Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta Društva , Uprava Društva Apartmani Medena, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187 (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje poziv i saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
APARTMANI MEDENA d.d. SEGET DONJI

Redovita Glavna skupština dioničkog društva Apartmani Medena, Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji, održat će se dana **14. listopada 2024.g.** s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva.
Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje redovite Glavne skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini.
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu 2023. godinu.
3. Godišnja financijska izvješća Društva za 2023.g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s Izvješćem neovisnog revizora.
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2023. godini.
5. Donošenju odluke o o raporedu dobitka ostvarenog u 2023. godini.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva (odobrenje za rad) za 2023. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva (odobrenje za rad) za 2023. godinu .
8. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora.
9. Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora Društva za 2024. godinu.

Prijedlozi odluka :

Uprava i Nadzorni odbor svaki sukladno zakonskim ovlaštenjima za pojedine točke dnevnog reda predlažu donošenje sljedećih odluka :

Ad 2. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2023. godinu.
Ad.3. Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2023.g., utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora , zajedno s Izvješćem neovisnog revizora Društva.
Ad 4. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za poslovnu 2023. godinu.

Ad 5. Donosi se odluka o korištenju dobitka Društva ostvarenog u poslovnoj 2023. godini **u iznosu od 396.236,97 EUR** da se isti u iskoristi kako slijedi:

- na zakonske pričuve iznos od 19.811,85 EUR
- na ostale pričuve iznos od 188.212,56 EUR
- na zadržanu dobit iznos od 188.212,56 EUR

Ad 6. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za vođenje poslova u 2023. godini.

Ad 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava njegov rad za obavljanje nadzora vođenja poslova u 2023. godini.

Ad .8. Za člana Nadzornog odbora ponovo se bira se Nenad Končar, OIB: 21597493431, Zagreb, Gorana Kovačića 9 na mandatno razdoblje od 4 godine, od 15.10.2024.g. do 15.10.2028.g.

Ad 9. Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2024. godinu imenuje se revizorsko društvo : BDO CROATIA d.o.o.,iz Zagreba, Radnička cesta 180 , OIB : 76394522236 .

Poziv i upute dioničarima :

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.
Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete :
- da su evidentirani kao dioničari u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb , 6 dana prije održavanja Glavne skupštine ;
- na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari , osobno ili putem punomoćnika, koji sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje : ZTD) najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine pismeno prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini .
Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva www.apartmani-medena.hr.
Dioničari mogu koristiti sljedeća prava :
- dopune dnevnog reda najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 278. stavak 2. ZTD-a),
- dostavljanje protuprijedloga na prijedlog odluka najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 282.stavak 1. ZTD-a),
- dostavljanje protuprijedloga na imenovanje revizora Društva najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 283.ZTD-a),
- na obavještenja od Uprave Društva o poslovima Društva na samoj Glavnoj skupštini (članak 287.stavak1. ZTD-a).
Ovaj poziv za Glavnu skupštinu, objavljen je na internetskoj stranici sudskog registra, te na internetskoj stranici Društva na www.apartmani-medena.hr.
Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 08,00 do 12,00 sati.

APARTMANI MEDENA d.d.
Seget Donji