

Uprava trgovačkog društva **MODRA ŠPILJA**, dioničko društvo za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Komiži, Ribarska Ulica 72, upisano u sudski registar MBS: 060002949, OIB: 30953977438 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), pozivom i u smislu odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima je dana 6. srpnja 2023. godine donijela odluku o sazivanju glavne skupštine slijedom koje objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati **28. kolovoza 2023. godine** s početkom u **09:00 sati** u **Zagrebu, Ivana Lučića 2a, u prostorijama društva Zagrebačka burza d.d.**

Za glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, te s time u svezi:
 - a) Pokriće gubitka;
 - b) Davanje razrješnice:
 - i. članovima Uprave;
 - ii. članovima Nadzornog odbora;
2. Imenovanje revizora Društva;
3. Usklađenje temeljnog kapitala društva s eurom
 - a) Ukidanje nominalnog iznosa dionica;
 - b) Preračunavanje temeljnog kapitala;
 - c) Izmjena Statuta Društva
4. Predočenje izvješća o primicima za 2022. godinu s revizorskim izvješćem o ispitivanju;

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu glavnoj skupštini točke 1., 3. i 4., a Nadzorni odbor pod 2.:

Ad 1.

a)

ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA

Gubitak Društva ostvaren u 2022. godini u svoti od 2.212.145,29 kn (slovima: dva milijuna dvjesto dvanaest tisuća sto četrdeset pet kuna i dvadeset devet lipa) odnosno 296.602,13 eura (dvjesto devedeset šest tisuća šesto dva eura i trinaest eurocenta) pokrit će se iz budućeg poslovanja Društva.

b)

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICA

i.

Daje se razrješnica upravi Društva te odobrava vođenje poslova Društva u 2022. godini.

ii.

Daje se razrješnica nadzornom odboru Društva te odobrava nadzor vođenja poslova Društva u 2022. godine.

Ad 2.

Za revizora Društva za 2023. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB 20963249418.

Ad 3. a)

**ODLUKA
O UKIDANJU NOMINALNOG IZNOSA DIONICA**

- 1) Ukida se nominalni iznos od 10,00 kuna za redovne dionice Društva koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom MDSP-R-A, ISIN: HRMDSPPRA0005 te postaju dionice bez nominalnog iznosa, a sve u postupku usklađenja temeljnog kapitala Društva s eurom.

Ad 3. b)

**ODLUKA
O PRERAČUNAVANJU TEMELJNOG KAPITALA**

- 1) Temeljni kapital Društva iznosi 60.632.250,00 kuna. Iznos temeljnog kapitala preračunava se u eure sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te tako preračunat iznosi 8.047.282,50 eura, što predstavlja usklađeni iznos temeljnog kapitala Društva.
- 2) Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.

Ad 3. c)

**ODLUKA
O IZMJENI STATUTA**

- 1) Članak 7. Statuta mijenja se u cijelosti i izmijenjen glasi:
„Temeljni kapital Društva iznosi 8.047.282,50 eura.“
- 2) Članak 8. Statuta mijenja se u cijelosti i izmijenjen glasi:
„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 6.063.225 (slovima: šest milijuna šezdeset tri tisuće dvjesto dvadeset pet) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.“
- 3) Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.
- 4) Nalaže se upravi i predsjedniku nadzornog odbora da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.

Ad 4.

[Slijedom odredbe članka 276.a, stavka 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima o ovoj točki se ne donosi posebna odluka već samo provodi rasprava.]

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: **ZTD**) te statuta Društva, najkasnije šest dana prije dana održavanja glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini na način da prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini prispije u sjedište Društva u Komiži, Ribarska Ulica 72, najkasnije do dana 21. kolovoza 2023. godine.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu glavne skupštine ne može sudjelovati u radu glavne skupštine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prispieće prijave sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na glavnoj skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Dokaz o imenovanju punomoćnika može se dostaviti i elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte administracija@modra-spilja.hr.

Materijali za glavnu skupštinu, obrazac prijave, punomoći te ostale informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su dioničarima na internetskoj stranici Društva <https://modra-spilja.hr/>, te su dostupni na uvid u sjedištu u Komiži, Ribarska Ulica 72, od dana objave poziva na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, svakim radnim danom osim subote od 9 do 12 sati.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu od uprave Društva zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispieća zahtjeva društvu.

Dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine može dostaviti Društvu na adresu Društva u Komiži, Ribarska Ulica 72 svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala uprava, odnosno nadzorni odbor ili uprava i nadzorni odbor zajedno o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispieća prijedloga društvu ne uračunava se u taj rok.

Uprava mora na glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama ZTD-a i Statuta, naredna glavna skupština održat će se 11. rujna 2023. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 15 minuta prije početka glavne skupštine.

Modra špilja d.d.

*Edo Bogdanović,
predsjednik Uprave*

*Mario Radaković,
član Uprave*