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 **31. kolovoza 2022.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 2021. godinu.
3. Godišnja financijska izvješća Društva za 2021.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 2021. godini.
5. Donošenju odluke o o raporedu dobitka ostvarenog u 2021. godini.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva (odobrenje za rad) za 2021. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva (odobrenje za rad) za 2021. godinu .
8. Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora Društva za 2022. 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 2021. godinu.
Ad.3. Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2021.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 2021. godinu.
Ad 5. Donosi se Odluka o korištenju dobitka Društva ostvarenog u poslovnoj 2021. godini u iznosu od 2.374.357,10 kuna da se isti u cijelosti iskoristi za pokriće dijela prenesenog gubitka iz 2020.godine.
Ad 6. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za vođenje poslova u 2021. godini.
Ad 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava njegov rad za obavljanje nadzora vođenja poslova u 2021. godini.

Ad 8. Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2022. godinu imenuje se revizorsko društvo :

BDO CROATIA d.o.o.,iz Zagreba, Trg J.F.Kenedy 6/b , 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