

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 , 137/09) , članka 18. Statuta Apartmani Medena d.d., Seget Donji (dalje u tekstu: Društvo) i Odluke Uprave Društva od 20.07.2012. godine , objavljuje se sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU

društva APARTMANI MEDENA d.d. , Seget Donji , koja će se održati dana 07. rujna 2012.g. (petak) s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva u Segetu Donjem, Hrvatskih žrtava 187.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara, odnosno njihovih punomoćnika .
2. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu .

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad.2.

Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2012. godinu imenuje se trgovačko društvo KOPUN REVIZIJE d.o.o., Zagreb , Trg žrtava fašizma 14, OIB : 07933708965

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) dan 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 opunomoćnici 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 dostavlja se 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 imenovanje revizora Društva najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 283.ZTD-a),

Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenog prijedloga odluke 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

