



VILLA DUBROVNIK
DUBROVNIK

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

Marulićev trg 6
10000 Zagreb

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Ulica Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Internet stranice društva

Redovna dionica: VIDU, ISIN: HRVIDURA0009

Uvrštena na: Redovito tržište Zagrebačke burze

Matična država članica: Hrvatska

LEI oznaka: 747800H0KCA9Y55BZI68

Predmet: **Dopuna dnevnog reda Izvanredne glavne skupštine Društva**

Na temelju čl. 277., 278, 280. 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 i 40/19 - u daljnjem tekstu: ZTD), Uprava Društva VILLA DUBROVNIK d.d. Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6, OIB: 66669628743 (u daljnjem tekstu: Društvo), na zahtjev Dioničara DOGUS CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Zagreb, Petrinjska ulica 3, OIB: 84310760109, objavljuje:

**DOPUNU DNEVNOG REDA
Izvanredne glavne skupštine Društva**

sazvanu za dana 13. kolovoza 2021. godine u Dubrovniku, Hrvatska, u prostorijama sjedišta Društva, Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6, s početkom u 10:00 sati, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 7. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama, na internetskoj stranici Društva, a na način da se iza točke 3. dnevnog reda dodaje nova točka 4. i to:

Ad 4: 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



VILLA DUBROVNIK
DUBROVNIK

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. 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

III. Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora Društva počinje teći od 13. kolovoza 2021. godine i traje 4 godine.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Obrazloženje prijedloga:

Dioničar Društva, koji u Društvu ima udjele u visini većoj od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, zahtijeva da se navedeni prijedlog Odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva uvrsti u dnevni red i proceduru odlučivanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva, sazvanoj za dan 13. kolovoza 2021. godine. Isti smatra kako je potrebno i oportuno da mandat svim članovima Nadzornog odbora započne u istom trenutku, a radi lakše evidencije i djelovanja u budućnosti.

U Dubrovniku, 13. srpnja 2021.

VILLA DUBROVNIK d.d.