

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva 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 24.8.2023.g. u 10,30 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 2022. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu
4. Izvješće revizora za 2022. godinu
5. Donošenje Odluke o prihvatanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2022. godinu
6. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja 2022. godine
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva
  - 7a) donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2022.g.
  - 7b) donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2022.g.
8. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala Jadranskih luksuznih hotela d.d. sa Zakonom o trgovačkim društvima.
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Jadranskih luksuznih hotela d.d.
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2023. godinu

**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 2022. godini.

Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu.

Ad 4. Prima se na znanje Izvješće izabranog revizora o reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za godinu koja završava 31. 12. 2022.g.

Ad 5. Utvrđuju se temeljna financijska izvješća Jadranskih luksuznih hotela d.d. za 2022. godinu.

Ad 6. Dobit ostvarena u poslovanja Društva u 2022. godini u iznosu od 74.206.994,89 kn (sedamdeset četiri milijuna dvjesto šest tisuća devetsto devedeset četiri kune i osamdeset devet lipa), a što uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 1EUR=7,53450 kn iznosi 9.848.960,77 EUR (devet milijuna osamsto četrdeset osam tisuća devetsto šezdeset eura i sedamdeset sedam centi) raspoređuje se na način da se cjelokupni iznos dobiti izdvaja u zadržanu dobit Društva.

Ad 7. 7a) Daje se razrješnica (odobrava se rad) Upravi Društva za 2022. godinu.

7b) Daje se razrješnica (odobrava se rad) Nadzornom odboru Društva za 2022. godinu.

Ad 8. a) Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 225.758.894,40 kn (dvjesto dvadeset pet milijuna sedamsto pedeset osam tisuća osamsto devedeset četiri kune i četrdeset lipa) te da je podijeljen je na 15.901.299 redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalne vrijednosti.

b) Radi usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima, temeljni kapital Društva primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunava se s iznosa 225.758.894,00 kn (dvjesto dvadeset pet milijuna sedamsto pedeset osam tisuća osamsto devedeset četiri kune i četrdeset lipa) na iznos od 29.963.354,49 EUR (dvadeset devet milijuna devetsto šezdeset tri tisuće tristo pedeset četiri eura i četrdeset devet centi).

Ad 9. a) U Statutu Jadranskih luksuznih hotela d.d. od 30.7.2021.g. mijenja se članak 11. i glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 29.963.354,49 EUR (slovima: dvadeset devet milijuna devetsto šezdeset tri tisuće tristo pedeset četiri eura i četrdeset devet centi).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 15.901.299 (slovima: petnaest milijuna devetsto jedna tisuća dvjesto devedeset devet) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.“

b) Ovlašćuje se Uprava utvrditi pročišćeni tekst Statuta Jadranskih luksuznih hotela d.d.

c) Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Jadranskih luksuznih hotela d.d. stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Nadzorni odbor predlaže donošenje sljedeće odluke:

Ad 10. Za revizora koji će izvršiti poslove revizije financijskih izvještaja za 2023. godinu imenuje se revizorsko društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2, OIB 20963249418.

*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](mailto: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 dan 3.8.2023.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.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom i na istom mjestu za dan 31.8.2023.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.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih prijedloga odluka dostupni su dioničarima na uvid u Odjelu pravnih poslova, na adresi: Dubrovnik, Vukovarska 17, I. kat, radnim danom od 9 do 12 sati, od upućivanja ovog poziva do održavanja Glavne Skupštine, a mogu se na zahtjev dioničara dobiti putem e-maila uz prethodni upit na email: [marina.anic@alh.hr](mailto:marina.anic@alh.hr).

**JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d.**