

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 17.05.2023. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje poziv za održavanje

GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva SOLARIS d.d., Šibenik, koja će se održati 29.06.2023.god. u 11 sati u sjedištu Društva na adresi Hoteli Solaris 86, Šibenik.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i

- verifikacija prijave, 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 2022. godinu:

- a) izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima i stanju Društva za 2022. godinu.
- b) izvješće Uprave o konsolidiranom godišnjem financijskom izvješću i stanju Društva za 2022. godinu.
- c) izvješće ovlaštenog revizora BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2022. godini.
- d) izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2022. godini.
- e) godišnje Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva za 2022. godinu
- f) donošenje odluke o prihvaćanju izvješća neovisnih ovlaštenih revizora za 2022. godinu.
- g) donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu.
- h) donošenje odluke o usvajanju konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu.
- i) donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2022. godine.
- j) donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2022. godini.
- k) donošenje odluke o odobrenju Godišnjeg Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva.

3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu.

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu.

5. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva smanjenjem temeljnog kapitala.
6. Odluka o izmjenama Statuta Društva.
7. Donošenje odluke o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva po isteku mandata.
8. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva.
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za 2023. godinu.

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

AD 2. f)

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

»Prihvaća se izvješće neovisnog ovlaštenog revizora BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2022. godini.«

AD 2. g)

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

»Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva Solaris d.d. Šibenik za 2022. godinu.«

AD 2. h)

Prijedlog odluke uz točku 2. h) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća:

»Usvaja se konsolidirano godišnje financijsko izvješće Društva Solaris d.d. Šibenik za 2022. godinu.«

AD 2. i)

Prijedlog odluke uz točku 2. i) dnevnog reda – odluka o raspodjeli dobiti iz 2022. godine:

» Dobit društva Solaris d.d. Šibenik iz poslovne 2022. godine u iznosu od 4.803.351,41 kn (637.514,29 eura) raspoređuje se za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina «

AD 2. j)

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 2022. godini.«

AD 2. k)

Prijedlog odluke uz točku 2. k) dnevnog reda - donošenje odluke o odobrenju Godišnjeg Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva:

»Odobrava se Godišnje Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva za 2022. godinu«

AD 3.

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

»Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik, za poslovnu 2022. godinu.«

AD 4.

Prijedlog odluke uz točku 4. dnevnog reda – davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva:

»Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik, za poslovnu 2022. godinu.«

Ad 5. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva smanjenjem temeljnog kapitala

1. Utvrđuje se da temeljni kapital društva Solaris d.d. upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku iznosi 185.315.700,00 kn (sto osamdeset pet milijuna tristo petnaest tisuća sedamsto kuna), a podijeljen je na 617.719,00 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 300,00 kn (tristo kuna) po dionici. Dionice Društva izdane su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri koji se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom SLRS-I i izdane su na ime. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.
2. Ovom Odlukom, koja se donosi zbog usklađenja temeljnog kapitala Društva s odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22), postojeći iznos temeljnog kapitala preračunava se u iznos izražen u euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn) uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su utvrđena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
3. U skladu s točkom 2. ove Odluke, temeljni kapital Društva iznosi 24.595.620,15 eura (dvadeset četiri milijuna petsto devedeset pet tisuća šesto dvadeset eura i petnaest centa), a nominalni iznos jedne dionice iznosi 39,82 eura (trideset devet eura i osamdeset dva centa).
4. Sa svrhom usklađenja smanjuje se temeljni kapital Društva s iznosa od 24.595.620,15 eura (dvadeset četiri milijuna petsto devedeset pet tisuća šesto dvadeset eura i petnaest centa) za iznos od 504.579,15 eura (petsto četiri tisuće petsto sedamdeset devet eura i petnaest centi) na iznos od 24.091.041,00 eura (dvadeset četiri milijuna devedeset jednu tisuću i četrdeset jedan euro).
5. Usklađenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica s iznosa od 39,82 eura (trideset devet eura i osamdeset dva centa) za iznos 0,82 eura (osamdeset dva centa) na iznos od 39,00 eura (trideset devet eura).
6. Iznos od 504.579,15 eura (petsto četiri tisuće petsto sedamdeset devet eura i petnaest centi) za koji je smanjen temeljni kapital prenosi se u rezerve kapitala Društva.
7. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 24.091.041,00 eura (dvadeset četiri milijuna devedeset jednu tisuću i četrdeset jedan euro) i podijeljen je na 617.719 (šesto sedamnaest tisuća sedamsto devetnaest) redovnih dionica nominalnog iznosa 39,00 eura (trideset devet eura).
8. Usklađenjem temeljnog kapitala, smanjenjem, ne mijenjaju se postojeća prava koja pripadaju dioničarima na temelju zakona i Statuta Društva.

9. Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

10. Ova odluka stupa na snagu s danom upisa u sudski registar.

Ad. 6. Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka o izmjeni članka 11., članka 12. i članka 35. Statuta Društva

1. U Članku 11. u prvom stavku zadnja rečenica se briše.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 24.091.041,00 eura (dvadeset četiri milijuna devedeset jednu tisuću i četrdeset jedan euro). Odlukom skupštine Društva od 29.06.2023. godine, a sve radi usklađenja temeljnog kapitala Društva i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22), temeljni kapital je smanjen s iznosa od 24.595.620,15 eura (dvadeset četiri milijuna petsto devedeset pet tisuća šesto dvadeset eura i petnaest centa) za iznos od 504.579,15 eura (petsto četiri tisuće petsto sedamdeset devet eura i petnaest centi) na iznos 24.091.041,00 eura (dvadeset četiri milijuna devedeset jednu tisuću i četrdeset jedan euro).“

Dosadašnji stavak 2 postaje stavak 3.

Stavak 3 mijenja se i glasi:

„Od procijenjene vrijednosti društvenog kapitala rezervirano je kod Hrvatskog fonda za privatizaciju na ime neriješenih imovinsko pravnih odnosa 695.827,00 kn, odnosno 92.352,11 eura.“

2. Članak 12. mijenja se i glasi:

„Društvo je u postupku pretvorbe društvenog poduzeća u dioničko društvo izdalo 726.990,00 dionica (slovima: sedam sto dvadeset šest tisuća devet sto devedeset dionica). Smanjenjem temeljnog kapitala Društva iz članka 11. stavka 1. Statuta Društva smanjio se broj dionica Društva sa 726.990,00 dionica na 617.719,00 dionica (slovima: šesto sedamnaest tisuća sedam sto devetnaest) nominalne vrijednosti svake dionice od 300,00 kuna.“

„Nakon preračunavanja u euro i usklađenja sa zakonskim odredbama utvrđuje se da je Temeljni kapital Društva podijeljen na 617.719,00 dionica (slovima: šesto sedamnaest tisuća sedam sto devetnaest) nominalne vrijednosti svake dionice od 39,00 eura.“

3. Članak 35. stavak 2 mijenja se i glasi:

„Za rad u Nadzornom odboru članovima pripada nagrada od 398,17 eura neto po održanoj sjednici“.

4. Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

5. Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku.

6. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

7. Izmjene Statuta valjane su od trenutka upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zadru-stalna služba u Šibeniku.

Ad 7.

Prijedlog odluke uz točku 7. dnevnog reda o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora:

„Donosi se Odluka o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva po isteku mandata 07.08.2023. godine i to za:

- Lazarela Komlen, Opatija, Maršala Tita 79, OIB: 21550807611 , rođ. 22. svibnja 1964. g.“

Ad 8.

Prijedlog Odluke uz točku 8. dnevnog reda – izbor jednog člana Nadzornog odbora, za novo mandatno razdoblje:

„Za novo mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 08.08.2023.g. izabire se slijedeći član Nadzornog odbora:

- Lazarela Komlen, Opatija, Maršala Tita 79, OIB: 21550807611 , rođ. 22. svibnja 1964.g.“

Ad 9.

Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 9. dnevnog reda – izbor revizora Društva za 2023. godinu:

„Za revizora Društva za 2023. godinu izabire se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236“

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, zakazuje se nova Glavna skupština za 17.07.2023 .g. u 11 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 29.06.2023.god. u 11 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 17.07.2023 .g. u 11 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 Glavnoj skupštini društva Solarisa d.d., Šibenik, koja će se održati 29.06.2023.god. u 11 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), _____ 2023.g.

Potpis davatelja punomoći

Primljeno dana _____

Potpis _____

SOLARIS d.d.

Solaris d.d. Šibenik


Predsjednik uprave

Goran Zrilić