

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019), Uprava trgovačkog društva **HOTELI JADRAN d.d.**, sa sjedištem u Gradcu, Jadranska 2 (dalje u tekstu: Društvo), dana 28. srpnja 2020. godine donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine, te s tim u svezi objavljuje sljedeći poziv

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

trgovačkog društva **HOTELI JADRAN d.d.**, sa sjedištem u Gradcu, Jadranska 2, saziva se za dan 07. rujna 2020. godine u 13:30 sati, u uredu javnog bilježnika Vladimira Marčinka u Zagrebu, Palmotićeve 43a.

### I. Dnevni red Glavne skupštine:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Donošenje odluke o isključenju dioničara Topaz d.o.o. kao člana društva;
3. Donošenje odluke o podnošenju kaznene prijave protiv Topaz d.o.o. nadležnom državnom odvjetništvu
4. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu, razmatranje godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu te izvješća revizora Društva;
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2019. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
8. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave;
9. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2020. godinu;

Na zahtjev dioničara **TOPAZ d.o.o.**, Zagreb, Savska cesta 106, koji je pristigao Društvu prije sazivanja Glavne skupštine, uvrštavaju se i sljedeće točke dnevnog reda:

10. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
11. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva.

### II. Prijedlozi odluka:

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 2. i 3., kako slijedi:

Ad 2)

*"Dioničar Topaz d.o.o. Zagreb, Savska cesta 106, OIB: 99489283996, isključuje se kao član društva Hoteli Jadran d.d."*

Ad 3)

*"Uprava društva Hoteli Jadran d.d. će podnijeti kaznenu prijavu protiv društva Topaz d.o.o. Zagreb, Bohemian financing zrt. Budimpešta, te drugih povezanih osoba nadležnom državnom odvjetništvu."*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 5. do 9. dnevnog reda kako slijedi:

Ad 5)

*"Ostvareni gubitak Društva za 2019. godinu u visini od 552.209 kn pokrit će se iz budućeg poslovanja Društva."*

Ad 6)

*"Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2019. godini."*

Ad 7)

*"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2019. godini."*

Ad 8)

*"Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave, u tekstu prijedloga kako je navedeno u Prilogu ovog Poziva."*

Ad 9)

*"Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o., Selska cesta 90/B, Zagreb."*

Dioničar TOPAZ d.o.o. poslao je Društvu Zahtjev za sazivanje Izvanredne Glavne skupštine i obavijest o predloženom dnevnom redu, kojeg je Društvo zaprimilo 08.07.2020.g. u tijeku završnih priprema za sazivanje redovne Glavne skupštine te su stoga određene točke dnevnog reda predložene od dioničara za Izvanrednu Glavnu skupštinu uvrštene na dnevni red redovne Glavne skupštine, a određene točke se smatraju protuprijedlogom dioničara, pa tako dioničar TOPAZ d.o.o. podnosi Glavnoj skupštini Društva protuprijedlog odluka pod točkama 6. i 7. i donošenje odluka pod točkama 11. i 12. kako slijedi:

Ad 6) Odluka o uskrati davanja razrješnice članovima uprave Društva za 2019. godinu

*"Ne odobrava se rad (ne daje se razrješnica) članovima Uprave Društva za 2019. godinu."*

Ad 7) Odluka o uskrati davanja razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu

*"Ne odobrava se rad (ne daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu."*

Ad 10)

„I. Opozivaju se:

- predsjednik Nadzornog odbora Tamas Vitezy, Mađarska, Budimpešta, Maramaros ut. 47, OIB: 97749070873,

- zamjenik predsjednika Nadzornog odbora János Cseszlai, Mađarska, 1052 Budimpešta, Semmelweis u. 17 I.em 3., OIB: 90760216401,

- član Nadzornog odbora Lidia Deme Deže, Šibenik, Šibenskih vatrogasaca 3, OIB: 86397000627.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 11)

„I. Za članove Nadzornog odbora Društva imenuju se:

- Jellinek Dániel, 1148 Budapest, Kerepesi Út 52., Hungary, OIB: 78423289968

- Szöllősi Tamás, 1134 Budapest, Gidófalvy Lajos utca 31., 7./4., Hungary, OIB: 80179411113

- Kuntár Tamás, 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 42., Hungary, OIB: 28049596906.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

#### Obrazloženje uz točke dnevnog reda

Obrazloženje uz točke 2. i 3. dnevnog reda:

Predmetne točke uvrštene su na dnevni red temeljem zahtjeva predsjednika Nadzornog odbora sa sljedećim obrazloženjem: radi osnovane sumnje u zakonitost imenovanja zakonskog zastupnika dioničara Topaz d.o.o. Zagreb, koji je imenovan odlukom g. Csaba Torok-a stečajnog upravitelja jedinog člana i osnivača društva Topaz d.o.o. - društva Dalmacia holiday kft "f.a" (u stečaju) Budimpešta, a sve u interesu društva Bohemian financing zrt. Budimpešta koje je ujedno i vjerovnik društva Hoteli Jadran d.d. i vjerovnik društva Dalmacia holiday kft "f.a." Budimpešta, a protivno interesima i na štetu društva Hoteli Jadran d.d., radi čega su u Republici Mađarskoj podnesene odgovarajuće kaznene prijave, Nadzorni odbor radi zaštite interesa društva Hoteli Jadran d.d. predlaže donošenje odluka pod točkama 2. i 3. dnevnog reda.

