

Na temelju odredbe članka 39. Statuta, a sukladno odredbama članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva, sukladno svojoj Odluci o sazivanju Glavne skupštine, objavljuje

P O Z I V
za
GLAVNU SKUPŠTINU
trgovačkog društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.
Podgora (Općina Podgora)
Mrkušića dvori 2
MBS: 060008652
OIB: 90637704245

Glavna skupština trgovačkog društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. održat će se dana 31. kolovoza 2018. godine u 15,00 sati u sjedištu ureda Odvjetničkog društva BUŠURELO, ŽUŽUL i partneri d.o.o., Boškovićeva 13a, Zagreb.

Skupština će imati sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova;
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješće o stanju Društva, prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2017. godini i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2017. godini;
4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2017. godinu;
5. Izvješće o temeljnim financijskim izvještajima Društva za 2017. godinu;
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2017. godini;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu;
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu;
10. Donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora društva, MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora;
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta i usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva.

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:

Prijedlog uz točku 2.

Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju za 2017. godinu.

Prijedlog uz točku 3.

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješće o stanju Društva, prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2017. godini i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2017. godini.

Prijedlog uz točku 4.

Prima se na znanje Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2017. godinu.

Prijedlog uz točku 5.

Primaju se na znanje temeljna financijska izvješća Društva za 2017. godinu.

Prijedlog uz točku 6.

Utvrdjuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2017. godine ostvarilo dobit u iznosu od 8.510.912,30 kn.

Cjelokupna ostvarena dobit u iznosu od 8.510.912,30 kn rasporediti će se u zadržanu dobit Društva.

Prijedlog uz točku 7.

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad Uprave u 2017. godini.

Prijedlog uz točku 8.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva, kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini.

Prijedlog uz točku 9.

Za revizora Društva za 2017. godinu imenuje se revizorska tvrtka, Anis REVIZIJA d.o.o., OIB : 64094041583, Zagreb, ulica Ljudevita Posavskog 36 b.

Prijedlog uz točku 10.

Bira se Goran Čujić iz Pule, Uskočka ulica 8, OIB: 13518341568, za novog člana Nadzornog odbora Društva, MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora i to s danom 31. kolovoza 2018. godine umjesto člana Nadzornog odbora Društva gospodina Tihomira Antunovića iz Zagreba, Ladučka 36/B, OIB: 74192891208, obzirom je isti podnio ostavku s mjesta predsjednika Nadzornog odbora Društva i člana Nadzornog odbora Društva slijedom čega je temeljem rješenja Trgovačkog suda u Splitu od dana 4. lipnja 2018. godine pod poslovnim brojem Tt-18/5266-2 izvršen upis promjene članova Nadzornog odbora društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora.

Mandat novog izabranog člana Nadzornog odbora Gorana Čujića počinje teći s danom 31. kolovoza 2018. godine i traje do dana 03. ožujka 2021. godine.

Prijedlog uz točku 11.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Na temelju odredbi članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi sljedeću odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

- 1) Mijenja se članak 31. Statuta Društva tako da isti sada glasi:

Članak 31.

„Nadzorni odbor sastavljen je iz izabranih, odnosno imenovanih članova.

Jednog člana Nadzornog odbora, sukladno Zakonu, imenuje Radničko vijeće, odnosno sindikalni povjerenik u funkciji radničkog vijeća.

Ostale članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština.

Osobe predložene za članove Nadzornog odbora dužni su dostaviti Glavnoj skupštini pisanu izjavu da su pripravnici obnašati dužnost člana Nadzornog odbora te da za to ne postoje Zakonom propisane prepreke.

Glavna skupština može opozvati izabrane članove Nadzornog odbora i prije isteka mandata.”

- 2) Mijenja se članak 50. Statuta Društva tako da isti sada glasi:

Članak 50.

„Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, zamjenjuju se svi raniji Statuti Društva, od kojih je posljednji usvojen dana 03. ožujka 2017. godine, kao i provedbeni akti donijeti na temelju istih.

