



MEDORA  
HOTELS & RESORTS

Na temelju odredbe članka 39. Statuta trgovačkog Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d., a sukladno odredbama članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor i Uprava Društva, sukladno svojoj Odluci o sazivanju Glavne skupštine, objavljuju

**P O Z I V**  
**za**

**GLAVNU SKUPŠTINU**

**trgovačkog Društva**  
**MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.**  
**Podgora (Općina Podgora)**  
**Mrkušića dvori 2**  
**MBS: 060008652**  
**OIB: 90637704245**  
**VRIJEDNOSNICA: HPDG (HPDG-R-A)**  
**LEI: 3157002LOV8L7ILA0941**  
**ISIN: HRHPDGRA0006**  
**KOTACIJA: ZSE, Redovito tržište**  
**MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska**

Glavna skupština trgovačkog Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d., održat će se **dana 30. kolovoza 2023. godine u 15.00 sati u uredu Društva, Šarengradska 1, 6. kat, Zagreb.**

Utvrđuje se kako će Skupština trgovačkog Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora imati sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova;
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora;
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2022. godini;

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska  
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com  
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABAHR2X  
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 78.962.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti  
DIREKTOR: Tihomir Antunović • PREDsjedNIK NADZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina



4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća i izvješće o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2022. godini;
5. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2022. godinu;
6. Izvješće o temeljnim financijskim izvještajima Društva za 2022. godinu;
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2022. godini;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2022. godinu;
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu;
11. Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa;
12. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva;
13. Odluka o izmjenama statuta Društva;
14. Odluka o iznosu nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Društva.

O točkama 1., 3., 4., 5. i 6. Dnevnog reda se ne glasa, već se iste primaju na znanje. Sve ostale točke Dnevnog reda izglasavaju se običnom većinom od ukupno prisutnog i zastupljenog broja dionica.

---

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:

**PRIJEDLOG  
uz točku 2. dnevnog reda**

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska  
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com  
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABAHR2X  
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 78.962.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti  
DIREKTOR: Tihomir Antunović • PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina



MEDORA  
HOTELS & RESORTS

I. Bira se BORAN BUŠURELO iz Zagreba, Berislavićeva 20, OIB: 69367926457, za predsjednika Glavne skupštine Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora, i to s danom 23. kolovoza 2023. godine. Mandat predsjednika Glavne skupštine traje 4 godine.

II. Bira se BORIS IVANČIĆ iz Splita, Ulica Slobode 24/a, OIB: 84346725935, za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora, i to s danom 23. kolovoza 2023. godine. Mandat zamjenika predsjednika Glavne skupštine traje 4 godine.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRIJEDLOG  
uz točku 3. dnevnog reda**

Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2022. godinu.

**PRIJEDLOG  
uz točku 4. dnevnog reda**

Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća i izvješće o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2022. godini.

**PRIJEDLOG  
uz točku 5. dnevnog reda**

I. Prima se na znanje Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2022. godinu.

II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG  
uz točku 6. dnevnog reda**

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska  
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com  
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X  
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 78.962.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti  
DIREKTOR: Tihomir Antunović • PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina



- I. Primaju se na znanje temeljna financijska izvješća Društva za 2022. godinu. Financijska izvješća Nadzorni odbor razmatrao je i, sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima, utvrdio na svojoj sjednici održanoj dana 12. srpnja 2023. godine.
- II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG ODLUKE  
uz točku 7. dnevnog reda**

- I. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2022. godine ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od **8.002.568,12 kuna** ili **1.062.123,31 EUR** (primjermom fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 kuna za 1,00 euro).
- II. Ostvareni dobitak raspoređuje se:
- 1. u zadržanu dobit** - u iznosu od 8.002.568,12 kuna ili 1.062.123,31 EUR (primjermom fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 kuna za 1,00 euro);
- III. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG ODLUKE  
uz točku 8. dnevnog reda**

- I. Daje se razrješnica direktoru Tihomiru Antunoviću kao jedinom članu Uprave Društva kojom se odobrava rad Uprave za poslovnu 2022. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG ODLUKE  
uz točku 9. dnevnog reda**

- I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva, kojom se odobrava njihov rad u 2022. godini.

