



Helios Faros d.d.

Naselje Helios 5
Helios Faros d.d.
21460 Stari Grad
Croatia

F +385 21 765 128
T +385 21 306 304, +385 21 306 306
www.heliosfaros.hr
E info@heliosfaros.hr

LEI: 747800D0K38EVHJM4H31
Matična država članica: Republika Hrvatska
Vrijednosnica: HEFA
ISIN: HRHEFARA0003, HEFA-R-A
Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze

**HANFA - Hrvatska agencija za
Nadzor financijskih usluga
Franje Račkog 6
10000 Zagreb**

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

**Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb**

Stari Grad, 29. svibnja 2024. godine

Predmet: Glavna skupština – Poziv dioničarima

Helios Faros d.d. za turizam, sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (dalje: Društvo) sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala te odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., priopćuje dioničarima poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 4. srpnja 2024. godine s početkom u 11,00 sati u hotelu Arkada u Starom Gradu, Naselje Helios 3.

Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju s prijedlozima odluka nalazi se u prilogu ove obavijesti, a taj će se poziv u cijelom propisanom sadržaju uputiti radi objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, te će biti objavljen na mrežnim stranicama Društva <https://www.heliosfaros.hr/> (gdje će dioničari također moći preuzeti sve materijale za Glavnu skupštinu), internetskim stranicama Zagrebačke burze <http://www.zse.hr> i dostavljen HANFI u SRPI.

Helios Faros d.d.

Pozivom i u smislu odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, uprava društva HELIOS FAROS dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060213634, OIB: 48594515409, 29. svibnja 2024. godine donijela je odluku o sazivanju glavne skupštine te objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

društva HELIOS FAROS dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), koja će se održati dana **4. srpnja 2024. godine s početkom u 11:00 sati u hotelu Arkada, u Starom Gradu, Naselje Helios 3.**

Za glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

Dnevni red:

- 1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu s izvješćem revizora, kao i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:**
 - a) odluka o pokriću gubitka;**
 - b) davanje razrješnice članovima uprave;**
 - c) davanje razrješnice članovima nadzornog odbora;**
- 2. Rasprava o Izvješću o primicima;**
- 3. Politika primitaka;**
- 4. Imenovanje revizora Društva za 2024. godinu;**
- 5. Izmjena Statuta Društva;**

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a za prijedloge odluka pod točkom 3. i 4. samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

Ad 1.

a)

**O D L U K U
O POKRIĆU GUBITKA**

- I. Utvrđuje se da ostvareni gubitak Društva u 2023. godini iznosi 1.419.197,77 eura (slovima: jedan milijun četiristotine devetnaest tisuća sto devedeset sedam eura i sedamdeset sedam centi).
- II. Ostvareni gubitak u 2023. godini pokrit će se iz poslovanja budućih razdoblja.

b)

**O D L U K U
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE**

Daje se razrješnica jedinom članu uprave za vođenje poslova Društva u 2023. godini.

c)

**O D L U K U
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2023. godini.

Ad 3.

**O D L U K U
O DONOŠENJU POLITIKE PRIMITAKA**

Odobrava se Politika primitaka za razdoblje od četiri godine, od 2024. do 2027. godine prema utvrđenju Nadzornog odbora u tekstu:

*„Pozivom i u smislu članka 247.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima u daljnjem tekstu: **Zakon**) Nadzorni odbor društva **HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo**, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), na sjednici Nadzornog odbora održanoj 29. svibnja 2024. godine utvrđuje sljedeću:*

POLITIKU PRIMITAKA

1. UVOD

***Koliko primitak pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju društva
(članak 247.a stavak 1. točka 1. Zakona)***

*Helios Faros d.d. (u daljnjem tekstu: **Društvo**) jedan je od nositelja turističke ponude na otoku Hvaru, a ključni pružatelj turističkih usluga u Starom Gradu. Izlaskom Društva iz stečaja i nastavkom poslovanja bitno je izmijenjena struktura dioničara, ali i način poslovanja Društva. Glavni dioničari Društva postali su mirovinski fondovi pod upravljanjem PBZ Croatia Osiguranje d.d. i Valamar Riviera d.d. Ujedno je Društvo sklopilo s Valamar Rivierom d.d. Ugovor u odnosu na upravljanje*

