

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta društva Apartmani Medena d.d., Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060000687, OIB: 46742627095 (dalje u tekstu: "**Društvo**"), Uprava Društva, dana 5. prosinca 2025. godine 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 **19. siječnja 2026.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 preoblikovanju dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću.
3. Odluka o usvajanju Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.
4. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora radi preoblikovanja Društva .
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva (odobrenje za rad) u 2025.g.
6. Informacija o opozivu Uprave Društva radi preoblikovanja Društva.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva (odobrenje za rad) u 2025.g
8. Donošenje Odluke kojom se utvrđuje predmet poslovanja društva s ograničenom odgovornošću .

Prijedlozi odluka:

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

Ad 2.

Donosi se odluka o preoblikovanju dioničkog društva APARTMANI MEDENA d.d. za ugostiteljstvo i turizam u društvo s ograničenom odgovornošću pod nazivom APARTMANI MEDENA d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam , turistička agencija koja glasi:

Temeljem čl. 557. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11., 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23., 136/24.), Nadzorni odbor Društva po zahtjevu jedinog dioničara društva Apartmani Medena d.d., Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187 upisano u sudski

registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060000687, OIB: 46742627095 ("**Društvo**"), društvo **LNS TOURISM LTD**, THE ONYX BUSINESS CENTRE, OFFICE 2, GROUND LEVEL, TRIQ BURMARRAD, BURMARRAD, SAN PAWL-IL BAHAR SPB 9062, MALTA , OIB: 34194885805 predlaže donošenje sljedeće odluke:

**ODLUKA
O PREOBLIKOVANJU
DIONIČKOG DRUŠTVA U DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Članak 1.

Dioničko društvo Apartmani Medena d.d., Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060000687, OIB: 46742627095 preoblikuje se i nastavlja postojati i djelovati kao društvo s ograničenom odgovornošću, na način predviđen ovom Odlukom i u skladu sa Izjavom o osnivanju Društva i Odlukom o utvrđenju predmeta poslovanja.

Članak 2.

Tvrtka Društva **APARTMANI MEDENA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam** mijenja se te glasi: **APARTMANI MEDENA društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam, turistička agencija** .

Skraćena tvrtka **APARTMANI MEDENA d.d.** mijenja se i sada glasi:

APARTMANI MEDENA d.o.o.

Sjedište i poslovna adresa Društva je Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187, Općina Seget.

Članak 3.

Temeljni kapital Društva iznosi 9.100.000,00 (devet milijuna sto tisuća) eura te je podijeljen na 10 (deset) redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa 910.000,00 (devetsto deset tisuća) eura, oznake AMDN-R-C.

Jedini dioničar društva **LNS TOURISM LTD**, THE ONYX BUSINESS CENTRE, OFFICE 2, GROUND LEVEL, TRIQ BURMARRAD, BURMARRAD, SAN PAWL-IL BAHAR SPB 9062, MALTA , OIB: 34194885805 , (dalje u tekstu: "**LNS**"), drži devet dionica svaka nominalnog iznosa 910.000,00 EUR (devetsto deset tisuća eura), ukupne nominalne vrijednosti 8.190.000,00 EUR (osam milijuna sto devedeset tisuća eura) što čini 90% (devedeset posto) temeljnog kapitala Društva.

Društvo **APARTMANI MEDENA d.d.** drži jednu vlastitu dionicu nominalnog iznosa 910.000,00 EUR (devetsto deset tisuća eura), ukupne nominalne vrijednosti 910.000,00 EUR (devetsto deset tisuća eura) što čini 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.

Članak 4.

Upisom preoblikovanja dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda temeljni kapital iznosit će 9.100.000,00 EUR (devet milijuna sto tisuća eura).

Preoblikovanjem dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću jedini dioničar Društva, LNS, koji je na dan donošenja odluke o preoblikovanju kao takav registriran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, postaje upisom preoblikovanja dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda jedini član društva s ograničenom odgovornošću, na način da u zamjenu za svojih devet dionica, svaka nominalnog iznosa 910.000,00 EUR (devetsto deset tisuća eura), ukupne nominalne vrijednosti 8.190.000,00 EUR (osam milijuna sto devedeset tisuća eura), stječe nakon preoblikovanja devet poslovnih udjela u društvu s ograničenom odgovornošću, svaki nominalnog iznosa 910.000,00 EUR (devetsto deset tisuća eura), ukupne nominalne vrijednosti 8.190.000,00 EUR (osam milijuna sto devedeset tisuća eura), a koje čine 90% (devedeset posto) temeljnog kapitala Društva.

