

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društava JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., sa sjedištem u Dubrovniku, Masarykov put 20, objavljuje poziv za

**REDOVNU
GLAVNU SKUPŠTINU**

JADRANSKIH LUKSUZNIH HOTELA d.d., Dubrovnik, koja će se održati 31.5.2021.g. u 9,00 sati u hotelu Dubrovnik Palace u Dubrovniku, Masarykov put 20

Za Glavnu skupštinu Društva predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara odnosno njihovih opunomoćenika i utvrđivanje kvoruma te izbor brojača glasova
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2020. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu
4. Izvješće revizora za 2020. godinu
5. Donošenje odluke o prihvatanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2020. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovanja 2020. godine
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva
 - 7a) donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2020.g.
 - 7b) donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2020.g.
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2021. godinu
9. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru članova Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad 1. Za brojača glasova izabire se Marina Anić.

Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2020. godini.

Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu.

Ad 4. Prima se na znanje Izvješće izabranog revizora o reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za godinu koja završava 31. 12. 2020.g.

Ad 5. Utvrđuju se temeljna financijska izvješća Jadranskih luksuznih hotela d.d. za 2020. godinu.

Ad 6. Utvrđuje se da je Društvo u 2020. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 87.769.444,67 kuna.

Ostvareni gubitak u cjelokupnom iznosu pokrit će se iz zadržane dobiti Društva.

Ad 7. 7a) Daje se razrješnica (odobrava se rad) Upravi Društva za 2020. godinu.

7b) Daje se razrješnica (odobrava se rad) Nadzornom odboru za 2020. godinu.

Nadzorni odbor predlaže donošenje sljedeće odluke:

Ad 8. Za revizora koji će izvršiti poslove revizije financijskih izvještaja za 2021. godinu imenuje se revizorsko društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2, OIB 20963249418.

Ad 9. Donosi se odluka o razrješenju i izboru članova Nadzornog odbora Društva i to:

a) S danom 30.5.2021.g, razrješuju se dužnosti člana Nadzornog odbora Davor Luksic Lederer, OIB: 01548617347, Zagreb, Pantovčak 267, Patricio Tomas Balmaceda Tafra, OIB: 63265838734, Pula, Stiglicheva ulica 24, Davor Domitrović, OIB 34595646995, Čile, Santiago, Comuna de La Reina, Julia Bernstein 850, Jose Ignacio Bulnes, OIB 36377404105, Luxembourg, 2b, Rue Albert Borschette, L-1246, radi isteka mandata.

b) Za članove Nadzornog odbora izabiru se Davor Luksic Lederer, OIB: 01548617347, Zagreb, Pantovčak 267, ekonomist; Patricio Tomas Balmaceda Tafra, OIB: 63265838734, Pula, Stiglicheva ulica 24, ekonomist; Davor Domitrović, OIB 34595646995, Čile, Santiago, Comuna de La Reina, Julia Bernstein 850, pravnik; Jose Ignacio Bulnes, OIB 36377404105, Luxembourg, 2b, Rue Albert Borschette, L-1246, ekonomist.

c) Izabrani članovi Nadzornog odbora izabiru se na mandat od četiri godine počevši od 31.5.2021. god.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te za korištenje pravom glasa

Dioničar, odnosno njegov opunomoćenik, obvezan je najkasnije 6 kalendarskih dana prije datuma za koji je zakazano održavanje Glavne skupštine prijaviti svoje sudjelovanje u njenom radu. Prijava za sudjelovanje na Skupštini Društva predaje se preporučenom pismovnom pošiljkom Upravi Društva na adresu: Jadranski luksuzni hoteli d.d., Dubrovnik, Masarykov put 20, s naznakom: »Za Upravu Društva« ili putem

e-maila marina.anic@alh.hr odnosno telefaksom na broj 020/300-355, s naznakom: »Za Upravu Društva«.

Dioničarom se smatra osoba koja je u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upisana kao imatelj dionica Društva na početku dvadeset prvog dana prije dana održavanja Glavne skupštine (odnosno na dan 10. svibnja 2021.g).

Dioničar koji nije u navedenom roku ispunio obvezu prijavljivanja ne može prisustvovati i sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Punomoći koje se izdaju za Glavnu skupštinu pored osnovnih podataka trebaju sadržavati ovlasti opunomoćenika za sudjelovanje u radu Skupštine i pravo glasovanja u ime dioničara kojega zastupa.

Ukoliko bi održavanje Glavne skupštine bilo protivno tada važećim epidemiološkim mjerama ili bi s tog razloga prijavljenim dioničarima bilo onemogućeno sudjelovanje u radu Glavne skupštine tada će se nova sjednica na istom mjestu i s istim dnevnim redom održati 7.6.2021.g. u 9,00 sati. Obavijest o odlaganju Glavne skupštine za dan 7.6.2021.g. bit će dostavljena dioničarima koji su se prijavili za sudjelovanje na Glavnoj skupštini putem e-mail adrese ili na drugi pogodan način.

Ako na Glavnoj skupštini zakazanoj za dan 31.5.2021. ne bude utvrđen kvorum, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom i na istom mjestu za dan 7.6.2021.g. u 9,00 sati.

Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i broj glasova kojim raspolažu, a odluke će se donositi većinom na Skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kada je za donošenje stanovite odluke potrebna kvalificirana većina.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje trideset dana prije održavanja Skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu najmanje četrnaest dana prije dana održavanja Skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi tim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih prijedloga odluka dostupni su dioničarima na uvid u prostorijama Društva, na adresi: Dubrovnik, Vukovarska 17, Odjel pravnih poslova, radnim danom od 9 do 12 sati, od

upućivanja ovog poziva do dana održavanja Glavne Skupštine i na web stranicama
Jadranskih luksuznih hotela d.d. – www.alh.hr

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d.