



VILLA DUBROVNIK
DUBROVNIK

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Ulica Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
100000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

Marulićev trg 6
10000 Zagreb

Internetske stranice Izdavatelja

Redovita dionica: VIDU, ISIN: HRVIDURA0009
Uvrštena na: Redovito tržište Zagrebačke burze
Matična država članica: Hrvatska
LEI oznaka: 747800H0KCA9Y55BZI68

Predmet: **Redovita Glavna skupština društva VILLA DUBROVNIK d.d., održana dana 27. lipnja 2024. godine**

- Obavijest i rezultati glasovanja

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze, društvo VILLA DUBROVNIK d.d., Vlahu Bukovca 6, Dubrovnik, OIB: 66669628743 (*dalje u tekstu: "Društvo"*), obavještava investicijsku javnost da je Društvo, **dana 27. lipnja 2024. godine, s početkom u 10:00, u prostorijama Odvjetničkog društva RAŠICA & PARTNERI d.o.o., Pisarnica u Dubrovniku, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 24 (Atlant Centar/II kat), održalo Redovitu Glavnu skupštinu.**

Na Redovitoj Glavnoj skupštini bili su, putem punomoćnika, zastupani dioničari koji zajedno raspolažu sa 892.168 dionica i isto toliko glasova, što predstavlja 98,88 % ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Održana je Redovita Glavna skupština u skladu s dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te uvjeta za održavanje Glavne skupštine i za odlučivanje, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati;
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2023., izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2023., rasprava o godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2023. godinu;
3. Usvajanje Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora;
4. Odluka o upotrebi dobiti;
5. **Razrješnica članovima Uprave Društva za 2023.;**

VILLA DUBROVNIK d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlahu Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500 300, F. 020 500 310,
E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d.
Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT: ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj:
HR6669628743 • temeljni kapital: 11.729.549,00 € uplaćen u cijelosti, broj dionica 902.273, nominalni iznos po dionici 13,00 € • predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić,
predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Huljev

VILLA DUBROVNIK d.d. Podružnica za turizam ŠIBENIK • Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska • zastupnik: Erhan Hür
poslovne banke: Hrvatska poštanska banka d.d., IBAN: HR9823900011198032109, SWIFT: HPBZHR2X • Erste&Steiermarkische Bank d.d., IBAN: HR0324020061500130582, SWIFT:
ESBCHR22



VILLA DUBROVNIK
DUBROVNIK

6. Razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2023.;
7. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka;
8. Opoziv članova Nadzornog odbora;
9. Izbor članova Nadzornog odbora;
10. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2024. godinu;

Redovita Glavna skupština Društva donijela je sve odluke prema utvrđenim prijedlozima odluka od stane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Redovitu Glavnu skupštinu i objavljenim na stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Dubrovniku od 22. svibnja 2024. godine.

Ujedno, sukladno odredbi čl. 286. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima (*“Narodne novine” broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 dalje u tekstu: ZTD*), Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Redovitoj Glavnoj skupštini:

Ad 2.

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2023., kao i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2023. te se prima na znanje da su financijska izvješća Društva za 2023. godinu sukladno čl. 300.d ZTD-a utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 3.

- I. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu.*
- II. Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu iz točke I. ove Odluke, zajedno s Izvješćem revizora prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.*
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 4.

- I. Na temelju utvrđenih financijskih izvješća za 2023. godinu, utvrđuje se da ukupno ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2023. godinu iznosi 1.296.955,25 EUR;*
- II. Utvrđeni iznos dobiti iz točke I. raspoređuje se:
Zadržana (neraspoređena) dobit: 1.232.107,49 EUR
Zakonske rezerve: 64.847,76 EUR*



VILLA DUBROVNIK

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2023.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 7.

Glavna skupština društva VILLA DUBROVNIK hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo, OIB: 66669628743, Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6, dana 27. lipnja 2024. godine odobrava sljedeću:

POLITIKU PRIMITAKA

- I.** *Odobrava se Politika primitaka u tekstu prema utvrđenju Nadzornog odbora od 20. svibnja 2024. godine koje je prilog i sastavni dio ove Odluke.*
- II.** *Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od mjerodavnog dana 2024. godine do mjerodavnog dana 2027. godine, gdje se mjerodavni dan određuje prema danu stupanja na snagu ove Odluke.*
- III.** *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*
- IV.** *Ova Odluka i Politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnim na razdoblje od barem deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva, s naznakom datuma do kojeg će one važiti.*

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 8.

- I.** *Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva:*
 - 1. Krešimir Huljev, OIB: 18957195126, Zagreb, Palinovečka ulica 36*
 - 2. Melita Šifter Mlinar, OIB: 06232859596, Zagreb, Voćnjak 32A*
- II.** *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja*

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.



VILLA DUBROVNIK
DUBROVNIK

Ad 9.

I. U Nadzorni odbor Društva izabiru se:

1. Nataša Ivanović, OIB: 20863256891, Zagreb, Ilica 53A

2. Senka Fekeža Klemen, OIB: 87572800103, Zagreb, Horvatovac 15

II. Mandat izabranim članicama Nadzornog odbora Društva počinje teći od 27. lipnja 2024. godine i traje do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

Ad 10.

Za revizora Društva u 2024. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers Savjetovanje društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju i savjetovanje, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 54648952583.

Za odluku je dano 892.168 glasova ZA (što predstavlja 100% glasova prisutnih na Redovitoj Glavnoj skupštini), što čini ovu odluku usvojenom.

U Dubrovniku, 27. lipnja 2024. godine

VILLA DUBROVNIK d.d.