



MEDORA
HOTELS & RESORTS

Na temelju odredbe članka 39. Statuta trgovačkog Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d., a sukladno odredbama članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor i Uprava Društva, sukladno svojoj Odluci o sazivanju Glavne skupštine, objavljuju

P O Z I V
za

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog Društva
MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.
Podgora (Općina Podgora)
Mrkušića dvori 2
MBS: 060008652
OIB: 90637704245
VRIJEDNOSNICA: HPDG (HPDG-R-A)
LEI: 3157002LOV8L7ILA0941
ISIN: HRHPDGRA0006
KOTACIJA: ZSE, Redovito tržište
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

Glavna skupština trgovačkog Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d., održat će se **dana 23. kolovoza 2024. godine u 11.00 sati u Zagrebu, na adresi Ulica Grada Vukovara 74.**

Utvrđuje se kako će Skupština trgovačkog Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora imati sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova;
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2023. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća i izvješće o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2023. godini;

Dotakni more, zagrlj planinu.

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABAHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 10.480.124,00 EUR uplaćeno u cijelosti
UKUPAN BROJ DIONICA: 7.896.250 • DIREKTOR: Tihomir Antunović • PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina



4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2023. godinu;
5. Izvješće o temeljnim financijskim izvještajima Društva za 2023. godinu;
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2023. godini;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2023. godinu;
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu;
10. Donošenje Odluke o utvrđivanju Politike primitaka.

O točkama 1., 2., 3., 4. i 5. Dnevnog reda se ne glasa, već se iste primaju na znanje. Sve ostale točke Dnevnog reda izglasavaju se običnom većinom od ukupno prisutnog i zastupljenog broja dionica.

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:

**PRIJEDLOG
uz točku 2. dnevnog reda**

Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2023. godinu.

**PRIJEDLOG
uz točku 3. dnevnog reda**

Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća i izvješće o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2023. godini.

Dotakni more, zagrlj planinu.



**PRIJEDLOG
uz točku 4. dnevnog reda**

- I. Prima se na znanje Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2023. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG
uz točku 5. dnevnog reda**

- I. Primaju se na znanje temeljna financijska izvješća Društva za 2023. godinu. Financijska izvješća Nadzorni odbor razmatrao je i, sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima, utvrdio na svojoj sjednici održanoj dana 14.06.2024. godine.
- II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG ODLUKE
uz točku 6. dnevnog reda**

- I. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2023. godine ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od **1.627.400,80 EUR**.
- II. Ostvareni dobitak raspoređuje se:
- 1. u zadržanu dobit** - u iznosu od 1.627.400,80 EUR.
- III. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG ODLUKE
uz točku 7. dnevnog reda**

- I. Daje se razrješnica direktoru Tihomiru Antunoviću kao jedinom članu Uprave Društva kojom se odobrava rad Uprave za poslovnu 2023. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Dotakni more, zagri planinu.



**PRIJEDLOG ODLUKE
uz točku 8. dnevnog reda**

- I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva, kojom se odobrava njihov rad u 2023. godini.
- II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG ODLUKE
uz točku 9. dnevnog reda**

- I. Za revizora Društva za 2024. godinu imenuje se revizorska tvrtka **BDO Croatia d.o.o.**, OIB: 76394522236, Zagreb, Radnička cesta 180.
- II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG ODLUKE
uz točku 10. dnevnog reda**

Sukladno članku 247.a. Zakona o trgovačkim društvima, odobrava se i utvrđuje Politika primitaka podastarta od strane Nadzornog odbora, u tekstu kako slijedi:

CILJEVI POLITIKE PRIMITAKA

Cilj politike primitaka je uspostavljanje sustava primitaka članova uprave u cilju osiguranja postojanja propisanih i transparentnih politika i postupaka za utvrđivanje primitaka članova Uprave i usklađivanja njihovih interesa s dugoročnim interesima Društva. Ovo se očituje u pogledu nagrađivanja članova uprave razmjerno njihovim područjima djelovanja i razinom odgovornosti. Primici članova Uprave trebaju biti u skladu s veličinom i financijskim stanjem društva, moraju biti primjereni razini preuzetih dužnosti i odgovornosti članova uprave za poslovanje društva, a moraju biti uskladu i s gospodarskim i socijalnim okruženjem. Doprinos primitaka poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva Primici članova Uprave imaju iznimno visok stupanj važnosti u kontekstu ostvarivanja poslovne strategije i dugoročnog razvoja trgovačkog društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