hotelsko-turističkim objektima i sadržajima (hotel menadžment ugovor), slijedom kojeg ugovora Valamar Riviera d.d. upravlja hotelskim operacijama Društva. Valamar Riviera d.d. vodeće je društvo u sektoru turizma u Republici Hrvatskoj. Društvo nastavlja svoju tradiciju te želi postati glavni nositelj turističkog razvoja Staroga Grada na način da proširi i unaprijedi ponudu. S obzirom na navedeno, a kako bi Društvo privuklo vrhunske stručnjake u upravu Društva, koji će dužnom pažnjom i odgovorno voditi poslove sukladno postavljenim temeljnim vrijednostima i poslovnoj strategiji Društva, politika primitaka članova uprave strukturirana je na način da odražava te ciljeve. Ona potiče razvoj Društva i odgovorno donošenje odluka, nagrađuje dobar učinak i rezultate, ali istovremeno pruža sigurnost i stabilnost članovima uprave pri vođenju poslova Društva te ih odvraća od poduzimanja bespotrebnih rizika.

2. SVI FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA I NJIHOVI UDJELI U UKUPNOM PRIMITKU

(članak 247.a stavak 1. točka 2. Zakona)

Primitci članova uprave Društva mogu se podijeliti u tri kategorije: fiksni primitci, varijabilni primitci te druge pogodnosti, a zajedno čine ukupne primitke članova Uprave (članak 247.a stavak 1. točka 1. Zakona). Ukupan primitak članova uprave može iznositi najviše koliko iznosi ukupna fiksna godišnja plaća pojedinog člana uprave zajedno s godišnjim bonusom koji iznosi najviše 60% godišnje fiksne plaće. Udio pojedine vrste primitka u ukupnom primitku pojedinog člana uprave ovisi o ostvarenju prava na varijabilne primitke, pri čemu, načelno, fiksni primitci – godišnja plaća predstavljaju predvidivo najveći udio u ukupnom primitku. Varijabilni dio primitka može iznositi 37,5% ukupnog godišnjeg primitka (članak 247.a stavak 1. točka 3. Zakona).

Pri određivanju visine i vrste primitaka članova uprave Društvo je vodilo računa o plaćama i položaju svih svojih radnika (članak 247.a stavak 1. točka 9. Zakona). Društvo vjeruje kako su adekvatna kompenzacija, permanentno ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje i drugi uvjeti rada koji osiguravaju visok stupanj kvalitete života i razvoja zaposlenih ključ uspjeha te odgovornog i uspješnog poslovanja. Primitci članova uprave razmjerni su količini posla koje obavljaju, njihovoj visokoj stručnosti i obrazovanju te odgovornosti koja iz njihova položaja proizlazi.

2.1. Fiksni primitci

Fiksni primitak članova uprave čini osnovna mjesečna plaća izražena u bruto iznosu.

Fiksni primitak određen je, kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu, u dovoljnoj visini da pruža financijsku sigurnost i stabilnost, tj. da članu uprave omogućuje neovisnost od varijabilnog dijela primitaka.

Tako određen fiksni primitak potiče na odgovorno donošenje odluka, eliminirajući potrebu za poduzimanjem nepotrebnih rizika.

2.2. Varijabilni primitci

*Varijabilne primitke predstavljaju bonusi koji članu uprave mogu biti isplaćeni sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini (u daljnjem tekstu: **Bonusi**).*

Visina Bonusa ovisi o rezultatu u prethodnoj poslovnoj godini, tj. o stupnju ostvarenja određenih KPI-eva¹ te iznosi do 60% godišnje bruto plaće.

Varijabilni primitci uvjetovani su mjerilima za isplatu na način da se nagrađuje poslovanje kojim se ostvaruje održivi razvoj Društva (članak 247.a stavak 1. točka 4. Zakona). Zajedno s fiksnim primitcima čine idealni poticaj upravi da poslovanje Društva vodi na odgovoran način, bez poduzimanja nepotrebnih rizika, a s ciljem da se Društvo nastavi održivo i inovativno razvijati i stvarati novu vrijednost, čime se pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva.

2.2.1. Mjerila za isplatu

(članak 247.a stavak 1. točka 4. i 4.b Zakona)

Mjerila o čijem ostvarenju ovisi isplata i visina Bonusa određuje nadzorni odbor Društva.