Obrazloženje uz točku 4. dnevnog reda:

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu 2019., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku.

#### III. Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasaju o predloženoj točki dnevnog reda.

Obrasci prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći za zastupanje na Glavnoj skupštini mogu se dobiti u sjedištu Društva.

Temeljni kapital Društva iznosi 74.980.500,00 kuna i podijeljen je na 107.115 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 700,00 kuna koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitnog društva vode s oznakom HJDR-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime. Svakih 700,00 kuna nominalnog iznosa dionica, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

U skladu s člankom 14. stavkom 2. Statuta Društva te člankom 279. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, pravo sudjelovanja imaju dioničari kod kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

- a) da su posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, te
- b) da najkasnije pet dana prije održavanja Glavne skupštine prijave Upravi Društva namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Prijave za sudjelovanje podnose se u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva, te u navedenom roku moraju prispjeti Upravi Društva. U rok za podnošenje prijave ne uračunava se dan prispjeća prijave Upravi Društva i dan održavanja Glavne skupštine.

Prijenosi dionica učinjeni u razdoblju od petog dana prije dana održavanja Glavne skupštine te do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Materijali navedeni pod točkom 4. i 8. dnevnog reda dostupni su na uvid svim dioničarima Društva od dana objave ovog poziva sve do dana održavanja Glavne skupštine i to u prostorijama uprave Društva, svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 13,00 sati, kao i na internetskim stranicama Društva ([www.jadrandd.com](http://www.jadrandd.com)). Životopisi kandidata predloženih za članove Nadzornog odbora pod točkom 11. dnevnog reda te druga pojašnjenja vezana uz imenovanje navedenih kandidata, dana su u Zahtjevu za sazivanje Izvanredne Glavne skupštine i obavijesti o predloženom dnevnom redu uloženom po dioničaru Topaz d.o.o., koji je sastavni dio ovog Poziva.

#### IV. Prava dioničara

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz obrazloženje ili prijedlog odluke. Takve zahtjeve dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva te iste Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno

navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Protuprijedlozi dioničara trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine.

**Hoteli Jadran d.d.**  
Jadranska 2, GRADAC 2

  
HOTELI JADRAN d.d.  
Predsjednik Uprave László Attila Kerekes

Na temelju članka 247.a, a u svezi s člankom 276.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 148/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15. i 40/19., dalje u tekstu: ZTD), Nadzorni odbor trgovačkog društva **HOTELI JADRAN d.d.**, Gradac, Jadranska 2, OIB: 18099276986 (dalje u tekstu: Društvo) predlaže Glavnoj skupštini koja će se održati u 2020. godini da odobri sljedeću

## **POLITIKU PRIMITAKA ZA ČLANOVE UPRAVE**

### **1. Načela Politike primitaka**

Primici članova Uprave trebaju biti usklađeni s poslovnom strategijom i dugoročnim razvojem društva i biti dizajnirani na način da se održi konkurentnost Društva na tržištu rada, odnosno, kako bi se Društvu (i ovisnim trgovačkim društvima) omogućilo da ostvari kontinuitet maksimalnim umanjivanjem neželjene fluktuacije upravljačkog kadra. Istodobno, navedeni primici trebaju biti dizajnirani i s ciljem da se postigne maksimalna motiviranost članova Uprave, s obzirom na to da je njihova dužnost kreiranje poslovne politike društava, donošenje i provedba poslovnih odluka, upravljanje društvima, osiguravanje racionalnog i kvalitetnog poslovanja, te ostvarivanje rasta i razvoja društava. Motiviranost i pravična nagrađenost osoba koje imaju tako velika ovlaštenja osigurat će njihovu potpunu pozornost i angažiranost, što će donijeti pozitivan učinak u odnosu na poslovnu strategiju i dugoročan razvoj Društva, koje ima plan zadržati i uvećati svoj udio na turističkom tržištu u Republici Hrvatskoj.

Varijabilni primitci članova Uprave trebaju biti čvrsto povezani s pokazateljima uspješnosti i postignutim rezultatima.

