

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 09.05.2025. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje poziv za održavanje

GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva SOLARIS d.d., Šibenik, koja će se održati 27.06.2025. godine 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 2024. godinu:

- a) izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima i stanju Društva za 2024. godinu.
- b) izvješće Uprave o konsolidiranom godišnjem financijskom izvješću i stanju Društva za 2024. godinu.
- c) izvješće ovlaštenog revizora BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2024. godini.
- d) izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2024. godini.
- e) donošenje odluke o prihvatanju izvješća neovisnih ovlaštenih revizora za 2024. godinu.
- f) donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu.
- g) donošenje odluke o usvajanju konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2024. godinu.
- h) donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2024. godine.
- i) donošenje odluke o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2024. godini.

3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu.

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu.

5. Odluka o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora.

6. Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za 2025. godinu.

7. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva.

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

AD 2. e)

Prijedlog odluke uz točku 2. e) 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 2024. godini.«

AD 2. f)

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

»Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva Solaris d.d. Šibenik za 2024. godinu.«

AD 2. g)

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

»Usvaja se konsolidirano godišnje financijsko izvješće Društva Solaris d.d. Šibenik za 2024. godinu.«

AD 2. h)

Prijedlog odluke uz točku 2. h) dnevnog reda – odluka o raspodjeli dobiti iz 2024. godine:

» Dobit društva Solaris d.d. Šibenik iz poslovne 2024. godine u iznosu od 2.526.389,89 EUR raspoređuje se za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina «

AD 2. i)

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

»Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2024. godini.«

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 2024. 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 2024. godinu.«

AD. 5.

Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

Prijedlog odluke uz točku 5. 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 6.

Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 6. dnevnog reda – izbor revizora Društva za 2025. godinu:

„Za revizora Društva za 2025. godinu izabire se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236“

AD 7.

Prijedlog odluke uz točku 7. dnevnog reda – Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva:

Odluka o izmjeni Statuta Društva

1. Članak 9. mijenja se i glasi:

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 50 Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 52 Trg. na malo; popravak predmeta za kućanstvo
- 55 Ugostiteljstvo
- 60 Kopneni prijevoz; cjevovodni transport
- 61 Pomorski i riječni prijevoz
- 63 Prateće i pomoćne djelatnosti u prometu
- 71.1 Iznajmljivanje automobila
- 71.21 Iznajmljivanje ost. kopnenih prom. sredstava
- 71.22 Iznajmljivanje plovila
- 71.3 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
- 71.4 Iznajm. predmeta za os. uporabu i kuć., d. n.
- 92.61 Rad sportskih objekata
- 92.62.1 Djelatnost marina
- 92.62.2 Ostale sportske djelatnosti
- 92.71 Djelatnost kockarnica i kladionica
- 92.72 Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.
- 93.01 Pranje i kem. čišć. tekstila i krzn. proizv.
- 93.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- 05.02 Mrjestilišta i ribnjaci
- * uzgoj ribe u morskoj vodi

- * uzgoj oštriga i dagnji
- * mjenjačnice
- * OSIM trgovina medicinskim i farmaceutskim proizvodima i otrovima
- * OSIM trgovina oružja, streljiva i eksplozivnih tvari
- * OSIM učeničkih i studentskih domova
- * OSIM željezničkog prijevoza
- 15.81 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- 15.82 Proizvodnja dvopeka i kekisa; proizvodnja trajnoga peciva i kolača
- * Naplata parkiranja, nadzor i čuvanje vozila na parkiralištu, premještanje i odvoženje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Športska poduka
- * Organizirane izvannastavne školske športske aktivnosti i studentske športske aktivnosti
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, Wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih ribe, rakova i školjaka i dr.
- * Ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * Poljoprivredna djelatnost
- * Priređivanje igara na sreću
- * Lutrijske igre
- * Igre u casinima
- * Kladioničke igre
- * Igre na sreću na automatima
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
- * Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda - ekološka proizvodnja
- * Prerada u ekološkoj proizvodnji
- * Trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda
- * Djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- * Skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- * Servis i popravci svih vrsta električnih aparata i postrojenja
- * Servisiranje klima uređaja i uređaja s freonima
- * Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- * Djelatnost pružanja usluga informacijskog društva

- * Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * Provedba programa izobrazbe osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * Neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- * Izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
- * Izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
- * Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
- * Izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
- * Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
- * Izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
- * Izrada elaborata katastarske izmjere
- * Izrada elaborata tehničke reambulacije
- * Izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
- * Izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
- * Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
- * Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
- * Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
- * Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
- * Izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
- * Tehničko vođenje katastra vodova
- * Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
- * Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
- * Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
- * Izrada geodetskog projekta
- * Iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
- * Izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine
- * Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
- * Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
- * Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
- * Izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
- * Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štitićena područja

- * Stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga; tehničkim vođenjem katastra vodova; izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja; izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja; izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije; izradom građevinskog projekta; iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine; izradom geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine; geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja; praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja; izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štitićena područja

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

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 16.07.2025. godine 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 27.06.2025.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 16.07.2025 .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 27.06.2025. godine 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), _____ 2025.g.

Potpis davatelja punomoći

Primljeno dana _____

Potpis _____

SOLARIS d.d.

Solaris d.d. Šibenik

Predsjednik uprave

Goran Zrilić