Mjerila za isplatu bonusa su objektivna financijska mjerila poput rasta poslovnih prihoda, minimalne realizacije korigirane inkrementalne EBITDA, ostvarenje poslovnih ciljeva i sl. te procjena nadzornog odbora o kvalitativnom poboljšanju stanja Društva.

2.2.2. Način i vrijeme isplate

Odluku o ispunjenju mjerila za isplatu Bonusa i ostvarenju prava na Bonuse donosi nadzorni odbor Društva na osnovi godišnjih revidiranih financijskih izvješća Društva.

Bonusi se isplaćuju članovima uprave do 15. svibnja tekuće poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu.

Bonus se isplaćuje u dijelu ili u cijelosti u: novcu, dionicama ili kroz opcije dioničarskih programa Društva.

Dionice se raspoređuju članovima uprave do 15. svibnja tekuće poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu (članak 247.a stavak 1. točka 7.a Zakona).

2.2.3. Ograničenja i vraćanje varijabilnog dijela primitka

(članak 247.a stavak 1. točka 6. i točka 7.b. Zakona)

Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje Bonusa od članova uprave.

Članovi uprave nisu dužni držati dionice jednom kada ih steknu te su ovlašteni slobodno raspolagati stečenim dionicama (članak 247.a stavak 1. točka 5.b Zakona).

¹ KPI (*key performance indicators*) ili **ključni pokazatelji poslovanja** jesu mjerljive objektivne vrijednosti koje pokazuju koliko efikasno određeno društvo postiže zadane poslovne ciljeve.

Isplata dijela varijabilnog primitka u dionicama pridonosi ostvarenju ciljeva Društva na način da daje članovima uprave dodatni osobni interes u održivo i razvojno poslovanje Društva te pridonosi zbližavanju interesa uprave i dioničara (članak 247.a stavak 1. točka 7.c Zakona), a što pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva.

2.3. Druge pogodnosti

Članovi uprave sukladno važećim pravilnicima Društva ostvaruju pravo i na druge pogodnosti i primitke.

Ova vrsta primitka pridonosi učinkovitijem i jednostavnijem poslovanju Društva, potiče na razvoj stručnih vještina i daljnje obrazovanje članova uprave te im pruža dodatni osobni razvoj i dodatnu sigurnost i stabilnost.

Članovi uprave ostvaruju pravo na uporabu privatnih vozila u službene svrhe, kao i uporabu službenih vozila u poslovne i privatne svrhe. Teret održavanja službenih vozila snosi Društvo.

Članovi uprave imaju pravo na pokriće putnih troškova, članstvo u domaćim i stranim stručnim organizacijama, dodatno stručno obrazovanje i sl.

Društvo za članove uprave može sklopiti ugovore o životnom osiguranju na ime kojih sklopljenih polica plaća osiguratelju premije. Društvo može dodatno promicati zdravstvenu zaštitu članova uprave u vidu sistematskih pregleda u renomiranim ustanovama te ugovaranja polica dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.

3. UGOVOR S PREDsjedNIKOM I ČLANOM UPRAVE (MENADŽERSKI UGOVOR) **(članak 247.a stavak 1. točka 8. Zakona)**

3.1. Vrijeme trajanja i prestanak ugovora (članak 247.a stavak 1. točka 8.a Zakona)

Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata pojedinog člana uprave.

Ugovor prestaje ispunjenjem pretpostavki određenih zakonom i ugovorom; istekom vremena na koji je sklopljen, raskidom ili otkazom.

Otkazni rokovi utvrđeni su svakim pojedinačnim ugovorom.

3.2. Otpremnina (članak 247.a stavak 1. točka 8.b Zakona)

Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostavke za isplatu članovi uprave ostvaruju sukladno svakom pojedinačnom ugovoru.

3.3. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje (članak 247.a stavak 1. točka 8.c Zakona)

Društvo usteže doprinose za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz fiksnih primitaka članova uprave.

4. SUKOB INTERESA

Članovi uprave vezani su prisilnim zakonskim propisima o sprječavanju sukoba interesa.

Društvo pri svojem poslovanju primjenjuje Kodekse korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d.

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o zabrani tržišnog natjecanja s Društvom.

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o ograničenju sudjelovanja članova uprave u drugim društvima, kako u članstvu tako i u organima drugih društava.

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o čuvanju tajnosti povlaštenih informacija.

5. USVAJANJE POLITIKE PRIMITAKA (članak 247.a stavak 1. točka 10. Zakona)

Politiku primitaka Društva utvrđuje nadzorni odbor Društva.

