

VRANJICA BELVEDERE d.d.

Kralja Zvonimira 62, 21218 Seget Vranjica

OIB: 08943215646

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa Statutom dioničkog društva VRANJICA BELVEDERE d.d., direktor Društva, kao Uprava Društva i sazivač Glavne skupštine, objavljuje **poziv za održavanje**

GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva **VRANJICA BELVEDERE d.d., Seget Vranjica**, koja će se održati dana **17.11.2026. godine u 11:00 sati**, u poslovnim prostorijama društva Solaris d.d. na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i:

- verifikacija prijava i 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. Donošenje odluke o promjeni tvrtke Društva iz „VRANJICA BELVEDERE“ d.d. u „BELVEDERE TROGIR d.d.“.

3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva donošenjem novog Statuta Društva.

4. Donošenje odluke o opozivu dva člana Nadzornog odbora Društva.

5. Donošenje odluke o izboru dva nova člana Nadzornog odbora Društva.

6. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

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. bira se **Marijan Čurković.**“

AD 2.

Prijedlog odluke uz točku 2. dnevnog reda – promjena tvrtke Društva:

„Mijenja se tvrtka Društva tako da nova tvrtka glasi:

BELVEDERE TROGIR dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam

a skraćena tvrtka glasi:

BELVEDERE TROGIR d.d.

Promjena tvrtke proizvodi pravni učinak danom upisa u sudski registar.

Sukladno ovoj Odluci mijenjaju se odgovarajuće odredbe Statuta Društva na način utvrđen novim Statutom Društva iz točke 3. dnevnog reda.“

AD 3.

Prijedlog odluke uz točku 3. dnevnog reda – donošenje novog Statuta Društva:

„ODLUKA

Statut društva VRANJICA BELVEDERE d.d., kako je posljednje izmijenjen odlukom Glavne skupštine od 27. lipnja 2025. godine i sadržan u četrnaestom pročišćenom tekstu utvrđenom odlukom Nadzornog odbora od 29. lipnja 2025. godine, mijenja se u cijelosti i donosi u potpuno novom tekstu koji glasi:

STATUT

DIONIČKOG DRUŠTVA BELVEDERE TROGIR d.d.

I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom, a u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i drugim zakonima i propisima, uređuju se pitanja organizacije i poslovanja dioničkog društva BELVEDERE TROGIR d.d.

Članak 2.

Društvo je do upisa promjene tvrtke u sudski registar poslovalo pod tvrtkom „VRANJICA BELVEDERE“ dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, skraćeno „VRANJICA BELVEDERE d.d.“. Promjenom tvrtke ne mijenja se pravni identitet Društva.

Članak 3.

Društvo je formirano na neodređeno vrijeme i može prestati pod uvjetima utvrđenim zakonom.

Članak 4.

Društvo je pravna osoba.

Temeljni kapital za svoje poslovanje društvo pribavlja izdavanjem dionica i redovnim poslovanjem.

Za preuzete obveze društvo odgovara cjelokupnom imovinom.

Članak 5.

Društvom upravljaju dioničari putem organa društva.

Organi društva su:

- Glavna Skupština društva
- Nadzorni odbor društva
- Uprava društva

II TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 6.

Dioničko društvo posluje pod tvrtkom koja glasi:

BELVEDERE TROGIR dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam.

Skrraćena oznaka tvrtke dioničkog društva glasi: BELVEDERE TROGIR d.d.

Članak 7.

„Sjedište društva je u Seget Vranjici, Kralja Zvonimira 62.“

Članak 8.

Društvo može imati pečat i zaštitni znak. Oblik, sadržaj, broj i način uporabe pečata i zaštitnog znaka određuje Uprava Društva.