Pri definiranju primitaka članova Uprave moraju se uzimati u obzir uvjeti radničkih primitaka i uvjeti rada radnika Društva.

### **2. Elementi primitaka članova Uprave**

Primici članova Uprave sastoje se od:

1. fiksnog dijela primitka
2. varijabilnog dijela primitka
3. ostalih primitaka.

### **3. Fiksni dio primitka**

Fiksni dio primitka članova Uprave predstavlja nepromjenjiv dio primitka (osnovnu bruto plaću) definiranu ugovorom o radu koji Društvo sklapa s Predsjednikom i Članovima Uprave. U ukupnom primitku članova Uprave fikсни dio primitka u postotku je veći od varijabilnog, te je udio njegovog neto iznosa u ukupnom godišnjem neto primitku najmanje 80%.

Fiksni dio primitka definiran je kao plaća u mjesečnom bruto iznosu i isplaćuje se članovima Uprave najkasnije do svakog 15. u mjesecu za rad obavljen u prethodnom mjesecu i ne ovisi o učinku ni ispunjenju ciljeva.

Na osnovnu plaću obračunava se i isplaćuje dodatak na radni staž, prema odredbama kolektivnog ugovora odnosno općeg akta društva.

#### 4. Varijabilni dio primitka

Ugovorom koji Društvo sklapa s članom Uprave može biti predviđen i varijabilni dio primitka (stimulativni dio) koji ovisi o postignutim rezultatima i ostvarenim ciljevima Društva predviđenim godišnjim poslovnim planom.

Iznos varijabilnog dijela primitka određuje Nadzorni odbor svojom posebnom odlukom, rukovodeći se sljedećim principima i mjerilima:

- pored osnovne plaće član uprave ima pravo na varijabilni (stimulativni) dio plaće (bonus) u slučaju da društvo ostvari EBITDU u iznosu 96% ili više sukladno odobrenom poslovnom planu,
- udio varijabilnog primitka u ukupnom primitku može biti najviše 20% godišnje neto plaće direktora, na koji iznos je Društvo dužno platiti pripadajuće poreze i doprinose,
- pri određivanju točnog iznosa varijabilnog dijela primitka, u obzir se uzimaju sljedeći pokazatelji: 1) godišnji financijski rezultati Društva, 2) operativno, strateško i razvojno poslovanje Društva u predmetnoj godini i 3) izvršenje individualnih ciljeva postavljenih članu Uprave.

Nadzorni odbor može donijeti odluku da se članovima Uprave varijabilni dio primitka neće isplatiti u slučaju da poslovni rezultati Društva nisu ispunjeni, nisu održivi ili predstavljaju jednokratno odstupanje od uobičajenih poslovnih praksi.

Nema odgode isplate dijela primitka ni prava društva na povrat varijabilnih dijelova primitka.

#### 5. Ostali primici

Članovi Uprave za vrijeme trajanja radnog odnosa imaju pravo na naknadu troškova smještaja.

Članovi Uprave, za vrijeme trajanja radnog odnosa imaju pravo na cjelodnevno korištenje mobilnog telefona, prijenosnog računala i službene kartice. Društvo snosi troškove vezane za korištenje mobilnog telefona, prijenosnog računala i službene kartice.

Članovi Uprave imaju pravo naknade od Društva i svih troškova u vezi s obavljanjem svojih poslova, primjerice službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u iznosu propisanih dnevnica, članarine u stručnim udruženjima, domaće i strane literature te pravo na naknadu svih dokumentiranih troškova koji se odnose na putne troškove i poslovnu reprezentaciju.

Članovi Uprave nemaju pravo na dionice kao dio primitka.

#### 6. Pojedinačni ugovori članova Uprave

Društvo s članovima Uprave ima zaključene ugovore o radu na neodređeno vrijeme, s time da članovi uprave imaju obvezu obnašanja dužnosti člana uprave do isteka mandata na koji su imenovani, a koji traje pet (5) godina.

Ugovor se može otkazati u skladu sa zakonskim odredbama.

Ukoliko Nadzorni odbor opozove člana Uprave od dužnosti prije isteka mandata, članu Uprave danom opoziva prestaje funkcija člana uprave, a pojedinačnim ugovorom s članom Uprave utvrđuje se da u tom slučaju Društvo može ili jednostrano raskinuti ugovor uz otkazni rok od 2 mjeseca (u jednoj varijanti) ili da je Društvo dužno članu Uprave ponuditi sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto koje odgovara osposobljenosti člana uprave (u drugoj varijanti). U potonjoj varijanti, ako član Uprave prihvati obavljanje ponuđenog radnog mjesta, pripada mu

pravo na plaću člana uprave još 3 mjeseca u visini plaće iz mjeseca koji je prethodio raskidu ugovora, u koji je uključena i plaća novog radnog mjesta u Društvu. Ako član Uprave ne prihvati ponudu na sklapanje ugovora za ponuđeno radno mjesto, isti ima pravo na otpremninu u iznosu od najviše 12 (dvanaest) mjesečnih plaća iz mjeseca koji je prethodio isteku ovog ugovora.