*Dotakni more, zagrlj planinu.*



II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG ODLUKE  
uz točku 10. dnevnog reda**

I. Za revizora Društva za 2023. godinu imenuje se revizorska tvrtka **BDO Croatia d.o.o.**, OIB: 76394522236, Zagreb, Radnička cesta 180.

II. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**PRIJEDLOG  
uz točku 11. dnevnog reda**

Donosi se Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa koja glasi:

I. Sukladno Statutu Društva, temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.896.250 (slovima: sedam milijuna osamsto devedeset šest tisuća i dvjesto pedeset) dionica, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 (slovima: deset) kuna.

II. Za potrebe usklađenja temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne Novine“ broj 114/22), sve dionice Društva iz članka 1. ove Odluke zamjenjuju se u dionice bez nominalnog iznosa.

III. Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovi zakona i Statuta Društva ostaju nepromijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja.

IV. U skladu s ovom Odlukom izmijenit će se Statut Društva.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

**PRIJEDLOG  
uz točku 12. dnevnog reda**

*Dotakni more, zagrlj planinu.*



Donosi se odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva koja glasi:

I. Za potrebe usklađenja temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22), temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn), uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22 i 88/22), preračunava se s iznosa od 78.962.500,00 kuna (slovima: sedamdeset osam milijuna devetsto šezdeset dvije tisuće i pet stotina kuna) na iznos od 10.480.124,76 eura (slovima: deset milijuna četriristo osamdeset tisuća sto dvadeset četiri eura i sedamdeset šest centa).

II. Temeljni kapital Društva usklađuje se s iznosa od 10.480.124,76 eura (slovima: deset milijuna četriristo osamdeset tisuća sto dvadeset četiri eura i sedamdeset šest centa) na iznos od 10.480.124,00 eura (slovima: deset milijuna četriristo osamdeset tisuća sto dvadeset četiri eura) kao prvi niži cijeli broj.

III. Iznos u visini 0,76 EUR (slovima: sedamdeset šest centi) unosi se u rezerve kapitala Društva.

IV. Slijedom navedenoga, utvrđuje se da nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 10.480.124,00 eura (slovima: deset milijuna četriristo osamdeset tisuća sto dvadeset četiri eura), pri čemu se ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja te je temeljni kapital Društva i dalje podijeljen na 7.896.250 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, u skladu s posebnom o tome donesenom odlukom Glavne skupštine Društva.

V. Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovi zakona i Statuta Društva ostaju nepromijenjena.

VI. U skladu s ovom Odlukom izmijenit će se Statut Društva.

VII. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

## **PRIJEDLOG uz točku 13. dnevnog reda**

*Dotakni more, zagrlj planinu.*



Donosi se odluka o izmjenama Statuta Društva koja glasi:

I. Mijenja se članak 9. stavak 1. Statuta na način da isti sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 10.480.124,00 eura (slovima: deset milijuna četiristo osamdeset tisuća sto dvadeset četiri eura).“

II. Mijenja se članak 9. stavak 2. Statuta na način da isti sada glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.896.250 (slovima: sedam milijuna osamsto devedeset šest tisuća i dvjesto pedeset) redovnih dionica bez nominalnog iznosa koje glase na ime.“

III. Mijenja se članak 24. stavak 1. Statuta na način da isti sada glasi:

„Uprava Društva dužna je pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora prije donošenja sljedećih odluka:

- donošenje Poslovnih planova Društva;
- sklapanje ugovora, pojedinačna ulaganja ili troškovi veći od 133.000,00 EUR (slovima: sto trideset tri tisuće eura) ako nisu uključeni u odobreni godišnji Poslovni plan;
- davanje zajmova, kredita, jamstava, opcija ili druge financijske pomoći veće od 133.000,00 EUR (slovima: sto trideset tri tisuće eura);
- pojedinačna prodaja, likvidacija, zalaganje ili opterećivanje materijalne dugotrajne imovine knjigovodstvene vrijednosti veće od 133.000,00 EUR (slovima: sto trideset tri tisuće eura) ako nisu uključeni u odobreni godišnji Poslovni plan;
- bilo koja transakcija s povezanom osobom koja nije predviđena Poslovnim planom;
- bilo kakav najam ili kupnja osim onih vezanih uz normalno poslovanje;
- bilo kakva promjena osoba ovlaštenih izdavati naloge za plaćanje s bankovnih računa;
- osnivanje podružnica ili društava kćeri, stjecanje ili prodaja udjela u drugim društvima i društvima kćerima;
- kupnja vlastitih dionica i kupnja dionica i/ili poslovnih udjela trećih osoba.;
- odobrenje Poslovnika o radu Uprave;
- davanje i opoziva prokure i trgovačke punomoći;
- plaćanje predujma dividende iz dijela neto dobiti;

*Dotakni more, zagri planinu.*



- sklapanja drugih pravnih poslova ili donošenja odluka za koje je to određeno zakonom, Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora."
- IV. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.
- VI. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

### **PRIJEDLOG uz točku 14. dnevnog reda**

- I. Sukladno čl. 269. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima te čl. 36. Statuta Društva određuje se nagrada za rad članovima Nadzornog odbora društva u neto iznosu od 400,00 EUR mjesečno.
- II. Uz utvrđeni iznos nagrade iz prethodne točke, članovi Nadzornog odbora imaju pravo i na naknadu troškova (dnevnice, trošak puta i sl.) u svezi s radom u Nadzornom odboru ili na sjednicama Nadzornog odbora, u visini stvarno nastalog troška.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*\*\*

### **POZIV DIONIČARIMA:**

Pozivaju se svi dioničari Društva na sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Temeljni kapital Društva iznosi 78.962.500,00 kn (slovima: sedamdesetosam milijuna devetsto šezdesetdvijetisućepetsto kuna) i podijeljen je na 7.896.250 (slovima: sedam milijuna osamstodevetesetšestisućaidvjestopedeset)

*Dotakni more, zagri planinu.*





dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (desetkuna), koje se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog Društva vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime. Svakih 10,00 kn (deset kuna) nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Na Glavnoj skupštini dioničari mogu sudjelovati u njezinom radu ako su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog Društva šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine. Dioničari svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine trebaju prijaviti. Prijava mora prispjeti na adresu Društva najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u Ured Uprave Društva, na adresu: Podgora (Općina Podgora) Mrkušića dvori 2. Datum odašiljanja preporučene pošiljke smatra se datumom prijave sudjelovanja.

Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu, u koju svrhu su dužne prezentirati dokaz (izvod iz sudskog registra ili punomoć).

Na Glavnoj skupštini glasovat će se dizanjem ruke svakog pojedinog prisutnog dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika, a kao valjani glasovi uzet će se i oni dani pisanim putem na glasačkim listićima.

Pozivaju se dioničari i/ili njihovi punomoćnici da na dan održavanja Glavne skupštine dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravodobne registracije sudionika i izrade popisa sudionika Glavne skupštine.

Prilikom registracije dioničari i/ili njihovi punomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica) te za utvrđivanje svojstva punomoćnika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe ne stariji od 30 (trideset) dana ako ti dokumenti nisu ranije dostavljeni).

Svi materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dani dioničarima na uvid od dana objave sazivanja Skupštine Društva u Uredu Uprave u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 11 do 12 sati te na internetskoj stranici Društva <https://mhr-podgora.com/>. Na istoj internetskoj stranici bit će objavljene sve obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

*Dotakni more, zagrlj planinu.*



## **POSTUPAK GLASOVANJA PREKO OPUNOMOĆENIKA I PISANIM PUTEM:**

Dioničar kojega će na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne, odnosno fizičke osobe. Punomoći kao i svi prilozi punomoći moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im priložiti prijevod ovjerene od ovlaštenog sudskog tumača.

