

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 , 137/09) i članka 18. Statuta , Uprava (direktor) društva Apartmani Medena d.d., Seget Donji (dalje u tekstu: Društvo) donijela je odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

društva APARTMANI MEDENA d.d. , Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187, koja će se održati dana 26. kolovoza 2011.g. (petak) s početkom u 12,00 sati u prostorijama Društva .

Za Redovitu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže sljedeći

Dnevni red :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara, odnosno njihovih punomoćenika .
2. Izvješće Uprave o stanju Društva s financijskim izvješćima za poslovnu 2010. godinu .
3. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji poslovanja za 2010. godinu .
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2010. godini.
5. Donošenju odluke o prijenosu gubitaka Društva iz 2010. godine u poslovnu 2011. godinu.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva .
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva .
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu .
9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
10. Imenovanje predstavnika radnika za člana Nadzornog odbora.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički, a u svezi toč. 8. samo Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka :

- Ad.2. Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva s financijskim izvješćima za 2010. godinu.
- Ad.3. Prihvaća se Izvješće revizora Društva o reviziji poslovanja Društva za 2010. godinu .
- Ad.4. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2010. godinu .
- Ad.5. Donosi se Odluka da se utvrđeni gubitak poslovne 2010. godine iskazan u financijskom izvješću u iznosu od 7.186.296,04 kuna prenosi u sljedeću poslovnu godinu.
- Ad.6. Odobrava se rad Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2010. godini, te joj se daje razrješnica .
- Ad.7. Odobrava se rad članovima Nadzornog odbora Društva za obavljanje poslova nadzora nad vođenjem poslova Društva u 2010. godini , te im se daje razrješnica .
- Ad.8. Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se BDO CROATIA d.o.o., iz Zagreba, Trg J.F.Kenedy 6/b , OIB : 76394522236
- Ad.9. Donosi se

ODLUKA

o izmjeni Statuta Apartmani Medena d.d. Seget Donji

Članak 1.

U cijelom tekstu Statuta naziv " Središnja depozitarna Agencija " u bilo kojem padežu mijenja se u naziv " Središnje klirinško depozitarno društvo d.d."

U cijelom tekstu Statuta skraćena SDA mijenja se u "SKDD" .

Članak 2.

Članak 19. Statuta mijenja se i glasi :

Glavna skupština mora se sazvati najmanje mjesec dana prije njezinog održavanja. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini , te korištenje pravom glasa imaju dioničari Društva koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb 21 (dvadesetjedan) dan prije održavanja Glavne skupštine Društva. Dioničari su svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini obavezni prijaviti najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja skupštine.

Na Glavnoj skupštini dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba , osoba koja je ovlaštena za zastupanje .

Članak 3.

Članak 23. Statuta mijenja se i glasi :

Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od 5 (pet) članova, od kojih četiri (4) člana Nadzornog odbora Društva bira Glavna skupština Društva, a jednog (1) člana Nadzornog odbora Društva, kao predstavnika radnika , imenuju i opozivaju radnici Društva u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje rad i radno-pravni odnosi, dok za to postoje uvjeti propisan predmetnim zakonom koji je na snazi .

Član Nadzornog odbora može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna, a nema zakonskih zapreka za imenovanje .

Članak 4.

Članak 24. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

Člana Nadzornog odbora, kojeg sukladno članku 23. Statuta bira Glavna Skupština, Skupština bira običnom većinom i to za razdoblje od 4 (četiri) godine i isti može biti ponovno biran.

Članak 5.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromjenjene.

Ad.10. Utvrđuje se da je Emina Ibrahimović , OIB :16802983449, Kneza Domagoja 11, Trogir , Sukladno odredbama Zakona o radu imenovana za člana Nadzornog odbora Apartmani Medena d.d., Seget Donji kao predstavnik radnika .

Uputa dioničarima :

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 , 7 (sedam) dana prije održavanja Glavne skupštine.
- da u roku od najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine prijave Društvu u pisanom obliku svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici fizičke ili pravne osobe, na temelju valjane pisane punomoći , sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć , broj računa otvoren u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje opunomoćeniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje, te datum izdavanja i vrijeme

važnja punomoći.

Punomoći za zastupanje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika , a dioničar – fizička osoba punomoć može potpisati u Društvu kod osobe ovlaštene od Uprave Društva . Ako je dioničar pravna osoba , u privitku punomoći se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba , ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu .

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva,

www.apartmani-medena.hr.

Dioničari mogu koristiti sljedeća prava :

- dopune dnevnog reda najmanje 30 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).

Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva www.apartmani-medena.hr.

Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati.

APARTMANI MEDENA d.d.
Seget Donji