

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 43. Statuta Jadranskih luksuznih hotela d.d., Uprava društava JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., sa sjedištem u Dubrovniku, Masarykov put 20, objavljuje poziv za

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

JADRANSKIH LUKSUZNIH HOTELA d.d., Dubrovnik, koja će se održati 20.10.2022.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. Donošenje Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlaže donošenje sljedeće odluke:

Ad 1. Za brojača glasova izabire se Marina Anić.

Ad 2. 2a) Iz zadržane dobiti Društva ostvarene u 2019.g. i 2021.g. iznos od **61.220.001,15 kn (slovima: šezdeset jedan milijun dvjesto dvadeset tisuća jedna kuna i petnaest lipa)** upotrijebit će se za isplatu dividende i to u iznosu od 3,85 kn (slovima: tri kune osamdeset pet lipa) bruto po dionici.

2b) Pravo na dividendu imaju osobe koje su kao dioničari upisane u registar Središnjeg-klirinško depozitarnog društva d.d. na kraju dana 27.10.2022.g.

2c) Dividenda će se isplatiti najkasnije do 20. studenog 2022.g.

Uvjeti za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva te za korištenje pravom glasa

Dioničar, odnosno njegov opunomoćenik, obvezan je najkasnije 6 kalendarskih dana prije datuma za koji je zakazano održavanje Izvanredne glavne skupštine prijaviti svoje sudjelovanje u njenom radu. Prijava za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj 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**, 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 Izvanredne glavne skupštine.

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

Punomoći koje se izdaju za Izvanrednu 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 Izvanredne glavne skupštine bilo protivno tada važećim epidemiološkim mjerama ili bi s tog razloga prijavljenim dioničarima bilo onemogućeno sudjelovanje u radu Izvanredne glavne skupštine tada će se nova sjednica na istom mjestu i s istim dnevnim redom održati 27.10.2022.g. u 9,00 sati. Obavijest o odlaganju Izvanredne glavne skupštine za dan 27.10.2022.g. bit će dostavljena dioničarima koji su se prijavili za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini putem e-mail adrese ili na drugi pogodan način.

Ako na Izvanrednoj glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum, nova sjednica Skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom i na istom mjestu za dan 27.10.2022.g. u 9,00 sati. U tom slučaju nova Izvanredna 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 Izvanredne 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 prispijeća 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 prispijeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi tim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini.

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d.



Jadranski Luksuzni Hoteli d.d.
Dubrovnik 6