

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 11. kolovoza 2017. godine, u 13,00 sati u Upravnoj zgradi MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. u Podgori, Mrkušića dvori 2.

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 2016. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješće o stanju Društva, prijedlog odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u poslovnoj 2016. godini i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2016. godini;
4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2016. godinu;
5. Izvješće o temeljnim financijskim izvještajima Društva za 2016. godinu;
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u poslovnoj 2016. godini;
7. Donošenje odluke o pokriću prenesenih gubitaka iz ranijih razdoblja;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu;
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu;
11. Donošenje odluke o opozivu predsjednika Glavne skupštine društva, MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora;
12. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine društva, MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora.

Prijedlog uz točku 9.

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 2016. 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 pokriću gubitaka ostvarenih u poslovnoj 2016. godini i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2016. godini.

Prijedlog uz točku 4.

Prima se na znanje Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu.

Prijedlog uz točku 5.

Primaju se na znanje temeljna financijska izvješća Društva za 2016. godinu.

Prijedlog uz točku 6.

Gubitak u poslovanju Društva iz 2016. godine u iznosu od 4.311.000,04 kn (slovima: četirijunastotristojedanaesttisućakunaičetirilipe) pokriti će se upotrebom kapitalnih rezervi.

Prijedlog uz točku 7.

Preneseni gubitak u poslovanju Društva iz ranijih razdoblja, zaključno s 31. prosinca 2015. godine, u sveukupnom iznosu od 141.385.000,24 kn (slovima: stočetrestjedanmilijuntristoosamdesetpettisućakunaidvadesetčetirilipe) pokriti će se upotrebom kapitalnih rezervi.

Prijedlog uz točku 8.

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad Uprave u 2016. godini.

Prijedlog uz točku 9.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva, kojom se odobrava njihov rad u 2016. godini.

Prijedlog uz točku 10.

Za revizora Društva za 2016. godinu imenuje se revizorska tvrtka, Anis REVIZIJA d.o.o., OIB : 64094041583, Zagreb, ulica Ljudevita Posavskog 36 b.

Prijedlog uz točku 11.

Opoziva se Marijo Vrsaljko iz Podgore, OIB : 08010900370 sa funkcije predsjednika Glavne skupštine društva, MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora i to sa danom 11. kolovoza 2017. godine.

Prijedlog uz točku 12.

Bira se Jozip Buljan iz Makarske, OIB : 14459667492 za predsjednika Glavne skupštine društva, MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora i to sa danom 11. kolovoza 2017. 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: petmilijunadvjestašezdesetšesttisućadvjestapedeset) 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 11. kolovoza 2017. godine, do 12,50 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.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 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: 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:

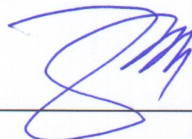
Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim 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 (četnaest) 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.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 25. kolovoza 2017. godine u isto vrijeme na istom mjestu s istim dnevnim redom.



MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

