

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa Statutom dioničkog društva za ugostiteljstvo i turizam VRANJICA BELVEDERE, Kralja Zvonimira 62, Seget Vranjica, OIB: 08943215646, Uprava Društva postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine dioničkog društva VRANJICA BELVEDERE d.d., Seget Vranjica, OIB: 08943215646, od 09.07.2026. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje poziv za održavanje:

GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva VRANJICA BELVEDERE d.d. Seget Vranjica, koja će se održati 17.08.2026. godine u 12:00 sati na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i

- verifikacija prijave, punomoći, utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala, popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika i utvrđivanje kvoruma
- potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
- izbor predsjednika Glavne skupštine Društva

2. Odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima za poslovnu 2025. godinu:

- a) izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima i stanju Društva za poslovnu 2025. godinu.
- b) izvješće neovisnog ovlaštenog revizora BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236, o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2025. godinu.
- c) izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i izvješće o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2025. godinu.
- d) donošenje odluke o primanju na znanje izvješća neovisnog ovlaštenog revizora o reviziji godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2025. godinu.
- e) donošenje odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2025. godinu.
- f) donošenje odluke o upotrebi dobiti iz poslovne 2025. godine.
- g) donošenje odluke o primanju na znanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i izvješća o radu za poslovnu 2025. godinu.

3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2025. godinu.

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu.

5. Donošenje odluke o nagradi za rad predsjedniku Nadzornog odbora.

6. Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za poslovnu 2026. godinu.

7. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata.

8. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva.

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, objavljuju se prijedlozi odluka ovlaštenih predlagatelja o pojedinim točkama dnevnog reda:

AD 1.

Prijedlog odluke uz točku 1. dnevnog reda – izbor predsjednika Glavne skupštine:

»Za predsjednika Glavne skupštine društva Vranjica Belvedere d.d., Seget Vranjica bira se Marijan Ćurković.«

AD 2. d)

Prijedlog odluke uz točku 2. d) dnevnog reda – donošenje odluke o primanju na znanje izvješća neovisnog ovlaštenog revizora o reviziji godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2025. godinu:

»Prima se na znanje izvješće neovisnog ovlaštenog revizora BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236, o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2025. godinu.«

AD 2. e)

Prijedlog odluke uz točku 2. e) dnevnog reda – donošenje odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2025. godinu:

»Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva Vranjica Belvedere d.d., Seget Vranjica za poslovnu 2025. godinu.«

AD 2. f)

Prijedlog odluke uz točku 2. f) dnevnog reda – donošenje odluke o upotrebi dobiti iz poslovne 2025. godine:

»Dobit društva Vranjica Belvedere d.d., Seget Vranjica iz poslovne 2025. godine u iznosu od 1.214.720,41 EUR upotrebljava se kako slijedi:

- iznos od 60.736,02 EUR raspoređuje se u zakonske rezerve Društva,
- iznos od 1.153.984,39 EUR raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.«

AD 2. g)

Prijedlog odluke uz točku 2. g) dnevnog reda – donošenje odluke o primanju na znanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i izvješća o radu za poslovnu 2025. godinu:

»Primaju se na znanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu za poslovnu 2025. godinu«

AD 3.

Prijedlog odluke uz točku 3. dnevnog reda – donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2025. godinu:

»Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Vranjica Belvedere d.d., Seget Vranjica, za poslovnu 2025. godinu.«

AD 4.

Prijedlog odluke uz točku 4. dnevnog reda – donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2025. godinu:

»Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Vranjica Belvedere d.d., Seget Vranjica, za poslovnu 2025. godinu.«

AD. 5.

Prijedlog odluke uz točku 5. dnevnog reda – donošenje odluke o nagradi za rad predsjedniku Nadzornog odbora Društva:

»Donosi se odluka da se predsjedniku Nadzornog odbora Društva, zbog dodatnih obveza koje proizlaze iz funkcije predsjednika Nadzornog odbora, uključujući organizaciju i vođenje rada Nadzornog odbora, koordinaciju rada s Upravom Društva te potpisivanje i pripremu akata Nadzornog odbora, odobrava mjesečna nagrada za rad u neto iznosu od 500,00 EUR, počevši od dana donošenja ove Odluke. Ostalim članovima Nadzornog odbora ovom se Odlukom ne odobrava mjesečna nagrada za rad.«

AD 6.

Prijedlog Nadzornog odbora uz točku 6. dnevnog reda – izbor revizora Društva za poslovnu 2026. godinu:

»Za revizora Društva za poslovnu 2026. godinu bira se revizorsko društvo BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236.«

AD 7.

Prijedlog Nadzornog odbora uz točku 7. dnevnog reda – donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata:

»Za članicu Nadzornog odbora Društva za mandatno razdoblje od četiri godine bira se, s početkom mandata 30.08.2026. godine: Marijana Brajković, Bana Josipa Jelačića 25, Šibenik, OIB: 94749202472, rođena 01.07.1982. godine.«

AD 8.

