

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa Statutom dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam SOLARIS, Hoteli Solaris 86, Šibenik, OIB: 26217708909, Uprava Društva postupajući po odluci o sazivanju Glavne skupštine dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik, od 13.05.2019., kao sazivač Glavne skupštine objavljuje poziv za održavanje GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva SOLARIS d.d., Šibenik, koja će se održati 28.06.2019. u 12 sati u sjedištu Društva na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i

– verifikacija prijava, punomoći, utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala, popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika i utvrđivanje kvoruma

– potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati

– izbor predsjednika Glavne skupštine Društva

2. Odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu:

a) izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu

b) izvješće Uprave o stanju Društva u 2018. godini

c) izvješće Uprave o konsolidiranom godišnjem izvješću društva za 2018. godinu

d) izvješće ovlaštenog revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, OIB:11686457780, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2018. godini

e) izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2018. godini

f) donošenje odluke o prihvaćanju izvješća neovisnih ovlaštenih revizora za 2018. godinu

g) donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu

h) donošenje odluke o usvajanju konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu

i) donošenje odluke o upotrebi dobiti iz 2018. godine

j) donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2018. godini

3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu

5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu

6. Donošenje Odluke o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva po isteku mandata

7. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

Ad 1. Prijedlog odluke uz točku 2. f) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju izvješća neovisnih ovlaštenih revizora:

»Prihvaća se izvješće neovisnog ovlaštenog revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, OIB:11686457780, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2018. godini.«

Ad 2. Prijedlog odluke uz točku 2. g) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća:

»Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2018. godinu.«

Ad 3. Prijedlog odluke uz točku 2. h) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu:

»Usvaja se konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu «

Ad 4. Prijedlog odluke uz točku 2. i) dnevnog reda – odluka o upotrebi dobiti iz 2018. godine:

„Sveobuhvatna dobit društva Solaris d.d. Šibenik iz poslovne 2018. godine u iznosu od 2.982.514,22 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.“

Ad 5. Prijedlog odluke uz točku 2. j) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora:

»Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2018. godini.«

Ad 6. Prijedlog odluke uz točku 3. dnevnog reda – davanje razrješnice Upravi Društva:

»Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Solaris d.d. za poslovnu 2018. godinu.«

Ad 7. Prijedlog odluke uz točku 4. dnevnog reda – davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva:

»Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik za poslovnu 2018. godinu.«

Ad 8. Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 5. dnevnog reda – izbor revizora Društva za 2019. godinu:

„Za revizora Društva za 2019. godinu izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, OIB:11686457780.“

Ad 9. Prijedlog odluke uz točku 6. dnevnog reda o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora:

„Donosi se Odluka o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva po isteku mandata 07.08.2019. godine i to za:

-Lazarelu Komlen, dipl.oec., Fijanova 8, Zagreb, OIB 21550807611, rođ.22.05.1964. god.-član Nadzornog odbora.

Ad 10. Prijedlog Odluke uz točku 7. dnevnog reda – izbor jednog člana Nadzornog odbora, za novo mandatno razdoblje :

„Za novo mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 08.08.2019.g. izabire se slijedeći član Nadzornog odbora:

Lazarela Komlen, dipl.oec., Fijanova 8, Zagreb, OIB 21550807611, rođ.22.05.1964. god.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da su kao dioničari upisani u registar dionica Društva

– da Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik. Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i preko opunomoćenika. Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Punomoći se mogu dostaviti ili predati osobno u sjedištu Društva ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini.

Obrasci prijave i punomoći sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog, kao pomoć dioničarima.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Internetska stranica Društva na kojoj su dostupne obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima je

www.amadriapark.com.

Obrasci prijave i punomoći te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka i koji su

navedeni u ovom pozivu, dioničari mogu dobiti na uvid, i to radnim danom od 8 do 11 sati u Upravi Društva u sjedištu Društva na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik, počevši od objave ovog poziva. Za sve dodatne obavijesti, dioničari se mogu obratiti Upravi Društva.

Dioničari sami snose troškove prisustvovanja na Skupštini.

Zahtjev dioničara za stavljanje nekog predmeta na dnevni red i da se to objavi na temelju članka 278. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva www.amadriapark.com.

Obavještavaju se dioničari da rok za dostavu prijedloga dioničara iz članka 282. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima u svezi s protuprijedlogom dioničara prijedlogu odluke koju je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem te rok za prijedloge dioničara za izbore i imenovanja članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva iz članka 283. Zakona o trgovačkim društvima, iznosi najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine te se dostavlja na adresu navedenu u ovom pozivu. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva www.amadriapark.com.

Obavještavaju se dioničari o pravu dioničara da budu obaviješteni na temelju članka 287. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava Društva će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovanju Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva www.amadriapark.com.

Glavna skupština može se održati, raditi i odlučivati, ako su na sjednici nazočni dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno raspolažu dionicama čija nominalna vrijednost iznosi više od 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala.

U slučaju da na Glavnoj skupštini ne bude prisutan kvorum, sukladno čl. 40. Statuta zakazuje se nova Glavna skupština za 18.07.2019.g. u 12 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara, a odluke će se donositi većinom zastupljenih glasova u Skupštini.

Prilog ovog poziva br. 1.

Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini

Za Glavnu skupštinu Solarisa d.d., Šibenik koja će se održati 28.06.2019. u 12 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik.

Ja _____ (ime, prezime i adresa) datum rođenja _____, OIB: _____,

broj osobne iskaznice _____ imatelj sam _____ redovnih dionica Solarisa d.d., Šibenik serije »A« nominalne vrijednosti _____ kuna, prijavljujem se za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Ova prijava vrijedi i za iduću Glavnu skupštinu koja će se u nedostatku kvoruma na sazvanoj Glavnoj skupštini održati 18.07.2019. u 12 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Potpis dioničara _____

Prijava primljena _____

Potpis _____

Prilog ovog poziva br. 2

PUNOMOC

kojom ja: _____

(ime, prezime, adresa, datum rođenja, broj osobne iskaznice i OIB dioničara – davatelja punomoći)

opunomoćujem:

_____ (ime, prezime, adresa, datum rođenja, broj osobne iskaznice i OIB opunomoćenika)

da me zastupa na Glavnoj skupštini društva Solarisa d.d., Šibenik, koja će se održati 28.06.2019. u 12 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva na adresi: Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik.

Opunomoćenik je ovlašten zastupati me na označenoj Glavnoj skupštini, a naročito je ovlašten za predlaganje, raspravljanje, odlučivanje i glasovanje po svim točkama dnevnog reda o kojima će se odlučivati na ovoj Skupštini.

Opunomoćenik raspolaže s _____ glasova, a koje je davatelj punomoći stekao upisom, ustupanjem, odnosno kupnjom _____ redovnih dionica Solarisa d.d., Šibenik serije »A«.

Ova punomoć vrijedi i za iduću Glavnu skupštinu koja će se u nedostatku kvoruma na sazvanoj Glavnoj skupštini održati kako je navedeno u pozivu za sudjelovanje.

U _____ (mjesto), _____ 2019.g.

Potpis davatelja punomoći

Primljeno dana _____

Potpis _____

SOLARIS d.d.

Solaris d.d. Šibenik

Predsjednik uprave

Goran Zrilić

Objavljeno 18.05.2019