Utvrđenu politiku primitaka nadzorni odbor podnosi na odobrenje glavnoj skupštini Društva.

Provedbu i nadzor nad provedbom politike primitaka vrši nadzorni odbor Društva.

Nadzorni odbor smije privremeno u svim dijelovima odstupiti od politike primitaka, ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, sukladno postupku koji svojom odlukom utvrdi nadzorni odbor (članak 247.a stavak 2. Zakona).

6. PRIMITCI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članovi nadzornog odbora primaju nagradu za svoj rad sukladno posebnoj odluci glavne skupštine Društva. Visinu nagrade određuje glavna skupština u toj odluci, primjenjujući pritom načela izražena u ovoj politici primitaka.

U svezi podataka o primicima članova nadzornog odbora na odgovarajući način primjenjuju se podaci navedeni u ovoj politici primitaka.

Sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja Društvo usteže iz bruto iznosa nagrade.

Društvo, osim nagrade za rad, članovima nadzornog odbora plaća i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od 2024. – 2027. godine te se njome u cijelosti zamjenjuje politika primitaka utvrđena 2020. godine za razdoblje 2020. – 2024. godine.

Ovu politiku primitaka utvrdio je nadzorni odbor Društva dana 29. svibnja 2024. godine te će je podastrijeti na odobrenje glavnoj skupštini Društva.

Ako glavna skupština ne odobri politiku primitaka, nadzorni odbor će podastrijeti svoju preispitanu politiku primitaka na prvoj sljedećoj glavnoj skupštini te će se o njoj glasovati.

Odluka glavne skupštine i politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva.“

Ad 4.

**O D L U K U
O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA**

Za revizora Društva za 2024. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, OIB: 81744835353, MB: 01381903.

Ad 5.

**O D L U K U
O IZMJENAMA STATUTA DRUŠTVA**

I. Daje se nova ovlast za povećanje temeljnog kapitala iz odobrenog temeljnog kapitala radi čega se mijenja članak 9. Statuta cijelosti te izmijenjen glasi:

„Ovlašćuje se uprava Društva da, uz suglasnost nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od 56.615.057,01 eura (slovima: pedeset šest milijuna šesto petnaest tisuća pedeset sedam eura i jedan cent) za iznos od 28.307.500,00 eura (slovima: dvadeset osam milijuna tristo sedam tisuća petsto eura) na iznos od 84.922.557,01 eura (slovima: osamdeset četiri milijuna devetsto dvadeset dvije tisuće petsto pedeset sedam eura i jedan cent). Uprava je ovlaštena odlučiti izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima.

Ovlast upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene statuta kojim je dana ovlast.

Uprava može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva.“

II. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

III. Ova izmjena Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

IV. Ovlašćuje se uprava Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: **ZTD**) te statuta Društva, najkasnije šest dana prije dana održavanja glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini na način da prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Starom Gradu, Naselje Helios 5, najkasnije do dana 28. lipnja 2024. godine.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu glavne skupštine ne može sudjelovati u radu glavne skupštine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dan roka za prispjeće prijave sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na glavnoj skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Dokaz o imenovanju punomoćnika može se dostaviti i elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte info@heliosfaros.hr.

Materijali za glavnu skupštinu:

- poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka,
- godišnje revidirano financijsko izvješće za 2023. godinu,
- prijedlog odluke o pokriću gubitaka,
- izvješće o primicima članova uprave i članova nadzornog odbora,
- izvješće Glavnoj skupštini Helios Faros d.d. iz Staroga Grada o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2023. godinu,

te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.heliosfaros.hr, te su dostupni na uvid u sjedištu Društva u Starom Gradu, Naselje Helios 5, od dana objave poziva na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, svakim radnim danom osim subote od 9 do 12 sati.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu od uprave Društva zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu.

Dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine može dostaviti Društvu na adresu Društva u Starom Gradu, Naselje Helios 5 svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je

dala uprava, odnosno nadzorni odbor ili uprava i nadzorni odbor zajedno o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga društvu ne uračunava se u taj rok.

Uprava mora na glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama ZTD-a i Statuta, naredna glavna skupština održat će se 05. srpnja 2024. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 15 minuta prije početka glavne skupštine.

HELIOS FAROS d.d.

Uprava