Istekom mandata člana Uprave, član Uprave nastavlja radni odnos u Društvu, a Društvo mu je dužno ponuditi sklapanje ugovora o radu koji odgovara stručnoj spremi, sposobnostima i radnom iskustvu člana uprave. Ako član Uprave ne prihvati ponudu na sklapanje ugovora za ponuđeno radno mjesto, isti ima pravo na otpremninu u iznosu od 12 (dvanaest) mjesečnih plaća iz mjeseca koji je prethodio isteku ugovora.

Osnovna mjesečna plaća, varijabilne komponente povezane s radom i ostali elementi kompenzacije te ostale nenovčane naknade i usluge utvrđuju se pojedinačnim ugovorom za svakog člana Uprave koji odobrava Nadzorni odbor. Omjer fiksne godišnje plaće i varijabilnog dijela (stimulacije) u okviru godišnjih ukupnih primitaka je 80:20.

Društvo članovima Uprave ne uplaćuje dobrovoljno mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Društvo nema obvezu dokupa članovima Uprave mirovinskog staža, ako oni po prestanku ugovora odlaze u mirovinu.

Pojedinačni ugovor člana Uprave može sadržavati dodatne pogodnosti kao što je pokriće troškova smještaja, obrazovanja ili edukacije te dodjela službenog automobila.

#### **7. Uzimanje u obzir radničkih primitaka i uvjeta rada**

Pri utvrđivanju primitaka uzimali su se u obzir radnički primici i uvjeti rada na način da se zadrži dosadašnji višegodišnji usklađeni odnos između primitaka članova Uprave i primitaka radnika. U obzir pri izračunu prosječnih primitaka su se uzimali svi primici, fiksni i varijabilni, svih radnika koji su, u posljednjih pet poslovnih godina, bili u radnom odnosu na puno radno vrijeme u Društvu, s ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, za vrijeme dok im je trajao takav radni odnos, na način da se bruto 1 i svih neoporezivih naknada svih zaposlenih radnika na puno radno vrijeme podijelio s brojem radnika zaposlenih na puno radno vrijeme u svakoj godini.

#### **8. Postupak donošenja, provedbe i nadzora politike primitaka**

Politiku primitaka utvrđuje Nadzorni odbor te istu podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.


Ako Glavna skupština ne odobri ovu Politiku primitaka, Nadzorni odbor će Politiku primitaka preispitati te istu podastrijeti na odobrenje na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor podastire ovu Politiku primitaka Glavnoj skupštini na odobrenje najmanje jednom u svake četiri godine od dana njezina donošenja i uvijek kada se ona znatno izmijeni.

Odluka Glavne skupštine i Politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnim na razdoblje od barem deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva, s naznakom datuma do kojeg će one važiti.

Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od 2020. do 2024. godine, a stupa na snagu danom njezina odobrenja od strane Glavne skupštine.

Nadzorni odbor zbog malog broja članova nema ustrojen odbor za nagrađivanja i imenovanja te slijedom toga isti nema nikakvu ulogu u postupku donošenja, provedbe i nadzora Politike primitaka.





Uprava i Nadzorni odbor jednom godišnje sastavljaju izvješće o primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti svakom trenutačnom ili bivšem članu Uprave i članu Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine te podastiru to izvješće Glavnoj skupštini na raspravljanje kao zasebnu točku dnevnog reda predmetne Glavne skupštine. Izvješće o primicima sadrži najmanje podatke navedene u Zakonu o trgovačkim društvima te ga ispituje revizor koji je ispituje i godišnja financijska izvješća Društva i dužan je sastaviti izvješće o ispitivanju izvješća o primicima. To izvješće prilaže se izvješću o primicima.


Društvo je dužno na razdoblje od deset godina objaviti i učiniti besplatno dostupnim na svojim internetskim stranicama izvješće o primicima i izvješće o ispitivanju izvješća o primicima nakon održane Glavne skupštine na kojoj je to izvješće podastrto za raspravu.

### **9. Odstupanje od Politike primitaka**

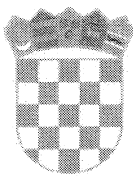
Od Politike primitaka smije se odstupiti u bilo kojem njenom dijelu ako se radi o preuzimanju manjih obveza za Društvo u odnosu na one koje utvrđuje ova Politika primitaka.

Ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva odnosno u slučaju promijenjenih prilika i stanja u Društvu koje bi značajno utjecale na sposobnost ispunjavanja međusobno ugovorenih prava i obveza kao i u slučaju promjene tržišnih okolnosti, Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od Politike primitaka na način da prilagodi ugovorene uvjete i parametre primitaka kako bi se učinci izvanrednih okolnosti uzeli u obzir na odgovarajući način. Nadzorni odbor o takvom privremenom odstupanju od Politike primitaka donosi posebnu odluku s konkretnim obrazloženjem. U tom slučaju od Politike primitaka se smije odstupiti u dijelu ugovaranja većeg udjela varijabilnog dijela i to do najviše 30% u odnosu na ukupne primitke ili u dijelu ugovaranja duljeg trajanja otkaznog roka do najviše 6 mjeseci ili u dijelu ugovaranja otpremnine koja može iznositi do najviše 12 (dvanaest) mjesečnih plaća isplaćenih u mjesecu koji prethodi raskidu ugovora.

Nadzorni odbor zadržava pravo izmjena ove Politike u slučaju promjena tržišnih okolnosti te će u takvom slučaju podnijeti Glavnoj skupštini na odobrenje prijedlog promjena sa obrazloženjem Glavnoj skupštini u skladu sa primjenjivim propisima.



**Tamas Vitezy,**  
Predsjednik Nadzornog odbora



Republika Hrvatska  
Javni bilježnik  
Kristian Hukelj  
Mrazovićeva 6/I  
10000 Zagreb

Hoteli Jadran d.d.  
Jadranska 2, GRADAC

BROJ: \_\_\_\_\_  
DATUM: 08.07.2020. 1

HOTELI JADRAN dioničko društvo za hotelijerstvo  
Jadranska 2  
21330 Gradac

**Predmet:**

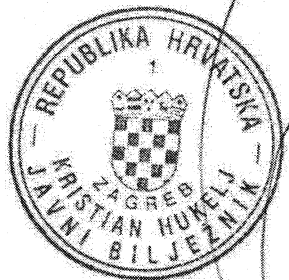
- Zahtjev za sazivanje izvanredne glavne skupštine i obavijest o predloženom dnevnom redu od 02.07.2020. g.
- Obavijest o stanju računa na 26.06.2020. g., izdana od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
- dostavlja se

U skladu s člankom 88. Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/15), a na temelju pisanog zahtjeva društva TOPAZ d.o.o. za projektiranje, gradnju i održavanje građevina, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Savska cesta 106, upisano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 100001468, OIB: 99489283996, EUID: HRSR.080544609, zastupano po Ivi Crnogorac, odvjetnici u Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb) Ivana Lučića 2/A, temeljem Punomoći od 11.06.2020. g., zaprimljenog u ovom javnobilježničkom uredu dana 02.07.2020. godine, radi slanja pisanog priopćenja - dostave

- Zahtjeva za sazivanje izvanredne glavne skupštine i obavijesti o predloženom dnevnom redu od 02.07.2020. g.
  - Obavijesti o stanju računa na 26.06.2020. g., izdana od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
- dostavljaju se predmetna pismena koje se u izvorniku nalaze u prilogu.

U Zagrebu, 02.07.2020. godine

S poštovanjem,



JAVNI BILJEŽNIK  
KRISTIAN HUKELJ

ZAJAVNOG BILJEŽNIKA  
KRISTIANA HUKELJA  
PRISILJENIK NIKOLINA GAZIĆ

**Prilog:**

- Zahtjev za sazivanje izvanredne glavne skupštine i obavijest o predloženom dnevnom redu od 02.07.2020. g.
- Obavijest o stanju računa na 26.06.2020. g., izdana od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
- obična kopija Punomoći, izdana od društva TOPAZ d.o.o.

U Zagrebu, 02.07.2020.

HOTELI JADRAN d.d.  
Jadranska 2  
21300 Gradac  
n/p Uprave i Nadzornog odbora

**Predmet: Zahtjev za sazivanje Izvanredne Glavne skupštine i obavijest o predloženom dnevnom redu**

Poštovani,

TOPAZ d.o.o. za projektiranje, gradnju i održavanje građevina sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa MBS:100001468, OIB: 99489283996, (dalje u tekstu: "*Dioničar*") je imatelj 92.717 dionica s pravom glasa izdavatelja HOTELI JADRAN dioničko društvo za hotelijerstvo sa sjedištem u Gradecu, Jadranska 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 060040135, OIB:18099276986 (dalje u tekstu: "*Društvo*"), oznake HJDR-R-A koje čine 85,56% upisanog temeljnog kapitala Društva, koje su dionice pohranjene na osnovnom računu Dioničara otvorenom kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. te zajednički daju 85,56% glasova od ukupnog broja dionica koje daju pravo glasa na glavnoj skupštini Društva.