Društvo APARTMANI MEDENA d.d. koje na dan donošenja odluke o preoblikovanju drži jednu vlastitu dionicu nominalnog iznosa 910.000,00 EUR (devetsto deset tisuća eura), ukupne nominalne vrijednosti 910.000,00 EUR (devetsto deset tisuća eura), što čini 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva, upisom preoblikovanja dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću stječe jedan poslovni udjel u društvu s ograničenom odgovornošću koji nakon preoblikovanja odgovara nominalnom iznosu od 910.000,00 EUR (devetsto deset tisuća eura) i čini 10% (deset posto) temeljnog kapitala društva.

Članak 5.

Statut društva APARTMANI MEDENA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam od 9. (deveti) rujna 2025. (dvije tisuće dvadeset pete) godine stavlja se izvan snage danom upisa preoblikovanja u Sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Članak 6.

Utvrđuje se da je preoblikovanje usvojeno odlukom jedinog dioničara, društva LNS TOURISM LTD, THE ONYX BUSINESS CENTRE, OFFICE 2, GROUND LEVEL, TRIQ BURMARRAD, BURMARRAD, SAN PAWL-IL BAHAR SPB 9062, MALTA, OIB: 34194885805.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u sudski registar. Upisom preoblikovanja u Sudski registar nadležnog Trgovačkog suda APARTMANI MEDENA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam nastavlja djelovati kao APARTMANI MEDENA društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam, turistička agencija.

Ad 3.

Usvaja se prijedlog IZJAVE O OSNIVANJU društva APARTMANI MEDENA društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam, turistička agencija kako slijedi :

Na temelju Odluke o preoblikovanju Društva, a sukladno odredbama članka 557. i 558. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11., 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23., 136/24.), jedini dioničar društva APARTMANI MEDENA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, društvo LNS u cijelosti stavlja van snage odredbe Statuta društva APARTMANI MEDENA d.d. za ugostiteljstvo i turizam od 9. rujna 2025. (devetog rujna dvije tisuće dvadeset pete) godine, te se Statut Društva zamjenjuje Izjavom o osnivanju društva APARTMANI MEDENA d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam, turistička agencija koji je član Društva usvojio u cijelosti, i to kako slijedi:

IZJAVA O OSNIVANJU
društva APARTMANI MEDENA d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam, turistička agencija

Članak 1.

Trgovačko društvo **APARTMANI MEDENA d.o.o.**, Seget Donji (Općina Seget), Ulica Hrvatskih žrtava 187 upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem MBS: 060000687, OIB 46742627095.

TVTKA

Članak 2.

Društvo će poslovati pod tvrtkom: APARTMANI MEDENA društvo za ograničenu odgovornost za ugostiteljstvo i turizam, turistička agencija .

Skraćena tvrtka Društva glasi: APARTMANI MEDENA d.o.o.

SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

Sjedište Društva je Seget Donji (Općina Seget), Ulica Hrvatskih žrtava 187.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Skupština Društva.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 4.

Predmet poslovanja utvrđen je u Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 5.

Temeljni kapital Društva iznosi 9.100.000,00 EUR (devet milijuna sto tisuća eura) i u cijelosti je uplaćen u novcu.

Temeljni kapital Društva sastoji se od deset poslovnih udjela kako slijedi:

- (i) Član društva **LNS TOURISM LTD**, THE ONYX BUSINESS CENTRE, OFFICE 2, GROUND LEVEL, TRIQ BURMARRAD, BURMARRAD, SAN PAWL-IL BAHAR SPB 9062, MALTA, OIB: 34194885805 drži devet poslovnih udjela u temeljnom kapitalu društva, svaki nominalnog iznosa 910.000,00 EUR (devetsto deset tisuća eura), ukupne nominalne vrijednosti 8.190.000,00 EUR (osam milijuna sto devedeset tisuća eura) koji su u knjizi poslovnih udjela upisani pod rednim brojevima od 1 (jedan) do 9 (devet) i čine 90% (devedeset posto) temeljnog kapitala Društva
- (ii) Društvo **APARTMANI MEDENA d.o.o.** drži jedan poslovni udio nominalnog iznosa 910.000,00 EUR (devetsto deset tisuća eura), koji je u knjizi poslovnih udjela upisan pod rednim brojem 10 (deset) i čini 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.

Članak 6.

Poslovni udjeli su djeljivi, prenosivi i mogu se nasljeđivati.

Članak 7.

Temeljni kapital društva može se povećati uplatom novih ili povećanjem postojećih poslovnih udjela, kao i unošenjem rezervi i dobiti društva u temeljni kapital, a temeljem izmjene ove Izjave.

Članak 8.

Temeljni kapital društva može se smanjiti po svim na zakonu utemeljenim osnovama, a temeljem ove Izjave.

TIJELA DRUŠTVA

Članak 9.

Društvo ima Upravu i Skupštinu .

