

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, dalje u tekstu: **ZTD**) te članka 39. Statuta **društva SOLARIS d.d.**, Šibenik (Grad Šibenik), Hoteli Solaris 86, OIB: 26217708909 (dalje u tekstu: **Društvo**), Uprava je dana 18. siječnja 2021., uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU SOLARIS d.d.

koja će se održati **dana 5. ožujka 2021. u 12,00 sati** u sjedištu Društva
u Šibeniku (Grad Šibenik), Hoteli Solaris 86.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara Društva te njihovih opunomoćenika, utvrđivanje kvoruma i izbor predsjednika glavne skupštine;
2. Donošenje odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu;
3. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica.

Na temelju članka 280. st. 3. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor navode prijedloge odluka koje predlažu da se donesu na Glavnoj skupštini:

Ad 2. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

ODLUKU

o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

Članak 1.

Društvo povlači s uvrštenja na redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611 (dalje u tekstu: **Zagrebačka burza**) sve uvrštene dionice, tj. 617.719 (slovima: šesto sedamnaest tisuća sedamsto devetnaest) redovnih dionica nominalnog iznosa 300,00 kn, izdane u nematerijaliziranom obliku, koje se vode u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom SLRS-R-A, ISIN: HRSLRSRA0007.

Članak 2.

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara Društva koji glasuju protiv ove odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru – stalna služba u Šibeniku, sukladno članku 341. st. 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 65/2018, 17/2020; dalje u tekstu: **ZTK**).

S obzirom na to da se dionicama Društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na ovu Glavnu skupštinu u glasilu Društva, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora, sukladno odredbi članka 341. st. 9. ZTK.

Članak 3.

Uprava je dužna odmah nakon donošenja ove odluke podnijeti prijavu radi upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru – stalna služba u Šibeniku.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru – stalna služba u Šibeniku ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, sukladno članku 341. st. 7. podst. 1. ZTK, a u svim ostalim slučajevima protekom šest mjeseci od dana upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru – stalna služba u Šibeniku.

Članak 5.

Uprava je dužna nakon upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru – stalna služba u Šibeniku, bez odgode, izvijestiti Zagrebačku burzu o ovoj odluci dostavljanjem ove odluke i rješenja suda o upisu ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru – stalna služba u Šibeniku.

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

ODLUKU

o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

Članak 1.

Na temelju članka 233. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019; dalje u tekstu: **ZTD**), Glavna skupština daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne Odluke Glavne skupštine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinoga donošenja.

POZIV DIONIČARIMA DRUŠTVA

Temeljni kapital Društva iznosi ukupno 185.315.700,00 kuna i podijeljen je na 617.719 redovnih dionica s nominalnim iznosom od 300,00 kn po dionici. Sve dionice Društva izdane su u nematerijaliziranom obliku i upisane u depozitorij pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, dioničkom društvu, Zagreb, Heinzelova 62a, MBS 080138626, OIB 64406809162, pod oznakom SLRS-R-A, ISIN: HRSLRSRA0007. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Pozivaju se svi dioničari Društva na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju one osobe u pogledu kojih su istovremeno ispunjena oba sljedeća uvjeta, i to:

- da su kao dioničari upisani u registar dionica;

- da uredna prijava dioničara Društva o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini prispije Društvu najkasnije 5 dana prije održavanja Glavne skupštine, što znači najkasnije do 27. veljače 2021.

Dioničare Društva mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, na temelju valjane pisane punomoći. Obrasci punomoći i prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini su objavljeni na internetskoj stranici Društva www.amadriapark.com, a dioničari obrasce mogu i osobno preuzeti u prostorijama Društva.

Prijave za sudjelovanje i punomoći se mogu predati osobno u sjedištu Društva u Šibeniku (Grad Šibenik), Hoteli Solaris 86, tijekom radnog vremena od 8,00 do 16,00 sati ili dostaviti putem preporučene pošiljke na adresu SOLARIS d.d., Šibenik (Grad Šibenik), Hoteli Solaris 86, s naznakom „Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini”.

Dioničari Društva, zastupnici i punomoćnici dioničara Društva koji na vrijeme ne prijave sudjelovanje, neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Svaki radni dan, u vremenu od 8,00 do 16,00 sati u poslovnim prostorijama Društva, dioničari mogu:

- pisano prijaviti Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini;
- dati punomoć punomoćnicima ili zastupnicima za zastupanje i glasovanje na Glavnoj skupštini,
- izvršiti uvid u sve materijale i dokumentaciju koja predstavlja podlogu za donošenje predloženih odluka, odnosno o kojoj ili na temelju koje će se raspravljati i odlučivati na Glavnoj skupštini. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Radi mjera opreza povezanih sa širenjem koronavirusa (COVID-19) molimo dioničare da svoj dolazak u sjedište Društva najave dan ranije na e-mail adresu: tajnica@amadriapark.com ili telefonom na kontakt: 022/361-048. U slučaju da zbog okolnosti vezanih uz pandemiju uzrokovanu virusom COVID-19 održavanje Glavne skupštine ne bude moguće, uprava će donijeti odluku o njezinu opozivu te će o istom obavijestiti dioničare.

Osim u prostorijama Društva, kako je naprijed navedeno, sadržaj poziva za Glavnu skupštinu te svi materijali, kao i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a, dostupne su na internetskoj stranici Društva www.amadriapark.com.

Obavještavaju se dioničari Društva o pravima:

- dioničari Društva koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljenog kapitala Društva, imaju pravo zahtijevati nadopunu dnevnog reda Glavne skupštine i objavu istog, uz navođenje obrazloženja i prijedloga odluke, uz uvjete da Društvo primi takav zahtjev najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, sukladno članku 278. st. 2. ZTD-a;
- svi dioničari Društva imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlozima odluka Uprave i Nadzornog odbora, a koji prijedlog Društvo mora primiti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine da bi postupilo sukladno članku 282. st. 1. ZTD-a. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini;
- svi dioničari Društva imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlozima odluke o imenovanju revizora Društva, a koji prijedlog Društvo mora primiti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine da bi postupilo sukladno članku 283. st. 1. ZTD-a;
- svi dioničari Društva imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave da im se daju obavijesti o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, te ostalim pitanjima, sukladno članku 287. ZTD-a.

Glavna skupština može valjano donositi odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju dionice koje daju više od polovine glasova u skupštini Društva. Ako na ovoj Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određen člankom 40. Statuta Društva, nova Glavna skupština će se održati, u skladu sa člankom 40. Statuta Društva, dana **26. ožujka 2021. u 12,00** sati na istom mjestu.

SOLARIS d.d.