Sukladno članku 278. stavcima 1. 2., u vezi s člankom 275. stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007 prijevod objave na strani jezik, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019), Dioničar ovime zahtijeva od Uprave Društva, a podredno i od Nadzornog odbora Društva, da sazove Glavnu skupštinu Društva te predlaže dnevni red za Glavnu skupštinu s pripadajućim točkama te odlukama kako je dalje navedeno:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara,
2. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva,
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva,
4. Donošenje odluke o uskrati davanja razrješnice za 2019. godinu:
  - a) članovima Uprave Društva
  - b) članovima Nadzornog odbora Društva.

## Ad 2. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Društva

I. Opozivaju se:

-predsjednik Nadzornog odbora Tamas Vitezy, Mađarska, Budimpešta, Maramaros ut. 47, OIB: 97749070873

-zamjenik predsjednika Nadzornog odbora János Cseszlai, Mađarska, 1052 Budimpešta, Semmelweis u. 17 1.em 3., OIB: 90760216401,

-član nadzornog odbora Lidia Deme Deže, Šibenik, Šibenskih vatrogasaca 3, OIB: 86397000627

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Ad 3. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

I. Za članove Nadzornog odbora Društva imenuju se:

-Jellinek Dániel, 1148 Budapest, Kerepesi út 52., Hungary, OIB: 78423289968

-Szöllösi Tamás, 1134 Budapest, Gidófalvy Lajos utca 31., 7./4., Hungary, OIB: 80179411113

-Kuntár Tamás, 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 42., Hungary, OIB: 28049596906

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4. Odluka o uskrati davanja razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora Društva za 2019. godinu

- a) Ne odobrava se rad (ne daje se razrješnica) članovima Uprave Društva za 2019. godinu;
- b) Ne odobrava se rad (ne daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.

#### Obrazloženje prijedloga odluka

Razlozi za podnošenje ovog zahtjeva proizlaze iz odredbi važećeg Zakona o trgovačkim društvima, koji propisuje da Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su izričito određena zakonom i statutom društva pa tako i o izboru i opozivu člana Nadzornog odbora i davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora. Isto tako, Dioničar predlaže Upravi da omogući radnicima Društva, u skladu sa odredbama važećeg Zakona o trgovačkim društvima i važećeg Zakona o radu, imenovati svog predstavnika u Nadzorni odbor. Tek ako radnici ne bi iskoristili svoje zakonsko pravo imenovanja jednog predstavnika u Nadzorni odbor, Dioničar bi predložio (i izabrao) trećeg, gore predloženog, člana Nadzornog odbora.

Dioničar, koji ima 85,56% glasova od ukupnog broja dionica koje daju pravo glasa na glavnoj skupštini Društva, dakle većinski dioničar Društva, je izgubio povjerenje u trenutne članove Nadzornog odbora i Uprave. Naime, društvo Bohemian Financing Zrt. je postao vlasnik 100% poslovnih udjela u Dioničaru temeljem sudske presude mađarskog suda, s obzirom da je Bohemian Financing Zrt. bio vjerovnik u likvidacijskom/stečajnom postupku, koji se vodio po mađarskom pravu, nad prijašnjim vlasnikom Dioničara. Nadalje, Bohemian Financing Zrt. ima ogromna potraživanja prema Društvu stečena ustupom tražbina od strane Raiffeisen Bank Zrt, kao ranijeg vjerovnika. Isto tako, Bohemian Financing Zrt. vodi više ovršnih postupaka na imovini Društva založenoj u korist ranijeg vjerovnika, dakle Raiffeisen Bank Zrt, a sada Bohemian Zrt.

Nadalje, Financijska Agencija je 2013. godine podnijela prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka nad Društvom zbog nepodmiranih obveza u iznosu većem od 26.000.000,00 kuna, a koji postupak je još uvijek u tijeku.

Iz svega navedenog, očigledno proizlazi da Uprava Društva nije dobro vodila poslovanje Društva, da se zaduživala iznad mogućnosti Društva kao što niti Nadzorni odbor nije nadzirao Upravu u skladu sa svojim zakonskim dužnostima. Još važnije, iz svega navedenog razvidno je da je Uprava u sukobu interesa sa Dioničarom Društva koji drži 85,56% temeljnog kapitala

Društva i kao takav je većinski vlasnik Društva. Zbog svega navedenog, od iznimne je važnosti za poslovanje i dobrobit Društva, hitno sazvati Izvanrednu Glavnu skupštinu Društva, kako se i predlaže u ovom Zahtjevu.

Nadalje, što se tiče novih članova Nadzornog odbora, čiji izbor se predlaže ovim Zahtjevom, niže se navodi kratki životopis za svakog člana, kako bi se pokazala ozbiljnost prijedloga Dioničara u pogledu novog Nadzornog odbora.