Prijedlog odluke uz točku 8. dnevnog reda – donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva:

O D L U K A

o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva

1. Daje se ovlast Upravi da tijekom razdoblja od pet godina od dana donošenja ove odluke za račun društva stječe vlastite dionice društva, na način i pod uvjetima propisanim ovom odlukom i Zakonom o trgovačkim društvima.
2. Ako uprava stječe vlastite dionice naplatnim putem, vrijednost koju društvo daje za vlastite dionice po jednoj dionici ne smije iznositi manje od 100,00 EUR ni više od 100,99 EUR.
3. Na temelju ove odluke uprava je ovlaštena steći samo vlastite dionice za koje su u cjelini uplaćeni iznosi za koje se one izdaju.
4. Na temelju ove odluke uprava je ovlaštena steći najviše 20.000 vlastitih dionica, pri čemu ukupni nominalni iznos vlastitih dionica koje Društvo drži, uključujući vlastite dionice koje Društvo već drži, ne smije prijeći 10% temeljnog kapitala Društva. Društvo ne smije stjecati vlastite dionice radi trgovanja.
5. Nalaže se upravi da prije svakog pojedinog stjecanja provjeri jesu li ispunjeni zakonski uvjeti za stjecanje vlastitih dionica i da stvori propisane rezerve za vlastite dionice tako da neto aktiva društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu ili po statutu ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima.
6. Kod stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama na temelju ove odluke uprava je ovlaštena odstupiti od odredaba članka 211. odnosno članka 308. stavaka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava je dužna o razlozima i svrsi stjecanja vlastitih dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je društvo dalo za te dionice izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.
7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Objava poziva

Ovaj poziv za Glavnu skupštinu objavit će se sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu Društva, na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar te u glasilu Društva, odnosno na drugi način predviđen Statutom Društva. Društvo može poziv, obrasce prijave i punomoći te pripadajuće obavijesti i materijale dodatno objaviti i na službenoj internetskoj stranici Društva, odnosno na internetskoj stranici www.amadriaparkcamping.com.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Od dana objave ovog poziva dioničarima su na uvid dostupni prijedlozi odluka i materijali koji su podloga za donošenje predloženih odluka, i to radnim danom od 8:00 do 11:00 sati u prostorijama društva Solaris d.d., na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik.

Dioničarima su na uvid osobito dostupni:

- godišnja financijska izvješća društva za poslovnu 2025. godinu, izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu 2025. godinu,
- izvješće neovisnog revizora o reviziji godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2025. godinu,
- izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2025. godinu,
- Izvješće o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2025. godinu,
- prijedlog odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2025. godinu,
- odluke Uprave i Nadzornog odbora o prepuštanju utvrđenja godišnjih financijskih izvješća Glavnoj skupštini Društva,
- prijedlozi odluka koje se predlažu Glavnoj skupštini na donošenje,
- prijedlog odluke o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva,
- obrasci prijave za sudjelovanje i punomoći.

Na zahtjev svakog dioničara Društvo će mu staviti na raspolaganje presliku materijala koji su podloga za odlučivanje na Glavnoj skupštini, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su kao dioničari upisani u registar dionica Društva
- da Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu dioničkog društva Vranjica Belvedere d.d., Seget Vranjica. Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i preko opunomoćenika. Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Punomoći se mogu dostaviti ili predati osobno u sjedištu Društva ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mora prispjeti Društvu najkasnije do 11.08.2026. do 16:00 sati. Dioničari sami snose troškove prisustvovanja na Skupštini.

Zahtjev dioničara za stavljanje nekog predmeta na dnevni red i da se to objavi na temelju članka 278. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva www.amadriaparkcamping.com.

Obavještavaju se dioničari da rok za dostavu prijedloga dioničara iz članka 282. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima u svezi s protuprijedlogom dioničara prijedlogu odluke koju je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem te rok za prijedloge dioničara za izbore i imenovanja članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva iz članka 283. Zakona o trgovačkim društvima, iznosi najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine te se dostavlja na adresu navedenu u ovom pozivu. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva www.amadriaparkcamping.com.

Obavještavaju se dioničari o pravu dioničara da budu obaviješteni na temelju članka 287. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava Društva će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavijesti o poslovanju Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva www.amadriaparkcamping.com.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njezinu radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju dionice koje daju više od polovine svih glasova u Skupštini Društva, osim ako zakonom ili Statutom za pojedine odluke nije propisano drukčije. Ako ne budu ispunjeni uvjeti za valjano odlučivanje, postupit će se sukladno Statutu Društva.

U slučaju da na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti za valjano odlučivanje o svim ili pojedinim točkama dnevnog reda, ponovljena Glavna skupština održat će se dana 02.09.2026. godine u 12:00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom, sukladno Statutu Društva.

Vranjica Belvedere d.d., Seget Vranjica

Direktor
Goran Zrilić

