

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 izvanredne Glavne skupštine dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik, od 20. veljače 2019. godine, kao sazivač izvanredne Glavne skupštine objavljuje poziv za održavanje

## IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva SOLARIS d.d., Šibenik, koja će se održati 01. travnja 2019. godine u 12 sati u sjedištu Društva na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik.

Za izvanrednu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje izvanredne 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 izvanredna Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati

– izbor predsjednika izvanredne Glavne skupštine Društva

2. Donošenje odluke o ukidanju Odluke Glavne skupštine Društva od 27.06.2018. god. o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu.

3. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu.

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. dnevnog reda o ukidanju Odluke Glavne skupštine Društva od 27.06.2018. god. o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu:

“Ukida se i stavlja izvan snage Odluka Glavne skupštine Društva Solaris d.d. Šibenik od 27.06.2018. godine o imenovanju revizorske tvrtke Kopun revizije d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, OIB: 07933708965, za revizora Društva Solaris d.d. za 2018. godinu. „

Ad.2. Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 3. dnevnog reda – donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu:

„Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, OIB:11686457780.“

Uvjeti za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja u radu izvanredne Glavne skupštine te korištenje pravom glasa na izvanrednoj 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 izvanrednoj Glavnoj skupštini, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik. Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva.

Na izvanrednoj 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 izvanrednoj 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.solaris.hr](http://www.solaris.hr).

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 izvanrednoj Glavnoj 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 izvanredne 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.solaris.hr](http://www.solaris.hr).

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 izvanredne 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.solaris.hr](http://www.solaris.hr).

Obavještavaju se dioničari o pravu dioničara da budu obaviješteni na temelju članka 287. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava Društva će na izvanrednoj 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.solaris.hr](http://www.solaris.hr).

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

U slučaju da na izvanrednoj Glavnoj skupštini ne bude prisutan kvorum, sukladno čl. 40. Statuta zakazuje se nova izvanredna Glavna skupština za 19.04. 2019.g. u 12 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Nova izvanredna 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 izvanrednu Glavnu skupštinu Solarisa d.d., Šibenik koja će se održati 01. travnja 2019. godine 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 19.04. 2019.g. u 12 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Potpis dioničara \_\_\_\_\_

Prijava primljena \_\_\_\_\_

Potpis \_\_\_\_\_

Prilog ovog poziva br. 2.

PUNOMOĆ

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 izvanrednoj Glavnoj skupštini društva Solarisa d.d., Šibenik, koja će se održati 01. travnja 2019. godine u 12 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva na adresi: Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik.

Opunomoćenik je ovlašten zastupati me na označenoj izvanrednoj 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 izvanrednu Glavnu skupštinu koja će se u nedostatku kvoruma na sazvanoj izvanrednoj 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



*Solaris d.d.*

HOTELI SOLARIS 86 | 22000 ŠIBENIK

IBAN: 26217708909

Predsjednik uprave

Goran Zrilić