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 15. prosinca (ponedjeljak) 2025. s početkom u 12,00 sati u prostorijama Društva.
Za Redovitu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih punomoćenika
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2024.godinu
3. Informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2024. god. i revizorskom izvješću Društva za 2024. god.
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu
5. Donošenje odluke o prijenosu gubitka Društva iz 2024.godine u poslovnu 2025.godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi (odobrenja za rad) za 2024. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru (odobrenja za rad) za 2024. godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026. godinu

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:
Ad. 2. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2024. godinu.
Ad. 3. Prima se na znanje informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2024. god. i revizorskom izvješću Društva za 2024.g.
Ad. 4. Prihvaća se se izvješće Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu.
Ad. 5. Utvrđeni gubitak u poslovanju za 2024. godinu u iznosu od 97.864,64 eura prenosi se u poslovnu 2025. godinu
Ad. 6. Daje se razrješnica Upravi (odobrenje za rad) za 2024. godinu.
Ad. 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrenje za rad) za 2024. godinu.
Ad. 8. Za obavljanje poslova revizije za 2025. i 2026. 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 punomoćnika, 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 prispije u sjedište Društva u Segetu Donjem, Ulica hrvatskih žrtava 185, najkasnije do dana 08. prosinca 2025. godine do 24.00 sati.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevatno će biti stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na posljednji dan za prijavu 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 na

temelju članka 278. stavka 2. ZTD-a, Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća 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 prispijeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Ovaj poziv za Glavnu skupštinu objavljen je na internetskoj stranici sudskog registra i na www.hotelmedena.com.
Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 8 do 14 sati.
Ako na zakazanoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma određenog Statutom Društva, sljedeća skupština, bez posebne objave, održat će se 22. prosinca 2025.g. s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu.

HOTEL MEDENA d.d.