

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 14. Statuta Društva, Uprava društva Hotel Medena d.d. Seget Donji, Ulica hrvatskih žrtava 185 (dalje u tekstu: Društvo), saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

društva HOTEL MEDENA d.d., Seget Donji, Ulica hrvatskih žrtava 185, koja će se održati dana 04. travnja (utorak) 2017. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Društva. Za Izvanrednu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih punomoćenika
2. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Ad. 2. Donosi se odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica uz sljedeće uvjete:

1. Ovom odlukom Glavna skupština ovlašćuje upravu Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake HMDN-R-A na organiziranom tržištu vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke.
2. Udio kapitala koji se odnosi na stjecanje vlastitih dionica zajedno sa vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne može prijeći deseti dio (1/10) temeljnog kapitala Društva.
3. Cijena po jednoj vlastitoj dionici ne smije biti iznad 10% odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene tijekom 15 (petnaest) radnih dana koji prethode danu stjecanja dionica. Iznimno, cijena po jednoj vlastitoj dionici može biti dodatno uvećana do daljnjih 10% uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.
4. Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.
5. Uprava Društva mora izvijestiti prvu slijedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice. Istu obvezu Uprava Društva ima i prema Nadzornom odboru Društva, s time da izvješće tom odboru mora podnijeti u roku od jednog mjeseca od dana proteka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja.
6. Uprava Društva može otuđiti vlastite dionice koje već drži ili ih je stekla temeljem odredbi ove odluke, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.
7. Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla na temelju odredbi odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.
8. Temeljem odredbe čl.233.st.2. Zakona o trgovačkim društvima ovlašćuje se Uprava društva da vlastite dionice stječe i njima raspolaže i izvan organiziranog tržišta vrijednosnih papira.

9. Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja iste na Glavnoj skupštini Društva.

Pozivaju se dioničari da budu nazočni i da sudjeluju u radu Izvanredne Glavne skupštine Hotela Medena d.d.

Na Izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Izvanredne Glavne skupštine pismeno prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Segetu Donjem, Ulica hrvatskih žrtava 185, najkasnije do dana 28. ožujka 2017. godine do 24.00 sati.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Izvanrednoj Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prispjeće prijave sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Izvanredna Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Izvanredne Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine. U taj se rok ne računava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. ZTD moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Izvanredne Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne računava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Poziv za Izvanrednu Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluke, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici www.hotelmedena.com, te dostupni na uvid u sjedištu, svakim radnim danom osim subote od 8 do 14 sati.

Ovaj poziv za Izvanrednu Glavnu skupštinu objavljen je na internetskoj stranici sudskog registra i na www.hotelmedena.com.

Ako na zakazanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma određenog Statutom Društva, sljedeća skupština, bez posebne objave, održat će se 11.travnja 2017. s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu.

HOTEL MEDENA d.d.