#### Jellinek Dániel

Godine 1997. osnovao je Kevin & Thorn Bt., čije su glavne aktivnosti bile poslovno savjetovanje, upravljanje krizama i management. Godinu dana kasnije, osnovana je kompanija Kevin & amp; Thorn Arbitrage Co., a 1999. godine grupa je usvojila ime Indotek. Indotek Grupa je trenutno vodeća na mađarskom tržištu komercijalnih nekretnina u kategorijama B i C. Zapošljava oko 360 ljudi i ima više od 300 nekretnina. Na tržištu upravljanja dugom osnovna djelatnost Grupe je stjecanje i s tim povezane poslovne aktivnosti korporativnih potraživanja vezano za nekretnine.

Portfelj nekretnina Indotek Grupe uključuje više od 20 uredskih zgrada, nekoliko hotela i mnogo skladišta i industrijskih prostora.

Indotek Grupa je počela proširivati svoj portfelj na tržištu komercijalnih nekretnina u 2014. godini te kao rezultat nedavne akvizicije, Grupa sada upravlja s 20 trgovačkih centara u Mađarskoj.

Jellinek Daniel je već član (predsjednik) Nadzornog odbora društva PRIMOSTEN dioničko društvo za hotelijerstvo i trgovinu, OIB: 77587041388 te direktor društva Denton Adria d.o.o. za usluge, OIB: 94881091249.

#### Szöllösi Tamás

Tijekom svoje 20-godišnje menadžerske karijere g. Szöllösi radio je kao savjetnik, rukovoditelj te direktor za ljudske resurse, upravljajući i nadgledajući operativnu učinkovitost kompanija.

Tijekom njegovih 14 godina rada u Indotek Grupi, broj zaposlenika se povećao sa 70 na 360 ljudi, a zahvaljujući kontinuiranoj optimizaciji poslovanja, Grupa je postala vodeća grupacija na tržištu nekretnina u Mađarskoj.

Kao manager (*chief executive officer*) Indotek Grupe, u svakodnevnom poslovanju, odgovoran je za upravljanje operativnim, kadrovskim i pravnim odjelima, osiguravajući da je njihov rad besprijekorne kvalitete.

#### Dr. Kuntár Tamás

Gospodin Kuntár diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Pečuhu 2009. Kasnije je stekao BSC diplomu na Poslovno-ekonomskom fakultetu s fokusom na financijama i računovodstvu. Deset godina radio je na različitim pozicijama pokrivajući multilateralne i bilateralne odnose u Ministarstvu ruralnog razvoja, a zatim u Ministarstvu vanjskih poslova i trgovine Mađarske. 2019. napustio je javni sektor i trenutno pokriva složene pravne projekte u Odvjetničkoj tvrtki dr. Hamar u Budimpešti.

Zaključno, sukladno članku 274. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari u stvarima društva svoja prava ostvaruju na Glavnoj skupštini. Kako bi dioničari mogli donijeti predložene odluke na Glavnoj skupštini Društva, Dioničar zahtjeva od Uprave, a podredno i Nadzornog odbora Društva, da u interesu Društva u najkraćem mogućem roku i bez odgode sazove Glavnu skupštinu Društva, a u svrhu donošenja gore opisanih odluka.

Sukladno članku 278. važećeg Zakona o trgovačkim društvima, Glavnu skupštinu mora se sazvati ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od

dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te skupštine. S obzirom da Dioničar drži dionice Društva koje čine 85,56% upisanog temeljnog kapitala Društva, tako je ispunjen uvjet da dioničari koji predlažu sazivanje Glavne skupštine imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva.

Nadalje, budući da ovaj prijedlog sadrži i svrhu i razlog sazivanja Izvanredne Glavne skupštine ispunjeni su svi ostali uvjeti propisani člankom 278. važećeg Zakona o trgovačkim društvima pa Dioničar zahtijeva da se ista sazove bez odgode.

S poštovanjem,

Dioničar:

Za Topaz d.o.o.

**ODVJETNICA  
IVA CRNOGORAC**

Iva Crnogorac, po punomoći



BRED ŠNJE  
KLIRINŠKO  
DEPOZITARNO  
DRUŠTVO  
Hrenzelova 52a, p.p. 409  
10002 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 (1) 4607 300  
Fax: +385 (1) 4607 596  
www.skdd.hr

OIB: 99489283996



159726062020/575667567

TOPAZ D.O.O.  
SAVSKA CESTA 106  
10000 ZAGREB

1000001

### OBAVIJEST O STANJU RAČUNA NA 26.06.2020 (15:24)

Uvjeti za izradu obavijesti - Oznaka ulagatelja: 5824222 Oznaka računa: 5824222 Oznaka izdavatelja: SVI Oznaka VP: SVI

