

Na temelju odredbe članka 39. Statuta trgovačkog Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora, 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 23. kolovoza 2019. godine u 14.00 sati u uredu Društva, Šarengradska 1, 6. kat, Zagreb.**

Utvrđuje se kako će Skupština trgovačkog Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora imati sljedeći dnevni red:

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

11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu;
12. Utvrđenje isteka mandata i prestanka članstva člana Nadzornog odbora Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora;
13. Donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora;

O točkama 4., 5., 6., 7. i 12. Dnevnog reda se ne glasa, već se iste primaju na znanje. Sve ostale točke Dnevnog reda izglasavaju se običnom većinom od ukupno prisutnog i zastupljenog broja dionica.

---

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

**PRIJEDLOG ODLUKE  
uz točku 2. dnevnog reda**

- I. Opoziva se **JOZIP BULJAN** iz Makarske, Kotiška 24, OIB: 14459667492 s funkcije predsjednika Glavne skupštine Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora i to s danom 23. kolovoza 2019. godine.
- II. Opoziva se **GORDANA VLADIMIR** iz Podgore, Makarska 7, OIB: 00224112174 s funkcije zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora i to s danom 23. kolovoza 2019. godine.
- III. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG ODLUKE  
uz točku 3. dnevnog reda**

- I. Bira se **BORAN BUŠURELO** iz Zagreba, Berislavićeva 20, OIB: 69367926457 za predsjednika Glavne skupštine Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora i to s danom 23. kolovoza 2019. godine. Mandat predsjednika Glavne skupštine traje 4 godine.
- II. Bira se **BORIS IVANČIĆ** iz Splita, Ulica Slobode 24/a OIB: 84346725935 za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora i to s danom 23. kolovoza 2019. godine. Mandat zamjenika predsjednika Glavne skupštine traje 4 godine.
- III. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG**  
**uz točku 4. dnevnog reda**

Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju za 2018. godinu.

**PRIJEDLOG**  
**uz točku 5. dnevnog reda**

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 2018. godini i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2018. godini.

**PRIJEDLOG**  
**uz točku 6. dnevnog reda**

Prima se na znanje Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu.

**PRIJEDLOG**  
**uz točku 7. dnevnog reda**

Primaju se na znanje temeljna financijska izvješća Društva za 2018. godinu utvrđena sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima od strane Uprave i Nadzornog odbora trgovačkog Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora. Suglasnost na financijska izvješća Nadzorni odbor dao je na svojoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2019. godine.

**PRIJEDLOG ODLUKE**  
**uz točku 8. dnevnog reda**

- I. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2018. godine ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od **8.867.026,00 kuna**.
- II. Ostvarena dobit nakon oporezivanja u iznosu od 8.867.026,00 kuna rasporediti će se:
  - 1. u zakonske rezerve Društva** - u iznosu od **868.896,95** kuna
  - 2. u zadržanu dobit Društva** - u iznosu od **7.998.129,05** kuna.
- III. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG ODLUKE  
uz točku 9. dnevnog reda**

- I. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad Uprave u 2018. godini.
- II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG ODLUKE  
uz točku 10. dnevnog reda**

- I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva, kojom se odobrava njihov rad u 2018. godini.
- II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG ODLUKE  
uz točku 11. dnevnog reda**

- I. Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se revizorska tvrtka, **Anis REVIZIJA d.o.o.**, OIB: 64094041583, Zagreb, ulica Ljudevita Posavskog 36 b.
- II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG  
uz točku 12. dnevnog reda**

Utvrđuje se istek mandata člana Nadzornog odbora **IVE KORIČIĆ** iz Zagreba, Jagnedje 1, OIB: 77552266009 Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora i to s danom 24. srpnja 2019. godine, s kojim danom prestaje njezino članstvo u Nadzornom odboru Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora.

**PRIJEDLOG ODLUKE  
uz točku 13. dnevnog reda**

- I. Bira se **TIHOMIR ANTUNOVIĆ** iz Zagreba, Vjenceslava Richtera 4, dipl. oec., OIB: 74192891208 za novog člana Nadzornog odbora Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora i to s danom 23. kolovoza 2019. godine.
- II. Mandat novog izabranog člana Nadzornog odbora Tihomira Antunovića počinje teći s danom 23. kolovoza 2019. godine i traje do dana 23. kolovoza 2023. godine.

\*\*\*

## **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: petmilijunadvjestošezdesetšesttisućadvjestopedeset) dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (desetkuna), koje se u depozitoriju 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 na 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 trebaju prijaviti. Prijava mora prispjeti na adresu Društva najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u Ured Uprave Društva, na adresu: Podgora (Općina Podgora) Mrkušića dvori 2. Datum odašiljanja preporučene pošiljke smatra se datumom prijave sudjelovanja.

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).

Izvešće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini, Izvešće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja Društva u 2018. godini, Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješće o stanju Društva, Odluka o utvrđivanju financijskih izvješća, prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2018. godini i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2018. godini, Izvešće o temeljnim financijskim izvještajima Društva za 2018. godinu i svi ostali 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.medorahotels.com](http://www.medorahotels.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.medorahotels.com](http://www.medorahotels.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, adresom, OIB-om i brojem identifikacijskog dokumenta, 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 glasanja, ako dioničari pri glasanju 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 glasanja na Glavnoj skupštini.

Obrazac glasačkog listića dostupan je na internetskoj stranici Društva: [www.medorahotels.com](http://www.medorahotels.com) 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 prispjeca protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici Društva [www.medorahotels.com](http://www.medorahotels.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 dana 23. kolovoza 2019. godine u 15:00 sati na istom mjestu s istim dnevnim redom.

\*\*\*

  
**MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.**