Uprava i Nadzorni odbor, dužni su, svaki u okvirima svojih ovlaštenja, u roku od 12 mjeseci od dana upisa ovog Statuta u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda, donijeti nove interne akte Društva potrebne za organizaciju i uredno poslovanje Društva.

Do donošenja novih internih akata Društva, primjenjivat će se interni akti koji su na snazi, izuzev onih njihovih odredaba koje su u suprotnosti s ovim Statutom ili zakonom."

3) Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva koji se nalazi u prilogu ove odluke i dostavlja sudskom registru nadležnog trgovačkog suda radi uvrštenja u zbirku isprava.

POZIV DIONIČARIMA:

Pozivaju se svi dioničari Društva, da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

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

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.266.250 (slovima: petmilijunadvjestašezdesetšestisućadvjestapedeset) dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (desetkuna), koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Svakih 10,00 kn (desetkuna) nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

Na Glavnoj skupštini dioničari mogu sudjelovati u njezinom radu ako su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine. Dioničari svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine mogu prijaviti do dana održavanja Glavne skupštine, odnosno do dana 31. kolovoza 2018. godine, do 14,50 sati.

Svakih 10,00 kn (desetkuna) nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se u Ured Uprave Društva, na adresu: Podgora (Općina Podgora) Mrkušića dvori 2 i moraju prispjeti u Ured Uprave Društva ili na adresu sjedišta Društva u kojem će se održati Glavna skupština.

Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu, u koju svrhu su dužne prezentirati dokaz (izvod iz sudskog registra ili punomoć).

Pozivaju se dioničari i/ili njihovi punomoćnici da na dan održavanja Glavne skupštine dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravodobne registracije sudionika i izrade popisa sudionika Glavne skupštine.

Prilikom registracije dioničari i/ili njihovi punomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica) te za utvrđivanje svojstva punomoćnika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe ne stariji od 30 (trideset) dana ako ti dokumenti nisu ranije dostavljeni).

Materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dani dioničarima na uvid od dana objave sazivanja Skupštine Društva u Uredu Uprave u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 11 do 12 sati te na internetskoj stranici Društva www.mhr-podgora.com.

POSTUPAK GLASOVANJA PREKO OPUNOMOĆENIKA I PISMENIM PUTEM:

Dioničar kojega će na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne, odnosno fizičke osobe. Punomoći kao i svi prilozi punomoći moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im priložiti prijevod ovjerene od ovlaštenog sudskog tumača.

U tu svrhu može se koristiti obrascem punomoći koji je dostupan na internetskoj stranici Društva www.mhr-podgora.com te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.

Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom, u koju svrhu i s ovlaštenjem da opunomoćenik glasuje na Skupštini.

Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdavatelja punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog registra).

Uredno popunjene i potpisane glasačke listiće dioničari dostavljaju, zajedno s prijavom sudjelovanja, u Ured Uprave Društva na gore navedenu adresu.

Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, predanim do početka Glavne skupštine, uzet će se u obzir prilikom glasovanja, ako dioničari pri glasovanju ne odluče drugačije.

Svi dioničari čiji originalni i uredno potpisani glasački listići budu predani prije održavanja Glavne skupštine i koji osobno ili zastupani po zastupniku odnosno opunomoćeniku budu prisutni na Glavnoj skupštini, unijet će se u popis prisutnih i zastupanih dioničara na Glavnoj skupštini te će se glasovi dani njihovim glasačkim listićima uzeti u obzir prilikom glasovanja na Glavnoj skupštini.

Obrazac glasačkog listića dostupan je na internetskoj stranici Društva te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED:

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA:

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 (četrnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: Podgora (Općina Podgora) Mrkušića dvori 2.

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici društva www.mhr-podgora.com Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA:

Uprava mora na Skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog statutom, iduća Glavna skupština održati će se istog dana odnosno dana 31. kolovoza 2018.

godine na istom mjestu s istim dnevnim redom, ali s početkom u 19,00 sati, bez obzira na postojanje kvoruma.



MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.