Navedeni primici su dizajnirani na način da se održi konkurentnost Društva na tržištu rada, odnosno, kako bi se Društvu omogućilo da ostvari kontinuitet maksimalnim

Dotakni more, zagrlj planinu.



umanjivanjem neželjene fluktuacije upravljačkog kadra. Istodobno, navedeni primici su dizajnirani i s ciljem da se postigne maksimalna motiviranost članova Uprave, s obzirom na to da je njihova dužnost kreiranje poslovne politike Društva, donošenje i provedba poslovnih odluka, upravljanje Društvom, osiguravanje racionalnog i kvalitetnog poslovanja, te ostvarivanje rasta i razvoja Društva. Motiviranost i pravična nagrađenost osoba koje imaju tako velika ovlaštenja osigurat će njihovu potpunu pozornost i angažiranost, što će donijeti pozitivan učinak u odnosu na poslovnu strategiju i dugoročan razvoj Društva.

PRIMICI

Primici članova Uprave sastoje se od fiksnih primitaka, na koje se ne primjenjuju ostali dodaci u smislu odredbi eventualno sklopljenog kolektivnog ugovora odnosno Općeg ili Granskog kolektivnog ugovora. Fiksni primici moraju održavati i složenost poslova koje obavljaju članovi Uprave, razinu njihove odgovornosti te stručnost i ulogu u Društvu.

Fiksni primici uključuju:

- mjesečnu plaću;
- nadoknadu uobičajenih troškova člana uprave koji nastanu pri izvršenju obveza člana uprave (putne troškove i sl.);
- troškovi stanovanja u mjestu obavljanja poslova;
- osobni automobil za službeno i privatno korištenje;
- mobilni telefon;
- neoporezive naknade (božićnica, regres i dr.);
- snošenje troška police zdravstvenog osiguranja;
- pravo na punu plaću za vrijeme privremene spriječenosti za obavljanje poslova zbog zdravstvenih razloga – bolovanja koje traje do 7 dana;
- pravo na 90% plaće za vrijeme trajanja bolovanja između 7 i 42 dana;
- pravo na naknadu plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

Nadzorni odbor ima obvezu redovito razmatrati i po potrebi prilagođavati razinu i elemente fiksnih primitaka.

Fiksni primici članova Uprave predstavljaju dovoljno visok udio u ukupnim primicima, kako bi se osigurala financijska neovisnost varijabilnih primitaka na pojedinačnoj razini, uključujući mogućnost neplaćanja varijabilnih primitaka. Udio fiksnih primitaka članova Uprave su, u godini koja je prethodila godini u kojoj se donosi ova politika primitaka, iznosio je 100% ukupnih primitaka.

Dotakni more, zagrlj planinu.



MEDORA
HOTELS & RESORTS

Varijabilni primici mogu se ugovoriti s predsjednikom Uprave na način da se sastoje od godišnjeg bonusa koji je primjenjiv ukoliko Društvo u pojedinoj poslovnoj godini ostvari određeni iznos neto dobiti. Visina godišnjeg bonusa u tom slučaju nije fiksna već se određuje po formuli po kojoj on iznosi postotak neto dobiti ostvarene preko minimalno određenog iznosa. Udio varijabilnih primitaka članova Uprave je, u godini koja je prethodila godini u kojoj se donosi ova politika primitaka, iznosio je 0% od ukupnih prihoda. Navedeno doprinosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva na način da se članove Uprave motivira da svoje djelovanje usmjere ka ostvarivanju što veće dobiti, a sve to unutar razvojnih parametara definiranih od strane Skupštine Društva, na koji način se ostvaruje održivi rast i razvoj Društva. Ispunjenje predmetnih mjerila se utvrđuje temeljem godišnjeg izvješća Društva, usvojenog od strane Glavne skupštine ili utvrđenog od strane Nadzornog odbora za godinu za koju se ostvaruje eventualno pravo na naknadu.