UPRAVA DRUŠTVA

Članak 10.

Uprava društva odgovorna je za vođenje poslova Društva.

Uprava Društva sastoji se od jednog ili više članova uprave-direktora, koje imenuje skupština Društva, bez vremenskog ograničenja, odnosno do ostavke ili opoziva.

Ako Društvo ima jednog člana uprave – direktora, tada on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. Ako Društvo ima više od jednog člana uprave, tada članovi uprave – direktori mogu zastupati Društvo na sljedeće načine: samostalno i pojedinačno, zajedno s jednim članom uprave, zajedno sa svim ostalim članovima uprave, ili zajedno s prokuristom. Odlukom o imenovanju članova uprave će za svakog pojedinog člana uprave odrediti način njegovog zastupanja. Ako uprava ima više članova, skupština može jednog člana uprave imenovati za predsjednika uprave.

Članak 11.

Uprava Društva vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost i u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Izjavom o osnivanju te obveznim uputama skupštine.

Uprava Društva može sljedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost skupštine

- (i) raspolaganje i otuđivanje nekretnina Društva izuzev slučajeva u kojima odluku o raspolaganju i otuđivanju nekretnina donosi Skupština Društva
- (ii) otuđivanje i opterećivanje značajne imovine dsruštva
- (iii) osnivanje, stjecanje ili raspolaganje udjelima, odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima
- (iv) sklapanje pravnih poslova preko visine 10% od temeljnog kapitala Društva
- (v) utemeljivanje ili prestanak drugih društava ili sudjelovanje u njima
- (vi) imenovanje ili opoziv prokurista
- (vii) osnivanje ili prestanak podružnice Društva
- (viii) odluke o isplati predujma
- (ix) 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 EUR (slovima: dvadeset tisuća eura).

Članak 12.

Uprava Društva odgovara Društvu za profesionalno vođenje poslova Društva.

Uprava Društva mora izvješćivati skupštinu o poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova , rentabilnosti vođenja Društva, tijeku poslova koji bi mogli biti od realnog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva.

Uprava mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu.

Skupština s Upravom Društva sklapa Ugovor o radu.

Pri određivanju ukupnih primitaka Uprave (plaća, sudjelovanje u dobitku, naknadi izdataka, plaćanje premije osiguranja i ostalih davanja), Skupština mora brinuti o tome da ukupni iznos primanja bude u primjerenom odnosu posla koji Uprava obavlja i stanja Društva.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 13.

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva.

Skupština Društva se saziva te održava sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima osim ako je drugačije predviđeno ovom Izjavom o osnivanju.

Glavnu skupštinu saziva član društva .

Skupština se neće sazvati ako svi članovi Društva izjave da su suglasni s tim da odluka bude donesena pisanim putem, telegramom, telefaksom ili e-poštom, ili ako sudjeluju u donošenju odluke na jedan od navedenih načina.

Skupština je ovlaštena:

- (i) Odlučivati o svim pitanjima iz njezine nadležnosti sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima
- (ii) Donositi odluke o statusnim promjenama, osnivanju podružnice i/ili predstavništva
- (iii) Donositi odluke o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala te povlačenju poslovnih udjela
- (iv) o raspolaganju i otuđivanju nekretnina društva čija vrijednost premašuje 5% temeljnog kapitala Društva
- (v) Donositi odluke o izmjeni izjave o osnivanju
- (vi) Opozivu člana Uprave
- (vii) Financijskim izvješćima Društva, upotrebi dobiti i pokrivanju gubitka
- (viii) Donositi odluke o imenovanju revizora Društva
- (ix) Donijeti odluku o prestanku Društva i imenovanju likvidatora.

PROKURA

Članak 14.

Uprava, može dati prokuru.

Prokurista se ovlašćuje za sklapanje ugovora i obavljanje pravnih poslova i radnji u svezi s poslovanjem Društva.

POSLOVNE KNJIGE DRUŠTVA

Članak 15.

Društvo je obvezno voditi poslovne knjige.

Uprava Društva odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Članak 16.

Uprava sastavlja financijska izvješća za poslovnu godinu, koja dostavlja Skupštini Društva.

POSLOVNA GODINA

Članak 17.

Poslovna godina Društva je kalendarska godina.

Skupština Društva će odlučivati o raspodjeli dobiti i pokrivanju gubitaka.

OSTALE ODREDBE

Članak 18.

Za obavljanje djelatnosti izvan sjedišta Društva, Društvo može osnovati podružnice.

Odluku o osnivanju podružnice donosi Skupština Društva.

Članak 19.

Priopćavanje Društva obavlja se na način predviđen pozitivnim zakonskim propisima.

Članak 20.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 21.

Na odnose koji nisu obuhvaćeni ovom Izjavom o osnivanju primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim društvima i drugih propisa.

