

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

### REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

društva HOTEL MEDENA d.d., Seget Donji, Ulica hrvatskih žrtava 185, koja će se održati dana 27. prosinca (ponedjeljak) 2021. s početkom u 12,00 sati u prostorijama Društva. Za Redovitu 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. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2020.godinu
3. Informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2020. god. i revizorskom izvješću Društva za 2020. god.
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu
5. Donošenje odluke o prijenosu gubitka Društva iz 2020.godine u poslovnu 2021.godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi (odobrenja za rad) za 2020. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru (odobrenja za rad) za 2020. godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:

- Ad. 2. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2020. godinu.
- Ad. 3. Prima se na znanje informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2020. god. i revizorskom izvješću Društva za 2020.g.
- Ad. 4. Prihvaća se se izvješće Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.
- Ad. 5. Utvrđeni gubitak u poslovanju u 2020. godini koji iznosi 11.872.964,99 kuna prenosi se u poslovnu 2021. godinu
- Ad. 6. Daje se razrješnica Upravi (odobrenje za rad) za 2020. godinu.
- Ad. 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrenje za rad) za 2020. godinu.
- Ad. 8. Za obavljanje poslova revizije za 2021.godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o. , Zagreb, Radnička cesta 180, OIB 76394522236

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

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćenika, koji sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima ( dalje: ZTD) najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine pismeno prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Segetu Donjem, Ulica hrvatskih žrtava 185, najkasnije do dana 20. prosinca 2021. godine do 24.00 sati.

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

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red 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 Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava 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 Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava 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 Glavnoj skupštini.

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

Ovaj poziv za Glavnu skupštinu objavljen je na internetskoj stranici sudskog registra i na [www.hotelmedena.com](http://www.hotelmedena.com).

Ako na zakazanoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma određenog Statutom Društva, sljedeća skupština, bez posebne objave, održat će se 09. siječnja 2022.g. s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu.

HOTEL MEDENA d.d.