UGOVORNI ODNOS

Društvo s članom Uprave sklapa ugovor kojim se uređuje područje rada s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, struktura i sadržaj primitaka, otpremnina, kao i svi elementi ugovora o radu sukladno primjenjivim propisima, internim aktima Društva i ovom Politikom primitaka. Ugovor o vođenju poslova Društva se zaključuje na određeno vrijeme za razdoblje trajanja mandata člana Uprave.

U pogledu pretpostavki za prestanak ugovor o vođenju poslova Društva i rokove raskida, odnosno otkaza, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe primjenjivih zakonskih propisa. U okviru Ugovora o vođenju poslova Društva sklopljenog između Društva i članova Uprave, određeni su uvjeti stjecanja prava na isplatu otpremnine, odnosno uvjeti temeljem kojih član uprave ima pravo na ugovor o radu na neodređeno vrijeme u slučajevima njegova opoziva s dužnosti člana Uprave. Prema navedenom, ukoliko nadzorni odbor opozove člana uprave stoga što član Uprave nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze člana uprave zbog trajnih osobina i sposobnosti ili pak iz razloga što glavna skupština Društva odbije članu uprave dati razrješnicu, član uprave ima pravo na ugovor o radu na neodređeno vrijeme u skladu s njegovom stručnom spremom, radnim iskustvom i potrebama posla u Društvu. Ukoliko bi član uprave odbio ponuđeni nastavak radnog odnosa u Društvu i odlučio se za prestanak radnog odnosa u Društvu, ostvario bi pravo na otpremninu. Pravo na isplatu otpremnine član Uprave nema ukoliko je do prestanka ugovora došlo uslijed opoziva člana Uprave zbog grube povrede dužnosti ili uslijed ostavke.

UTVRĐIVANJE PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE U ODNOSU NA PRIMITKE RADNIKA

Dotakni more, zagrlj planinu.

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABAHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 10.480.124,00 EUR uplaćeno u cijelosti
UKUPAN BROJ DIJONICA: 7.896.250 • DIREKTOR: Tihomir Antunović • PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina



Prilikom utvrđivanja primitaka članova Uprave u obzir su uzeti uvjeti radničkih primitaka, te uvjeti rada, na način da je sustav primitaka članova Uprave dizajniran na način da blago nadilazi primanja najbolje plaćenih skupina radnika, a sve iz razloga što obveze i odgovornost članova Uprave nadilaze obveze i odgovornost svih radnika u Društvu. Radnici čiji su primici uzeti u obzir prilikom utvrđivanja primitaka članova Uprave su radnici koji su, internim aktima Društva i ovisnih društava, okarakterizirani kao rukovodeći kadar, tj. voditelji pojedinih ustrojstvenih jedinica, a sve sukladno sistematizaciji koja je na snazi u Društvu.

POSTUPAK DONOŠENJA, PROVEDBE I NADZORA POLITIKE PRIMITAKA

Sukladno članku 247.a. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, glavna skupština Društva odobrava Politiku primitaka koju joj podastire Nadzorni odbor.

U svrhu provođenja Politike primitaka te sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora Društva, Nadzorni odbor donosi odluku o primicima članova Uprave i njezine izmjene te ostale odluke predviđene Politikom primitaka. Nadzorni odbor nadzire provedbu Politike primitaka Društva, pri čemu je ovlašten imenovati zaseban odbor koji odgovara nadzornom odboru.

MJERE ZA SUZBIJANJE SUKOBA INTERESA U POGLEDU PRIMITAKA

Kako bi se osiguralo provođenje mjera za suzbijanje sukoba interesa, ugovori članova uprave sadržavaju odredbe o obvezi čuvanja poslovne tajne Društva, kako za vrijeme trajanja ugovora, tako i nakon njegova prestanka kao i odredbe o zabrani utakmice. Ova Politika primitaka u skladu je s poslovnim strategijama, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva, a osobito s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta Društva i Kodeksa korporativnog upravljanja. Nadzorni odbor Društva osigurava da načela i postupci vezani za Politiku primitaka budu oblikovani na način da je donošenje odluka i poduzimanje radnji od strane članova Uprave usmjereno u najboljem interesu Društva.