Oznaka računa: 5824222		Vrsta računa: OSNOVNI RAČUN ULAGATELJA			
Naziv računa: TOPAZ D.O.O. (1/1)					
Vlasnik/nositelj računa: suovlaštenici/imatelj:					
5824222 TOPAZ D.O.O., OIB: 99489283996, vlasnik/nositelj računa, imatelj u omjeru (1/1)					
OZNAKA VR. PAPIRA	REGISTRACIJA POZICIJE	VRSTA POZICIJE/STATUS OTPLATE	KOLIČINA	% TEM.KAP.	
HJDR-R-A	AGRB-B AGRAM BROKERI D.D.	SLOBODNA POZICIJA/OTPLAČENO	284	0,2651	
	HJDR-I HOTELI JADRAN D.D.	SLOBODNA POZICIJA/OTPLAČENO	26	0,0243	
	RBA-B RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	SLOBODNA POZICIJA/OTPLAČENO	92.407	86,2690	
nominalni iznos: 64.901.900,00 HRK tržišna vrijednost: 11.126.040,00 HRK			Ukupno:	92.717	86,5584
Napomena: zadnja tržišna cijena od 120,00 HRK zabilježena je 09.06.2020					

Ova je obavijest pravovajljana bez potpisa i pečata.

# PUNOMOĆ

# POWER OF ATTORNEY

Mi, niže potpisani:

We, the undersigned:

TOPAZ d.o.o.

(ime/tvrtka / (company) name)

Savska cesta 106, Zagreb (Grad Zagreb)  
(adresa sjedišta / registered address)

99489283996  
(OIB / PIN)

opunomoćujemo

empower

DIVJAK, TOPIĆ, BAHTIJAREVIĆ & KRKA OD d.o.o.

(tvrtka / company name)

Zagreb, Ivana Lučića 2A/18  
(adresa sjedišta / registered address)

58186870694  
(OIB / PIN)

te sljedeće odvjetnike:

and the following attorneys-at-law:

Iva Crnogorac, Marija Gojević Šparavec, Ana-Marija Grubišić Čabraja,

a u slučaju njihove spriječenosti,  
sljedeće odvjetnike:

who may be substituted by  
the following attorneys-at-law:

Emir Bahtijarević, Mario Krka, Damir Topić,

ili odvjetničke vježbenike:

or trainees:

Andrea Gubić, Marta Hren, Marko Knežević, Antonia Mihaljević, Sanja Novoselić,  
Barbara Šimić, Ana Šrporečić, Iva Vukoja,

da nas zastupaju

to represent us

pred HOTELI JADRAN d.d., Jadranska 2, Gradac  
(Općina Gradac), OIB: 18099276986,

before HOTELI JADRAN d.d., Jadranska 2, Gradac  
(Općina Gradac), OIB: 18099276986,

u vezi sa sastavljanjem i slanjem zahtjeva TOPAZ  
d.o.o., Zagreb, OIB: 99489283996, kao većinskog  
dioničara HOTELI JADRAN d.d., Gradac, OIB:  
18099276986, upravi i/ili nadzornom odboru  
HOTELI JADRAN d.d., Gradac, OIB: 18099276986 za  
sazivanje izvanredne glavne skupštine HOTELI  
JADRAN d.d., Gradac, OIB: 18099276986 s ciljem i  
svrhom kako je opisano u zahtjevu.

in connection with drafting and sending a request of  
TOPAZ d.o.o., Zagreb, OIB: 99489283996, as the  
majority shareholder of HOTELI JADRAN d.d.,  
Gradac, OIB: 18099276986, to the Management  
Board and/or Supervisory Board of HOTELI JADRAN  
d.d., Gradac, OIB: 18099276986 for convening an  
Extraordinary General Assembly of HOTELI JADRAN  
d.d., Gradac, OIB: 18099276986, with the aim and  
purpose as described in the request.

Ova je punomoć sastavljena na hrvatskom i  
engleskom jeziku, pri čemu prevladava hrvatska  
inačica.

This Power of Attorney is made in the Croatian and  
English languages, whereof the Croatian version  
shall prevail.

Za slučaj spora u vezi mandata po ovoj punomoći  
pristajemo na nadležnost suda u Zagrebu.

Any disputes arising out of or in connection with this  
Power of Attorney shall be resolved before the  
competent court in Zagreb.

Mjesto/ Place: Budimpešta/ Budapest

Datum/ Date: 2020-06-11

Ime i prezime (tiskanim slovima)/

Printed Name: CECILIA NIKOLETTA FATA

Funkcija/ Position: direktor/director

Potpis/ Signature:



2020-06-11 Hoteli Jadran dd-Change of management JG-9275

1/1

F