

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 , te Odluke o sazivu Izvanredne Glavne skupštine Apartmani Medena d.d., Seget Donji od 28.02.2012.g. , Uprava (direktor) i Nadzorni odbor dioničkog društva Apartmani Medena d.d.,Seget Donji objavljuje poziv o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva APARTMANI MEDENA d.d. , Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187, koja će se održati dana 11. travnja 2012.g. (srijeda) s početkom u 12,00 sati u prostorijama Društva .

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže sljedeći

Dnevni red :

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika .
2. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata.
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor predlaže donošenje sljedećih odluka :

Ad.2. Razrješuju se članstva u Nadzornom odboru Društva zbog isteka mandata :

- **Nevena Crnica** dipl.iur , broj O.I. 103729061 , MUP Zagreb, Zagreb, Sokolgradska 74 , OIB: 19920539092 .
- **Marijana Stojanović** dipl. oec. , broj O.I. 101748925 , MUP Zagreb , Šeferova 8 , OIB 50789526758 .

Ad.3. Za članove Nadzornog odbora biraju se :

- **Nevena Crnica** dipl.iur , broj O.I. 103729061 , MUP Zagreb, Zagreb, Sokolgradska 74 , OIB: 19920539092 .
- **Marijana Stojanović** dipl. oec. , broj O.I. 101748925 , MUP Zagreb , Šeferova 8 , OIB 50789526758 .

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 , 21 (dvadesetjedan) 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 važenja 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