U tu svrhu može se koristiti obrascem punomoći koji je dostupan na internetskoj stranici Društva: <https://mhr-podgora.com/> te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.

Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom, adresom, OIB-om i brojem identifikacijskog dokumenta, u koju svrhu i s ovlaštenjem da opunomoćenik glasuje na Skupštini. Predmetna punomoć može se elektroničkim putem dostaviti društvu, i to na adresu elektroničke pošte [ekomunikacija@medorahotels.com](mailto:ekomunikacija@medorahotels.com).

Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdavatelja punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog registra).

Dioničari koji nisu osobno prisutni mogu glasati pisanim putem kako je to utvrđeno čl. 277. st. 4. t. 2. Zakona o trgovačkim društvima. Popunjeni glasački listić mora biti dostavljen Upravi društva najkasnije 1 dan prije održavanja Glavne skupštine. Glasački listić mora biti uredno popunjen, a dioničar koji se služi pravom glasa mora biti uredno prijavljen, kako je već ranije navedeno. Glasački listić uzet će se u obzir ako je pristigao najkasnije 1 dan prije održavanja Glavne skupštine, i to u posebnoj koverti s istaknutim naslovom „Glasački listić“, a Predsjedavajući Glavne skupštine isti će otvoriti i pročitati tek u trenutku kad formalno počne Glavna skupština. Da bi se glasački listić smatrao valjanim i da bi se temeljem istog moglo ostvariti pravo glasa, na glasačkom listiću mora biti izvršena ovjera potpisa dioničara koji je glasački listić potpisao, a koja ovjera će biti izvršena od strane javnog bilježnika.

Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, predanim najkasnije 1 dan prije početka Glavne skupštine, uzet će se u obzir prilikom glasovanja, ako dioničari pri glasovanju ne odluče drugačije.

*Dotakni more, zagrlj planinu.*



MEDORA  
HOTELS & RESORTS

Svi dioničari čiji originalni i uredno potpisani glasački listići budu predani najkasnije 1 dan prije održavanja Glavne skupštine, kako je to određeno ovim Pozivom, ili koji osobno ili zastupani po zastupniku odnosno opunomoćeniku budu prisutni na Glavnoj skupštini, unijet će se u popis prisutnih i zastupanih dioničara na Glavnoj skupštini.

Obrazac glasačkog listića dostupan je na internetskoj stranici Društva: [www.medorahotels.com](http://www.medorahotels.com) te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.

### **UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED:**

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, osim što se Glavna skupština mora sazvati na njihov zahtjev, nakon što je sazvana Glavna skupština imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red skupštine i da se objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

### **PRIJEDLOZI ILI PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA:**

Prijedlozi ili protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (posrednicima koji pohranjuju dionice društva i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 (četnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: Podgora (Općina Podgora) Mrkušića dvori 2.

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska  
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • [info@medorahotels.com](mailto:info@medorahotels.com) • [www.medorahotels.com](http://www.medorahotels.com)  
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABAHR2X  
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 78.962.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti  
DIREKTOR: Tihomir Antunović • PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina



MEDORA  
HOTELS & RESORTS

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog ili protuprijedlog bit će dostupan na internetskoj stranici Društva <https://mhr-podgora.com/>

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

### **PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA:**

Uprava mora na Skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog statutom, iduća Glavna skupština održat će se dana 31. kolovoza 2023. godine u 16:00 sati na istom mjestu s istim dnevnim redom.

\*\*\*

---

MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.,

direktor **TIHOMIR ANTUNOVIĆ**

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska  
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com  
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X  
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 78.962.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti  
DIREKTOR: Tihomir Antunović • PREDSEDNIK NAZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina