dolički, preminuo dana 29. rujna 2021. godine, Dioničar Društva predlaže Izvanrednoj Glavnoj skupštini usvojiti protuprijedlog i donijeti navedenu odluku.

U Dubrovniku, dana 1. listopada 2021. 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, Erste Plavi Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond, Erste Plavi Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Erste Plavi Nestle zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Erste Plavi Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Erste Plavi Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

