

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta dioničkog društva Apartmani Medena, Seget Donji, Uprava – direktor Društva objavljuje poziv i saziva

**REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
APARTMANI MEDENA d.d. SEGET DONJI**

Glavna skupština dioničkog društva Apartmani Medena, Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji, održat će se dana 25. kolovoza 2017.g. s početkom u 13,00 sati u sjedištu Društva.
Za Redovitu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje redovite Glavne skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini.
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu 2016. godinu.
3. Godišnja financijska izvješća Društva za 2016.g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem neovisnog revizora.
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2016. godini.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2016. godini.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu.
8. Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora Društva za 2017. godinu.
9. Izvješće Uprave - direktora Društva o tijeku postupka predstečajne nagodbe.

Uprava i Nadzorni odbor svaki sukladno zakonskim ovlaštenjima za pojedine točke dnevnog reda predlažu donošenje sljedećih odluka :

- Ad 2. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2016. godinu.
- Ad.3. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2016.g., utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora, zajedno s izvještajem neovisnog revizora Društva.
- Ad 4. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za poslovnu 2016. godinu.
- Ad 5. Donosi se Odluka da se utvrđena dobit ostvarena u poslovnoj 2016. godini u iznosu od 469.713,46 kuna rasporedi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.
- Ad 6. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za vođenje poslova u 2016. godini.
- Ad 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava njegov rad za obavljanje nadzora vođenja poslova u 2016. godini.
- Ad 8. Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2017. godinu imenuje se revizorska tvrtka SKT revizija d.o.o., Zagreb, Čazmanska 8, OIB : 72568612756.
- Ad 9. Prima se na znanje izvješće Uprave – direktora Društva o tijeku postupka predstečajne nagodbe.

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete :

- da su evidentirani kao dioničari u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb , 21 (dvadeset jedan) dan prije održavanja Glavne skupštine ;
- da u roku od najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine prijave Društvu u pisanom obliku svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini;

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici fizičke ili pravne osobe, na temelju valjane pisane punomoći , sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć , broj računa otvoren u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje opunomoćeniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Punomoći za zastupanje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika , a dioničar – fizička osoba punomoć može potpisati u Društvu kod osobe ovlaštene od Uprave Društva. Ako je dioničar pravna osoba , u privitku punomoći se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba , ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu .

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva,

www.apartmani-medena.hr.

Dioničari mogu koristiti sljedeća prava :

- dopune dnevnog reda najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 278. stavak 2. ZTD-a),
- dostavljanje protuprijedloga na prijedlog odluka najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 282.stavak 1. ZTD-a),
- dostavljanje protuprijedloga na imenovanje revizora Društva najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 283.ZTD-a),
- na obavještenja od Uprave Društva o poslovima Društva na samoj Glavnoj skupštini (članak 287.stavak1.ZTD-A).

Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva www.apartmani-medena.hr.

Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 08,00 do 12,00 sati.

APARTMANI MEDENA d.d.
Seget Donji