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

GLAVNU SKUPŠTINU

APARTMANI MEDENA d.d. SEGET DONJI

Glavna skupština dioničkog društva Apartmani Medena d.d., Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji, održat će se dana 29. studenog 2024.g. s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini.
2. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva.

Prijedlozi odluka:

Uprava predlaže donošenje sljedeće odluke:

Ad 2. Donosi se odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica uz sljedeće uvjete:

1. Ovom odlukom Glavna skupština ovlašćuje Upravu Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake AMDN-R-A izvan organiziranog tržišta vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 2 godine od dana donošenja ove odluke, i to radi ostvarenja dodatne vrijednosti za dioničare Društva poboljšanjem likvidnosti dionica Društva odnosno isplatom dioničarima sredstava iz rezervi društva.

2. Ukupan broj dionica stečenih u skladu s ovom Odlukom ne smije prijeći 10 % (deset posto) temeljnog kapitala Društva u trenutku stjecanja.

3. Cijena po jednoj vlastitoj dionici ne smije biti manja od iznosa od 7,2 EUR niti veća od iznosa od 8,7 EUR.

4. Upravi je potrebna suglasnost nadzornog odbora za stjecanje vlastitih dionica.

5. Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.

6. Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.

7. Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja iste na Glavnoj skupštini Društva.

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 279. stavak 2. ZTD-a),

- dostavljanje protuprijedloga na prijedlog odluka najmanje 14 dana skupštine (članak 282. stavak 1 ZTD-a),

- na obavještenja od Uprave Društva o poslovima Društva na samoj Glavnoj skupštini (članak 287 .stavak 1. 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