Članak 9.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- 1 55 - Ugostiteljstvo
- 1 50 - Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
- 1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 1 52 - Trg. na malo; popravak predmeta za kućanstvo
- 1 60.21.1 - Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni
- 1 60.21.2 - Prijevoz putnika u gradskom i prigrad. prom.
- 1 60.22 - Taksi služba
- 1 60.23 - Ostali prijevoz putnika cestom
- 1 61.10.1 - Prijevoz putnika morem i priobaljem
- 1 61.10.3 - Taksi prijevoz na vodi
- 1 * - Turistička djelatnost
- 1 * - Organiziranje i provođenje odmora
- 1 * - Organiziranje i provođenje turističkih putovanja i izleta u zemlji
- 1 * - Turistička animacija
- 1 * - Prihvat i organizacija boravka putnika i turista u zemlji
- 1 * - Pružanje usluga plovnim objektima za odmor, šport i razonodu

- 1 * - Prodaja i posredovanje u prodaji ugostiteljskih i drugih turističkih usluga
- 1 * - Davanje turističkih informacija
- 1 * - Poslovi oko izdavanja soba, odnosno ležaja i obiteljskih apartmana od strane domaćinstva
- 1 * - Obavljanje ugostiteljskih i turističkih poslova s inozemstvom
- 1 * - Isključena je trgovina lijekovima i otrovima
- 1 * - mjenjački poslovi

Članak 10.

Osim djelatnosti navedenih u članku 9. Društvo će obavljati u manjem opsegu i druge djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

IV IZNOS TEMELJNOG KAPITALA

Članak 11.

Temeljni kapital Društva iznosi 14.882.574,00 eura (četnaest milijuna osamsto osamdeset dvije tisuće petsto sedamdeset četiri eura).

V BROJ I NOMINALNI IZNOS DIONICA

Članak 12.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 303.726 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 49,00 eura.

Članak 13.

Broj dionica utvrđen je dijeljenjem utvrđenog temeljnog kapitala društva s utvrđenom nominalnom vrijednošću dionica.

VI VRSTE DIONICA

Članak 14.

Dionice Društva su redovne, nedjeljive i glase na ime.

Ako više osoba stekne jednu dionicu, ona prava iz takve dionice ostvaruju kao ovlaštenici na nedjeljivom pravu, preko zajedničkog punomoćnika. Punomoć mora biti dana u pismenom obliku.

Članak 15.

Dionice Društva vode se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u odgovarajućoj evidenciji središnjeg depozitorija.

Članak 16.

Dioničarom se u odnosu prema Društvu smatra osoba koja je kao imatelj dionice upisana u odgovarajućoj evidenciji nematerijaliziranih vrijednosnih papira.

Članak 17.

Društvo može izdavati nove dionice radi prikupljanja novca i pribavljanja stvari ili prava potrebnih za rad društva, te u drugim slučajevima povećanja temeljnog kapitala društva

Članak 18.

Odluku o izdavanju novih dionica, na prijedlog Nadzornog odbora, donosi Glavna skupština zajedno s odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva.

Glavna skupština društva, odlukom o izdavanju dionica, određuje pojedinosti u svezi izdavanja novih dionica, utvrđuje njihovu vrstu, nominalnu vrijednost, propisuje eventualno pravo prvenstva upisa u korist određenih dioničara, eventualna ograničenja u otkupu, itd.

Članak 19.

Društvo može stjecati vlastite dionice u skladu sa Zakonom. Odluku o stjecanju vlastitih dionica donosi Uprav Društva uz suglasnost Nadzornog odbora. Iz vlastitih dionica Društvu ne pripadaju nikakva prava.

Članak 20.

Dionice Društva vode se u nematerijaliziranom obliku u odgovarajućoj evidenciji središnjeg depozitorija.

Članak 21.

Društvo ima sklopljen odgovarajući ugovorni odnos sa središnjim depozitorijem nematerijaliziranih vrijednosnih papira.

Članak 22.

Dionice se prenose u skladu sa zakonom i pravilima središnjeg depozitorija.

U odnosu prema Društvu dioničarom se smatra osoba upisana u odgovarajućoj evidenciji nematerijaliziranih vrijednosnih papira.

Članak 23.

Dionice se mogu prenositi u skladu sa zakonom i pravilima središnjeg depozitorija.

Članak 24.

Dioničarem u smislu ovog Statuta smatra se osoba koja je kao imatelj dionice upisana u odgovarajućoj evidenciji nematerijaliziranih vrijednosnih papira.

Članak 25.

Dioničari i drugi imatelji dionica imaju slijedeća osnovna prava:

1. Pravo sudjelovanja u ostvarenoj dobiti društva
2. Pravo sudjelovanja u upravljanju društvom, ovisno o vrsti dionica

U slučaju stečajnog ili likvidacijskog postupka dioničari imaju pravo na razmjerni dio ostatka stečajne odnosno likvidacijske mase.

Članak 26.

U ostvarivanju svojih prava dioničari se legitimiraju podacima iz odgovarajuće evidencije nematerijaliziranih vrijednosnih papira, odnosno na drugi način utvrđen zakonom.

Članak 27.

Udio u dobiti dioničari ostvaruju u odnosu nominalnog iznosa dionica prema temeljnom kapitalu društva.

VIII ORGANI DRUŠTVA

Uprava

Članak 28.

Društvo ima upravu.

Uprava društva se sastoji od jednog ili dva člana.

Ukoliko se Uprava sastoji od dva člana jedan član imenuje se za predsjednika Uprave, pri čemu predsjednik uprave zastupa društvo pojedinačno i samostalno, a član uprave zastupa skupno s predsjednikom uprave.

Predsjednika i člana uprave imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od četiri godine. Predsjednik i član uprave moraju biti u radnom odnosu u Društvu.

U roku od 30 dana od dana imenovanja Predsjednika i/ili člana uprave, Nadzorni odbor će u ime Društva s Predsjednikom i/ili članom uprave sklopiti Ugovor kojim će detaljno urediti međusobna prava i obveze.

Prava i obveze Predsjednika i člana uprave utvrđena su Zakonom, Statutom i Ugovorom kojeg zaključuju s Društvom.

Predsjednik uprave samostalno vodi poslovanje Društva. U sklopu ove zadaće, Predsjednik uprave Društva napose je dužan, u skladu sa Zakonom i Statutom, utvrditi poslovnu politiku društva, donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike, utvrđivati organizaciju društva, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige društva i izvješćivati druge organe društva, te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugog organa društva.

Predsjednik uprave mora slijedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:

1. otuđivanje i opterećivanje nekretnina društva,
2. otuđivanje i opterećivanje društva ili njegovoga bitnog dijela,
3. osnivanje, stjecanje ili raspolaganje udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,
4. povećavanje ili smanjivanje temeljnog kapitala u društvima, te imenovanje i opoziv članova njihovih organa,
5. sklapanje pravnih poslova sa istom ili povezanom pravnom osobom, a čija vrijednost pravnog posla premašuje dva (2) % temeljnog kapitala društva, ili koji se sklapaju za razdoblje dulje od tri (3) godine, te premašuje okvir redovnih komercijalnih ugovora
6. imenovanje ili opoziv prokuriste ili generalnog punomoćnika,
7. osnivanje i prestanak podružnica društva,
8. odluka o isplati predujma na ime dividende,
9. u drugim slučajevima kad je to propisano zakonom ili statutom

Nadzorni odbor može odrediti i druge poslove koji se mogu poduzeti samo uz suglasnost toga odbora.

Članak 29.

Predsjednik uprave zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Član uprave zastupa skupno s predsjednikom uprave.

Predsjednik i član uprave obvezni su u odnosu prema društvu poštivati ograničenja glede vođenja poslova i zastupanja utvrđena statutom, odlukom Nadzornog odbora ili posebnom odlukom Glavne skupštine.

Članak 30.

Punoljetnoj, potpuno poslovno sposobnoj osobi Predsjednik uprave može dati prokuru. Prokuru izdaje Predsjednik uprave uz suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Prokurista je ovlašten poduzimati sve vrste pravnih radnji vezanih za poslovanje Društva osim sklapati ugovore kojima se otuđuju nekretnine.

Prokura može biti pojedinačna ili skupna. Pojedinačna prokura može se dati jednoj osobi ili većem broju osoba. Ako je pojedinačna prokura dana većem broju osoba svaka od njih ima ovlaštenja koja po zakonu sadrži prokura.

Skupna prokura može se dati dvjema osobama ili većem broju osoba skupno. Ako je dana skupna prokura, pravni poslovi i radnje pravovaljani su ako postoji suglasna izjava volje svih prokurista.

Prokurista ne može dati prokuru drugoj osobi.

Nadzorni odbor

Članak 31.

Društvo ima Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana.

Nadzorni odbor bira Glavna Skupština na vrijeme od četiri godine.

Prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora mogu dati dioničari, odnosno dioničar koji drži najmanje 10% dionica u temeljnom kapitalu Društva.

Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira Predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 32.

Članom Nadzornog odbora ne može biti osoba koja to ne može biti po odredbama Zakona. Jednog člana Nadzornog odbora može imenovati dioničar koji drži najmanje 30% svih dionica temeljnog kapitala društva.

Članak 33.

Članovi Nadzornog odbora obavljaju svoje dužnosti, sukladno zakonu, s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Nadzorni odbor svoje odluke donosi većinom od najmanje dva (2) glasa.

Nadzorni odbor osobito obavlja ove poslove:

1. imenuje i opoziva Predsjednika i člana uprave društva,
2. nadzire vođenje poslova Društva,
3. podnosi Glavnoj Skupštini pismeno izvješće o obavljenom nadzoru,
4. zastupa Društvo prema Upravi
5. daje suglasnost na odluke uprave društva kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom,
6. mijenja i dopunjuje odredbe Statuta na temelju odluke Glavne Skupštine Društva u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode,
7. djeluje kao II stupanjski organ u pogledu svih pitanja u kojima se mora osigurati dvostupanjsko postupanje i u kojima se kao I stupanjski organ pojavljuje uprava,
8. donosi Poslovnik o radu, ako utvrdi da je to svrhovito,
9. imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja,

10. obavlja i druge zadaće koje su mu izriekom povjerene zakonom ili ovim Statutom, sklapa ugovore s upravom Društva i odobrava upravi Društva sklapanje ugovora sa svim osobama na koje prenosi ovlaštenja.

Članak 34.

Nadzorni odbor sastaje se redovno do tri puta godišnje.

Za rad u Nadzornom odboru članovima se isplaćuje nagrada i to u visini koju određuje Glavna skupština svojom odlukom.

Članak 35.

Jedina zadaća Nadzornog odbora do trenutka upisa Društva u Trgovački registar je imenovanje članova Uprave.

Nakon upisa Društva u Trgovački sud Nadzorni odbor obavlja sve poslove određene Statutom društva, a sukladno Zakonu i odlukama Glavne Skupštine.

Nadzorni odbor je ovlašten revidirati tekst novih djelatnosti Društva koje usvoji Glavna skupština u pogledu opisa i definicije kako bi te djelatnosti mogle biti podobne za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

Glavna Skupština

Članak 36.

Društvo ima Glavnu Skupštinu.

Glavnu Skupštinu čine svi dioničari Društva bez obzira na broj dionica koje drže.

Članak 37.

Glavna Skupština odlučuje osobito o slijedećim pitanjima:

- izboru i razriješenju članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,
- godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti,
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- imenovanju revizora Društva,
- izmjena Statuta,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju Društva ili radi vođenja poslova Društva,
- prestanku Društva.

Pored ovih pitanja koja su od osobitog značaja za Društvo Glavna Skupština odlučuje i o pitanjima:

- promjeni sjedišta Društva i tvrtke Društva,
- o osnovama plana razvoja Društva,
- o preoblikovanju Društva i zamjeni dionica,
- donosi Poslovnik o radu.

Glavna Skupština odlučuje i o drugim pitanjima ukoliko Zakonom ili Statutom nije utvrđeno da o tim pitanjima odlučuje Uprava odnosno Nadzorni odbor.

Odluke o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala, izmjenama i dopunama Statuta i prestanku Društva donose se 3/4 većinom zastupljenih glasova.

Članak 38.

Glavnu Skupštinu saziva Uprava Društva.

Odluka o sazivanju Glavne Skupštine Društva mora sadržavati:

Tvrtku i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja Glavne Skupštine i uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Društva.

Glavna Skupština Društva mora se sazvati najmanje mjesec dana prije njenog održavanja, a dnevni red se objavljuje u glasilu Društva, odnosno na oglasnoj ploči Društva.

Glavna Skupština Društva se u pravilu održava u sjedištu Društva. Ukoliko za to postoji posebni interes Glavna Skupština se može održati i izvan sjedišta Društva.

Odluku o održavanju Glavna Skupština izvan sjedišta Društva donosi Nadzorni odbor na temelju prijedloga i obrazloženja Uprave Društva.

Sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa imaju samo oni dioničari koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije pet dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Članak 39.

Glavna Skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju dionice koje daju više od polovine svih glasova u Skupštini Društva ako zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drukčije.

Ako ni trideset (30) minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe st.1. ovog članka, sjednica se može održati ako nazočni dioničari odnosno njihovi punomoćenici imaju dionice

čija nominalna vrijednost premašuje trideset (30)% nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva. U takvim okolnostima Glavna Skupština može odlučivati samo o pitanjima za koje se ne traži kvalificirana većina.

Ako po isteku vremena iz st.2. ovog članka na Glavnoj Skupštini ne postoji kvorum utvrđen u tom stavku, odnosno ako valja donijeti odluku za koju je zakonom ili ovim Statutom propisana kvalificirana većina, Predsjednik Glavne Skupštine odgodit će Sjednicu, a nova Sjednica s istim dnevnim redom održat će se na dan kojega pri sazivanju svake Glavne Skupštine utvrdi sazivač, s tim da se ona mora održati u roku koji ne može biti kraći od petnaest (15) niti dulji od trideset (30) dana od dana prvotno sazvane Glavne Skupštine. Nova Glavna Skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara u vrijednosti njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Glavnoj Skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kad je ovim Statutom za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.

Ako kvorum nije postignut ni 30 minuta nakon vremena određenog za početak Sjednice Društva, Sjednica Skupštine se neće održati. U ovom slučaju slijedeća Sjednica Skupštine sazvat će se u roku od najkasnije trideset dana.

Ako kvorum nije postignut ni u ponovnom sazivu Sjednica će se održati ako su prisutni ili zastupljeni dioničari čija ukupna vrijednost dionica iznosi najmanje 30% vrijednosti osnovne glavnice Društva.

Članak 40.

Skupština Društva donosi odluke većinom glasova prisutnih dioničara odnosno njihovih punomoćenika.

Glasovanje na Glavnoj Skupštini u pravilu se obavlja javno i to isticanjem broja glasova kojima pojedini dioničar raspolaže. Glavna Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Broj glasova kojima pojedini dioničar raspolaže utvrđuje se na temelju stanja u knjizi dionica, odnosno na način utvrđen Zakonom.

Članak 41.

Glavna Skupština na svakoj Skupštini bira Predsjednika većinom prisutnih glasova.

Prijedlog za Predsjednika mogu dati dioničari odnosno dioničar koji drži najmanje 10% dionica u temeljnom kapitalu Društva.

Ukoliko ni jedan od kandidata ne bi dobio većinu glasova u ponovljenom glasovanju Skupštinom će predsjedavati kandidat koji dobije najveći broj glasova.

Predsjednika Osnivačke Skupštine imenuje Osnivačka Skupština Društva na prijedlog dioničara koji raspolažu s najmanje 10% glasova u Skupštini Društva.

Nakon imenovanja Nadzornog odbora i izbora Predsjednika Nadzornog odbora prestaje mandat Predsjedniku Osnivačke Skupštine.

Prije prelaska u dnevni red, Predsjednik Skupštine ili osoba koja rukovodi radom Skupštine, utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba Statuta te ima li Skupština kvorum.

Članak 42.

Glavnom Skupštinom predsjedava Predsjednik Nadzornog odbora. U slučaju njegove spriječenosti Predsjednik će za presjedanje Glavnom Skupštinom odrediti nekoga od članova Nadzornog odbora. Ako je Predsjednik spriječen predsjedavati Glavnom Skupštinom, a nije u tu svrhu odredio drugog člana Nadzornog odbora, Glavnom Skupštinom predsjedavat će član Nadzornog odbora koji je prisutan na Skupštini i koji je najstariji po godinama.

Predsjednik Glavne Skupštine:

- predsjedava Sjednicama Glavne Skupštine, te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svim drugim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena zakonom ili ovim Statutom,
- potpisuje zapisnike i odluke Glavne Skupštine,
- u ime Glavne Skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kad je predviđeno zakonom i ovim Statutom,
- obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost zakonom i ovim Statutom.

IX UNUTARNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Članak 43.

Unutarnja organizacija Društva utvrdit će se Pravilima o unutarnjoj organizaciji društva. Pravilima Društva biti će regulirani i svi ostali odnosi u Društvu, a prema zahtjevima iz zakona, ostalih propisa i odluka organa Društva.

Članak 44.

Radni odnosi u društvu uredit će se Pravilima o radnim odnosima, u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorima.

Članak 45.

Pravilnici i drugi akti o poslovanju Društva koji se odnose na organizaciju i poslovanje Društva donijet će se na način propisan Statutom u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ovog Statuta.

Raniji opći akti Društva, osim Statuta, važe i dalje u mjeri u kojoj nisu suprotni odredbama ovog Statuta, sve do donošenja novih pravila i akata u skladu s ovim Statutom.

Članak 46.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje trećima moglo nanijeti štetu Društvu.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi organa Društva i svi radnici Društva. Ova obveza traje i nakon prestanka radnog odnosa u Društvu.

Poslovnom tajnom u Društvu smatraju se:

- podaci o proizvodno uslužnom procesu
- podaci o elementima prodaje usluga i proizvoda
- Ugovori Društva
- Poslovna politika Društva
- Informacijski sustav Društva i financijsko-knjigovodstveni podaci.

X NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 47.

Podaci, priopćenja, pozivi, obavijesti i drugi akti Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kada je takva objava propisana zakonom.

Službena internetska stranica Društva smatra se glasilom Društva u smislu ovog Statuta. Društvo može objavljivati podatke, priopćenja, pozive, obavijesti i druge akte i na službenoj internetskoj stranici Društva, ako zakonom nije propisan drugi obvezni način objave.

Uprava Društva odgovorna je za točnost i pravodobnost objava iz ovog članka, ako zakonom, ovim Statutom ili odlukom nadležnog tijela Društva nije drukčije određeno.

XI GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

Članak 48.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige na zakonit i ažuran način za što je neposredno odgovorna Uprava Društva.

Uprava Društva je dužna osigurati sastavljanje financijskih izvješća kao i revizorskih izvješća Društva.

Članak 49.

Dobit Društva za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom.

Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.

Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predviđenog dijela netto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Za takvu isplatu potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Glavna Skupština Društva, te Uprava Društva i Nadzorni odbor ovlašteni su iznose iz dobiti tekuće godine rasporediti u ostale ako su prije podnošenja Glavnoj Skupštini zajednički utvrdili račun dobiti i gubitka.

Utvrde li Uprava i Nadzorni odbor račun dobiti i gubitka, mogu rasporediti i ostale rezerve i više od polovine dobiti tekuće godine.

Glavna Skupština, ovlaštena je odlučiti da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, te da se na podijeli dioničarima.

XII PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 50.

Društvo prestaje postojati samo na temelju razloga navedenih u Zakonu.

Članak 51.

Kada Društvo prestaje postojati na temelju odluke Glavne Skupštine, odluka mora biti donijeta većinom glasova koji čine najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj Skupštini pri donošenju odluke.

XIII PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 52.

Sve sporove između dioničara, te između dioničara i Društva, koji proizlaze iz ovog Statuta ili u svezi sa statutom pokušavat će se riješavati sporazumno. U slučaju nemogućnosti takvog rješenja sporove će rješavati nadležni sud.

Članak 53.

Organi Društva rješavat će sva pitanja i sve odnose nastale u poslovanju i organizaciji Društva, a koja nisu izričito regulirana ovim Statutom i drugim aktima Društva, na temelju Zakona, propisa i općih načela prava, koji se odnose na pitanja regulirana Statutom.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na način kako je to propisano zakonom o trgovačkim društvima, a izmjene i dopune su valjane od upisa u trgovački registar.

Članak 54.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa izmjena Statuta i promjene tvrtke Društva u sudski registar. Danom tog upisa prestaje važiti Statut dioničkog društva „VRANJICA BELVEDERE“ d.d. – četrnaesti pročišćeni tekst, utvrđen odlukom Nadzornog odbora od 29.06.2025. godine, zajedno sa svim njegovim izmjenama i dopunama.

Članak 55.

Ovaj Statut objavit će se na službenoj internetskoj stranici Društva, a njegov izvornik pohranjuje se u Upravi Društva.

Seget Vranjica, dana 17.11.2026. godine

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA BELVEDERE TROGIR d.d.

Predsjednik Glavne skupštine

Marijan Ćurković

“

AD 4.

Prijedlog odluke uz točku 4. dnevnog reda – opoziv dva člana Nadzornog odbora Društva:

„Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva:

1. **Marijana Brajković,**
2. **Antonio Šimac,**

s učinkom od dana donošenja ove Odluke.“

AD 5.

Prijedlog dioničara Solaris d.d. uz točku 5. dnevnog reda – izbor dva nova člana Nadzornog odbora Društva:

„Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. **Daniela Župan, direktor nabave, s prebivalištem u Zagrebu, Jurjevska ulica 44, 10000 Zagreb, OIB: 96032976112,**
2. **Dunja Župan Dill, direktor nabave, s prebivalištem u Zagrebu, Vladimira Nazora 15, 10000 Zagreb, OIB: 17306802286,**

na mandat u trajanju od četiri (4) godine, počevši od dana donošenja ove Odluke.“

AD 6.

Prijedlog odluke uz točku 6. dnevnog reda – naknada za rad članovima Nadzornog odbora Društva:

„Utvrdjuje se da svim članovima Nadzornog odbora Društva pripada naknada za rad u Nadzornom odboru u istoj visini kao i predsjedniku Nadzornog odbora Društva.
Ova Odluka primjenjuje se od dana njezina 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 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.

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 Upravi Društva, na adresi Kralja Zvonimira 62, 21218 Seget Vranjica.

Dioničarima su na uvid osobito dostupni:

- prijedlozi odluka koje se predlažu Glavnoj skupštini na donošenje;
- cjeloviti tekst novog Statuta Društva BELVEDERE TROGIR d.d., sadržan u prijedlogu odluke pod AD 3. ovog Poziva;
- prijedlog dioničara Solaris d.d. za izbor članova Nadzornog odbora 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 imaju osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva te su kao dioničari evidentirane u odgovarajućoj evidenciji Društva.

Dioničari koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su prijaviti svoje sudjelovanje Upravi Društva u pisanom obliku, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom 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.

Obrasci prijave i punomoći sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog, kao pomoć dioničarima.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mora prispjeti Društvu najkasnije pet dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se dan prispjeća prijave Društvu ne uračunava u navedeni rok.

Dioničari sami snose troškove prisustvovanja na Glavnoj 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, pri čemu se dan prispjeća zahtjeva Društvu ne uračunava u taj rok.

Prijedlozi i protuprijedlozi dioničara, uključujući prijedloge za izbore i imenovanja, dostavljaju se Društvu u rokovima i na način propisan Zakonom o trgovačkim društvima, na adresu:

VRANJICA BELVEDERE d.d.

Uprava Društva

Kralja Zvonimira 62

21218 Seget Vranjica

Dioničari imaju pravo biti obaviješteni sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava Društva će na Glavnoj skupštini svakom dioničaru, na njegov zahtjev, dati obavijesti o poslovanju Društva ako su potrebne za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Glavna skupština može valjano odlučivati ako su ispunjeni uvjeti za valjano odlučivanje propisani Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva.

Ako ne budu ispunjeni uvjeti za valjano odlučivanje, postupit će se sukladno Statutu Društva.

PRILOG 1.

PRIJAVA SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Za Glavnu skupštinu društva VRANJICA BELVEDERE d.d. koja će se održati dana **17.11.2026. godine u 11:00 sati** u poslovnim prostorijama društva Solaris d.d. na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik.

Ja _____
(ime, prezime i adresa)

datum rođenja _____, OIB: _____, broj osobne iskaznice _____,

imatelj sam _____ redovnih dionica društva VRANJICA BELVEDERE d.d., prijavljujem se za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Potpis dioničara _____

Prijava primljena _____

Potpis _____

PRILOG 2.

PUNOMOĆ

kojom ja:

(ime, prezime, adresa, datum rođenja, broj osobne iskaznice i OIB dioničara – davatelja punomoći)

opunomoćujem:

(ime, prezime, adresa, datum rođenja, broj osobne iskaznice i OIB opunomoćenika)

da me zastupa na Glavnoj skupštini društva VRANJICA BELVEDERE d.d., koja će se održati **17.11.2026. godine u 11:00 sati** u poslovnim prostorijama društva Solaris d.d. na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik.

Opunomoćenik je ovlašten zastupati me na označenoj Glavnoj skupštini, a naročito je ovlašten za predlaganje, raspravljanje, odlučivanje i glasovanje po svim točkama dnevnog reda o kojima će se odlučivati na ovoj Glavnoj skupštini.

Opunomoćenik raspolaže s _____ glasova.

U _____, _____ 2026. godine.

Potpis davatelja punomoći

Primljeno dana _____

Potpis _____

Seget Vranjica, 8. listopada 2026. godine

VRANJICA BELVEDERE d.d.

Goran Zrilić
direktor