ODSTUPANJE OD POLITIKE PRIMITAKA

Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od ove Politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva i ako ova Politika primitka ne bi bila prikladna s obzirom na promijenjene okolnosti. Primjer za to su korporativna reorganizacija, poput statusnih ili vlasničkih promjena u Društvu, velike promjene u poslovnoj strategiji Društva, promjena primjenjivog zakonodavstva i sl. Nadzorni odbor je ovlašten također odstupiti i od odredbi o varijabilnim primicima, na način da članovi uprave ostvaruju samo fiksne, a ne i varijabilne primitke. U pogledu privremenog odstupanja od Politike primitaka, Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti u svim dijelovima Politike primitaka koji se zbog utjecaja iznimnih okolnosti ne bi mogli provoditi. U smislu ove

Dotakni more, zagri planinu.



Politike primitaka, iznimne okolnosti predstavljaju situacije u kojima je odstupanje od Politike primitaka potrebno za postizanje dugoročnih interesa i održivosti Društva u cjelini ili za jamčenje njegova redovnog poslovanja. Privremeno odstupanje od Politike primitaka traje za cijelo vrijeme trajanja iznimnih okolnosti. U slučaju nastupa iznimnih okolnosti kako su definirane ovom Politikom primitaka, Nadzorni odbor će u odluci kojom odlučuje o privremenom odstupanju od Politike primitaka, odlučiti kako će se za vrijeme iznimnih okolnosti provoditi Politika primitaka u dijelu od kojeg se privremeno odstupa.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika primitaka stupa na snagu danom usvajanja od strane Glavne skupštine, te se primjenjuje počevši od početka ove poslovne godine. Svaka odluka o izmjeni Politike primitaka donijet će se sukladno propisanom načinu rada Nadzornog odbora Društva, te u skladu s ovom Politikom primitaka. Nadzorni odbor dužan je za svaku bitnu izmjenu Politike primitaka zatražiti odobrenje Glavne skupštine Društva. Pritom, najmanje jednom u svake četiri godine Nadzorni odbor dužan je podnijeti Glavnoj skupštini Politiku primitaka na odobrenje.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POZIV DIONIČARIMA:

Pozivaju se svi dioničari Društva na sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Temeljni kapital Društva iznosi 10.480.124,00 EUR (slovima: deset milijuna četiristo osamdeset tisuća i sto dvadeset četiri eura) i podijeljen je na 7.896.250 (slovima: sedam milijuna osamsto devedeset šest tisuća i dvjesto pedeset) redovnih dionica bez nominalnog iznosa koje se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog Društva vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Na Glavnoj skupštini dioničari mogu sudjelovati u njezinom radu ako su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog Društva šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine. Dioničari svoje sudjelovanje u radu

Dotakni more, zagrlj planinu.



MEDORA
HOTELS & RESORTS

Glavne skupštine trebaju prijaviti. Prijava mora prispjeti na adresu Društva najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u Ured Uprave Društva, na adresu: Podgora (Općina Podgora) Mrkušića dvori 2. Datum odašiljanja preporučene pošiljke smatra se datumom prijave sudjelovanja.

Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu, u koju svrhu su dužne prezentirati dokaz (izvod iz sudskog registra ili punomoć).

Na Glavnoj skupštini glasovat će se dizanjem ruke svakog pojedinog prisutnog dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika, a kao valjani glasovi uzet će se i oni dani pisanim putem na glasačkim listićima.

Pozivaju se dioničari i/ili njihovi punomoćnici da na dan održavanja Glavne skupštine dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravodobne registracije sudionika i izrade popisa sudionika Glavne skupštine.

Prilikom registracije dioničari i/ili njihovi punomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica) te za utvrđivanje svojstva punomoćnika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe ne stariji od 30 (trideset) dana ako ti dokumenti nisu ranije dostavljeni).

Svi materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dani dioničarima na uvid od dana objave sazivanja Skupštine Društva u Uredu Uprave u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 11 do 12 sati te na internetskoj stranici Društva <https://mhr-podgora.com/>. Na istoj internetskoj stranici bit će objavljene sve obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

POSTUPAK GLASOVANJA PREKO OPUNOMOĆENIKA I PISANIM PUTEM:

Dioničar kojega će na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne, odnosno fizičke osobe. Punomoći kao i svi prilozi punomoći moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im priložiti prijevod ovjerene od ovlaštenog sudskog tumača.

