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 , OIB : 46742627095 (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje poziv i saziva

GLAVNU SKUPŠTINU
APARTMANI MEDENA d.d. SEGET DONJI

Glavna skupština dioničkog društva Apartmani Medena, Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji, održat će se dana 15. prosinca 2023.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 Glavne skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini.
2. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva Apartmani Medena d.d. , Seget Donji , radi usklađenja temeljnog kapitala iz kuna u euro.
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Apartmani Medena d.d., Seget Donji.
4. Donošenje Odluke o iznosu naknade članovima Nadzornog odbora Društva.

Prijedlozi odluka :

Na temelju čl. 275 st.1. toč.6. i toč.7. ZTD -a Nadzorni odbor predlaže donošenje sljedećih odluka :

Ad 2. Donosi se

ODLUKA
o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva, radi usklađenja temeljnog kapitala iz kuna u euro koja glasi :

I./ Utvrđuje se da je :
a) Društvo APARTMANI MEDENA d.d. Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu , pod MBS: 060000687, OIB: 46742627095 (u daljnjem tekstu Društvo);
b) da temeljni kapital Društva iznosi 76.537.600,00 kn (slovima : sedamdesetšestmilijuna petstotridesetsedamtisuća šesto kuna), a podijeljen je na 765.376 (slovima: sedamstošezdesetpettisuća tristasedamdestšest) redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 100,00 kn (slovima: sto kuna) po dionici.
Dionice Društva izdane su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri koji se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom AMDN-R-A i izdane su na ime. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cjelosti.

II/ Temeljni kapital smanjuje se na pojednostavljeni način radi usklađenja temeljnog kapitala iz kuna u euro u skladu s odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22) .

Postojeći iznos temeljnog kapitala preračunava se u iznos izražen u euru, 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 utvrđena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

III/ U skladu s točkom II. ove Odluke, temeljni kapital Društva iznosi 10.158.285,22 eura (slovima : destmilijuna stopedesetosamtisuća dvjestoosamdesetpet eura i dvadesedva centa) , a nominalni iznos jedne dionice iznosi 13,27 eura (slovima: trinaest eura i dvadesetsedam centi) .

IV/ Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica, tako da se nominalni iznos dionice od 13,27 eura (slovima: trinaest eura i dvadesetsedam centi) , smanjuje za iznos od 0,27 eura(slovima : dvadesetsedam centi) , na nominalni iznos od 13,00 eura (slovima: trinaest eura) po dionici.
Na taj način temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 10.158.285,22 eura (slovima : destmilijuna stopedesetosamtisuća dvjestoosamdesetpet eura i dvadesedva centa)
za iznos od 208.397,22 eura (slovima : dvjestoosamtisuća tristadevedesetsedam eura i dvadesetdva centa) , na iznos od 9.949.888,00 eura (slovima : devetmilijuna devetstočetrdesetdevettisuća osamstoosamdesetosam eura).

V/ Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala Društva u iznosu od 208.397,22 eura (slovima : dvjestoosamtisuća tristadevedesetsedam eura i dvadesetdva centi) rasporedit će se u rezerve kapitala Društva.

.

VI/ Temeljni kapital Društva nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja iznosi 9.949.888,00 eura (slovima: devetmilijuna devetstočetrdesetdevettisuća osamstoosamdesetosam eura) i podijeljen je na 765.376 (slovima: sedamstošezdesetpettisuća tristasedamdesetšest) redovnih dionica svaka nominalnog iznosa 13,00 eura (slovima: trinaest eura) oznake ADMN-R-A.

VII/ Usklađenjem temeljnog kapitala, pojednostavljenim smanjenjem kapitala , ne mijenjaju se postojeća prava koja pripadaju dioničarima na temelju zakona i Statuta Društva.

VIII/ Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

IX/ Ova odluka stupa na snagu s danom upisa u sudski registar.

Ad 3. Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 15. Statuta Društva, te odredbi članaka 301. i 303. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Apartmani Medena d.d. donosi sljedeću

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

U Statutu Apartmana Medena d.d. Seget Donji – deseti čistopis od 15.10.2020.g. dopunjava se Članak 5 . tako da se iza „osim obavljanja djelatnosti učeničkih i studentskih domova „, upisuju novi predmeti poslovanja :
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina;

- iznajmljivanje sportskih terena ;
- organiziranje koncerata, revija, izložbi, festivala, zabavnih igara i obiteljskih svečanosti ;
- održavanje i naplata parkirališnih mjesta:
- proizvodnja maslinovog ulja preradom vlastitih maslina

Članak 2.

Mijenja se članak 7. Statuta tako da sada glasi :
Temeljni kapital Društva iznosi 9.949.888,00 eura (slovima: devet milijuna devetstočetrdesetdevettisuća osamstoosamdesetosam eura).
Temeljni kapital Društva podijeljen je na 765.376 (slovima: sedamstošezdesetpettisuća tristosedamdesetšest) redovnih dionica na ime svaka nominalnog iznosa 13,00 eura (slovima: trinaest eura) , oznake AMDN-R-A.

Članak 3.

Mijenja se članak 28. Statuta tako da sada glasi :
Članovima Nadzornog odbora Društva pripada mjesečna naknada za rad koji iznos se utvrđuje odlukom skupštine.

Članak 4.

Mijenja se članak 31. stavak 9. Statuta tako da sada glasi :
-traženje ili odobravanje gotovinskih ili mjeničnih zajmova ,kao i garancije i investicije ,osim ako se radi između povezanih društava, tada prethodna suglasnost nije potrebna za iznose do 20.000,00 eura (slovima : dvadesettisuća eura).

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene i u punoj snazi.

Članak 6.

Daje se ovlaštenje Nadzornom odboru da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.
Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove odluke podnesu prijavu za upis izmjena Statuta Društva u sudski registar.

Ad4.
Članovima Nadzornog odbora Društva pripada mjesečna naknada u iznosu od 133,00 eura (slovima: stotridesttri eura) neto. Ova odluka primjenjuje se od 01.01.2024.g. do dana donošenja nove Odluke.

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 u prostoriji Pravne službe.

APARTMANI MEDENA d.d.
Seget Donji