Za sporove koji bi nastali temeljem ove izjave o osnivanju nadležan je Trgovački sud u Splitu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Izmjene i dopune ove Izjave valjane su samo ako su donesene u istoj formi kao i ovaj akt i potpisane po članu Društva.

Ova Izjava stupa na snagu danom upisa u sudski registar, a sadrži pravu volju člana društva, te je isti, u znak prihvata svih prava i obveza u njoj stipuliranih, vlastoručno potpisuje.

Na sva pitanja koja nisu regulirana ovom Izjavom, primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Ad 4.

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora radi preoblikovanja Društva:

1. JELENA MANOJLOVIC , OIB: 49219838135, Velika Britanija i Sj. Irska, London, W85UE, 3 St. Mary's Place, predsjednik Nadzornog odbora;
2. NENAD KONČAR, OIB: 21597493431, Zagreb, Ulica Ivana Gorana Kovačića 9 zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ;
3. ELVIS VISINTIN, OIB: 56216258098, Zarečje, Bežići 41, član Nadzornog odbora ;

Članovima Nadzornog odbora mandat prestaje danom upisa preoblikovanja Društva u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Ad 5.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava njegov rad za obavljanje nadzora vođenja poslova u 2025.g.

Ad 6.

Prima se na znanje informacija o opozivu člana uprave- direktora Društva Petre Jurline radi preoblikovanja Društva , čiji mandat prestaje upisom preoblikovanja Društva u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Ad 7.

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za vođenja poslova u 2025.g.

Ad 8. Donosi se odluka kojom se utvrđuje predmet poslovanja društva :

Na temelju članka 33. i 34. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne Novine 111/93 do 136/24) i članka 4. Izjave društva **Apartmani Medena d.o.o.**, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060000687, OIB: 46742627095 ("**Društvo**"), član Društva, društva **LNS TOURISM LTD**, THE ONYX BUSINESS CENTRE, OFFICE 2, GROUND LEVEL, TRIQ BURMARRAD, BURMARRAD, SAN PAWL-IL BAHAR SPB 9062, MALTA, OIB: 34194885805 donosi sljedeću:

O D L U K U

O UTVRĐENJU PREDMETA POSLOVANJA

Članak 1.

Društvo **Apartmani Medena d.o.o** će obavljati sljedeće djelatnosti:

- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * usluge turističke agencije
- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * usluge informacijskog društva
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- * agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * djelatnost za njegu i održavanje tijela
- * djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- * djelatnost za poboljšanje kvalitete života
- * djelatnosti javnog linijskog pomorskog prijevoza
- * djelatnost međunarodnog linijskog pomorskog prijevoza carinsko na međunarodnoj liniji
- * povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * djelatnost upravljanja projektom gradnje
- * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize

- * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u kongresnom turizmu
- * turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- * turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- * usluge turističkog ronjenja
- * usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- * obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- * čišćenje svih vrsta objekta
- * djelatnost marina
- * računalne i srodne djelatnosti
- * izrada i održavanje web stranica
- * web dizajn
- * dizajn interijera
- * industrijski dizajn
- * grafički dizajn
- * modni dizajn
- * uređivanje i održavanje krajolika
- * iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * računovodstveni poslovi
- * iznajmljivanje sportskih terena
- * poljoprivredna djelatnost
- * dopunske djelatnosti u poljoprivredi
- * primarna poljoprivredna proizvodnja
- * priprema, prerada i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda i prerađenih poljoprivrednih proizvoda
- * ekološka proizvodnja
- * prerada, stavljanje na tržište, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- * organiziranje sajмова, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložbi, seminara, tečajeva, tribina
- * premještanje vozila
- * pružanje usluga parkiranja

Pored navedenih djelatnosti, Društvo može obavljati i sve druge djelatnosti, koje prate ili su vezane uz gore navedene djelatnosti Društva, pod uvjetom da obavljanje tih djelatnosti nije u suprotnosti s Zakonom o trgovačkim društvima i ostalim propisima Republike Hrvatske koji su na snazi.

Članak 2.

Predmet poslovanja upisuje se kao evidencijski podatak u sudskom registru.

Uz Izjavu o osnivanju registarskom sudu se dostavlja i ova Odluka kojim se utvrđuje predmet poslovanja, te popis djelatnosti, te na taj način izvještava registarski sud o tome koje djelatnosti čine utvrđeni predmet poslovanja društva, a sve sukladno članku 34. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Ukoliko dođe do izmjene predmeta poslovanja Društvo je na isti način dužno izvijestiti registarski sud o svakoj izmjeni utvrđenog predmeta poslovanja.

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.



Petra Jurlina
član uprave - direktor