Dotakni more, zagrlj planinu.

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABAHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 10.480.124,00 EUR uplaćeno u cijelosti
UKUPAN BROJ DIONICA: 7.896.250 • DIREKTOR: Tihomir Antunović • PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina



MEDORA
HOTELS & RESORTS

U tu svrhu može se koristiti obrascem punomoći koji je dostupan na internetskoj stranici Društva: <https://mhr-podgora.com/> te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.

Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom, adresom, OIB-om i brojem identifikacijskog dokumenta, u koju svrhu i s ovlaštenjem da opunomoćenik glasuje na Skupštini. Predmetna punomoć može se elektroničkim putem dostaviti društvu, i to na adresu elektroničke pošte ekomunikacija@medorahotels.com.

Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdavatelja punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog registra).

Dioničari koji nisu osobno prisutni mogu glasati pisanim putem kako je to utvrđeno čl. 277. st. 4. t. 2. Zakona o trgovačkim društvima. Popunjeni glasački listić mora biti dostavljen Upravi društva najkasnije 1 dan prije održavanja Glavne skupštine. Glasački listić mora biti uredno popunjen, a dioničar koji se služi pravom glasa mora biti uredno prijavljen, kako je već ranije navedeno. Glasački listić uzet će se u obzir ako je pristigao najkasnije 1 dan prije održavanja Glavne skupštine, i to u posebnoj koverti s istaknutim naslovom „Glasački listić“, a Predsjedavajući Glavne skupštine isti će otvoriti i pročitati tek u trenutku kad formalno počne Glavna skupština. Da bi se glasački listić smatrao valjanim i da bi se temeljem istog moglo ostvariti pravo glasa, na glasačkom listiću mora biti izvršena ovjera potpisa dioničara koji je glasački listić potpisao, a koja ovjera će biti izvršena od strane javnog bilježnika.

Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, predanim najkasnije 1 dan prije početka Glavne skupštine, uzet će se u obzir prilikom glasovanja, ako dioničari pri glasovanju ne odluče drugačije.

Svi dioničari čiji originalni i uredno potpisani glasački listići budu predani najkasnije 1 dan prije održavanja Glavne skupštine, kako je to određeno ovim Pozivom, ili koji osobno ili zastupani po zastupniku odnosno opunomoćeniku budu prisutni na Glavnoj skupštini, unijet će se u popis prisutnih i zastupanih dioničara na Glavnoj skupštini.

Obrazac glasačkog listića dostupan je na internetskoj stranici Društva: www.medorahotels.com te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.

Dotakni more, zagrlj planinu.

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABAHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 10.480.124,00 EUR uplaćeno u cijelosti
UKUPAN BROJ DIONIČA: 7.896.250 • DIREKTOR: Tihomir Antunović • PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina



UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED:

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, osim što se Glavna skupština mora sazvati na njihov zahtjev, nakon što je sazvana Glavna skupština imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red skupštine i da se objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeka zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

PRIJEDLOZI ILI PROTUPIJEDLOZI DIONIČARA:

Prijedlozi ili protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (posrednicima koji pohranjuju dionice društva i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 (četnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: Podgora (Općina Podgora) Mrkušića dvori 2.

Dan prispjeka protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog ili protuprijedlog bit će dostupan na internetskoj stranici Društva <https://mhr-podgora.com/>

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

Dotakni more, zagri planinu.



MEDORA
HOTELS & RESORTS

PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA:

Uprava mora na Skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog statutom, iduća Glavna skupština održat će se dana 31.kolovoza 2024. godine u 15:00 sati na istom mjestu s istim dnevnim redom.

MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA
d.d., direktor **TIHOMIR ANTUNOVIĆ**

Dotakni more, zagri planinu.

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABAHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 10.480.124,00 EUR uplaćeno u cijelosti
UKUPAN BROJ DIONICA: 7.896.250 • DIREKTOR: Tihomir Antunović • PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina