

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 15.05.2024. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje poziv za održavanje

### **GLAVNE SKUPŠTINE**

dioničkog društva SOLARIS d.d., Šibenik, koja će se održati 28.06.2024.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 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 2023. godinu:

- a) izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima i stanju Društva za 2023. godinu.
- b) izvješće Uprave o konsolidiranom godišnjem financijskom izvješću i stanju Društva za 2023. godinu.
- c) izvješće ovlaštenog revizora BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2023. godini.
- d) izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2023. godini.
- e) godišnje Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva Društva za 2023. godinu
- f) donošenje odluke o prihvaćanju izvješća neovisnih ovlaštenih revizora za 2023. godinu.
- g) donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu.
- h) donošenje odluke o usvajanju konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu.
- i) donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2023. godine.
- j) donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2023. 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 2023. godinu.

#### 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu.

5. Odluka o izmjenama Statuta Društva.
6. Odluka o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora.
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 2024. 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 2023. 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 2023. 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 2023. godinu.«

**AD 2. i)**

Prijedlog odluke uz točku 2. i) dnevnog reda – odluka o raspodjeli dobiti iz 2023. godine:

» Dobit društva Solaris d.d. Šibenik iz poslovne 2023. godine u iznosu od 1.066.747,44 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. godinu.«

**Ad 5.** Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Odluka članak 35. Statuta Društva

Članak 35. stavak 2 mijenja se i glasi:

„Za rad u Nadzornom odboru članovima se isplaćuje nagrada i to u visini koju određuje Glavna skupština svojom odlukom.“

1. Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku.
2. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.
3. Izmjene Statuta valjane su od trenutka upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zadru stalna služba u Šibeniku.
4. Ova odluka stupa na snagu s danom upisa u sudski registar.
5. Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

**Ad. 6.** Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Prijedlog odluke uz točku 6. dnevnog reda – Donošenje odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora:

1. Donosi se odluka da se članovima Nadzornog odbora od dana donošenja ove Odluke odobrava mjesečna nagrada za rad u neto iznosu od 1.000,00 eura (slovima: tisuću eura).

**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 20.08.2024. godine i to za:

Tamara Župan Badanjak, Zagreb, Vladimira Nazora 18, OIB: 28139893071 , rođ. 06. travnja 1974. 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 20.08.2024.g. izabire se sljedeći član Nadzornog odbora:

Tamara Župan Badanjak, Zagreb, Vladimira Nazora 18, OIB: 28139893071 , rođ. 06. travnja 1974. g.“

#### **Ad 9.**

Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 9. dnevnog reda – izbor revizora Društva za 2024. godinu:

„Za revizora Društva za 2024. 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](http://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](http://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](http://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](http://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 16.07.2024 .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 28.06.2024.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 16.07.2024 .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 28.06.2024.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, raspravljavanje, 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), \_\_\_\_\_ 2024.g.

Potpis davatelja punomoći

\_\_\_\_\_

Primljeno dana \_\_\_\_\_

Potpis \_\_\_\_\_

SOLARIS d.d.

Solaris d.d. Šibenik

  
HOTEL SOLARIS 86 | 22000 ŠIBENIK  
T: 24217708909

Predsjednik uprave

Goran Zrilić