

OLYMPIA VODICE d.d.

Vodice, Ljudevita Gaja 6

OIB:78759188952

Uprava društva

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, te odredbi članka 24. Statuta Olympia Vodice d.d. Vodice, Uprava Društva objavljuje

**POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU
TRGOVAČKOG DRUŠTVA OLYMPIA VODICE d.d.**

Glavna skupština trgovačkog društva OLYMPIA VODICE d.d. Vodice, Ljudevita Gaja 6, OIB 78759188952, održat će se dana 23. srpnja 2021. godine u 11,00 sati u dvorani hotela Olympia u Vodicama, Ljudevita Gaja 6.

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih dioničara
2. Izvješće o poslovanju Olympia Vodice d.d.
 - a) Uprave društva za 2020. godinu
 - b) NO društva za 2020. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu
 - a) Bilanca stanja na dan 31.12.2020. godine
 - b) RDG za godinu koja završava 31.12.2020. godine
 - c) Izvještaj o novčanom tokovima od 01.01.2020.-31.12.2020. godine
 - d) Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2020.-31.12.2020. godine
 - e) Prihvaćanje revizorskog izvješća
4. Odluka o prijenosu gubitka u iznosu od 17.032.741,02 HRK ostvarenog u 2020. godini prenosi se u iduću poslovnu godinu.
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2020. godinu;
7. Imenovanje revizora za 2021. godinu
8. Imenovanje predsjednika i potpredsjednika Skupštine
9. Stavljanje izvan snage odluka donesenih na Skupštini 18. rujna 2020. godine, pod točkom 4 i 5 dnevnog reda te održane Skupštine.

Uprava i Nadzorni odbor u svezi s pojedinim točkama dnevnog reda predlažu Skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

Prijedlozi odluka

Prijedlog uz točku 2.

Usvajaju se 2. Izvješća o poslovanju Olympia Vodice d.d.

Prijedlog uz točku 2.a.

Usvajaju se 2.a. Izvješća o poslovanju Olympia Vodice d.d. Uprave društva za 2020. godinu

Prijedlog uz točku 2.b.

Usvajaju se 2. b. Izvješća o poslovanju Olympia Vodice d.d. NO društva za 2020. godinu

Prijedlog uz točku 3.

Primaju se na znanje godišnji temeljni financijski izvještaju i usvajaju se.

Prijedlog uz točku 3.a

Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Bilanca stanja za 2020.godinu za Olympia Vodice d.d. i ista se usvaja.

Prijedlog uz točku 3.b.

Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-RDG za 2020. godinu za Olympia Vodice d.d. i isti se usvaja.

Prijedlog uz točku 3.c.

Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Izvještaj o novčanom tokovima za 2020.godinu za Olympia Vodice d.d. i isti se usvaja.

Prijedlog uz točku 3.d.

Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Izvještaj o promjenama kapitala za 2020.godinu za Olympia Vodice d.d. i isti se usvaja.

Prijedlog uz točku 3.e.

Prihvata se revizorsko izvješće za 2020. godinu.

Prijedlog uz točku 4.

Gubitak ostvaren u 2020.godini u iznosu od 17.032.741,02 HRK, prenosi se u iduću poslovnu godinu.

Prijedlog uz točku 5.

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2020. godini.

Prijedlog uz točku 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad vođenjem Društva u 2020. godini

Prijedlog u točku 7.

Za revizora Društva za poslovnu 2021. godinu imenuje se društvo LeitnerLeitner Revizija d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 61199861979.

Prijedlog uz točku 8.

Za predsjednika Skupštine, na četiri godine, imenuje se Klaudio Kapeli, dipl.iur. iz Šibenika, Stjepana Radića 79a, OIB: 50528341685, a za potpredsjednika Skupštine imenuje se na četiri godine Lidka Kulić Ujević, dipl.iur. iz Splita, 114 brigade 9, OIB: 22914161150.

Prijedlog uz točku 9.

Stavljaju se izvan snage odluke donesene na Skupštini 18. rujna 2020.godine, i to odluke pod točkom 4. dnevnog reda te Skupštine koje glase: „Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem vlastitih dionica Društva sukladno čl.352.st.3 točka 2. Zakona o trgovačkim društvima i pod točkom 5. koja glasi: „Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta“.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj skupštini Društva dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu u Vodicama, Ljudevita Gaja 6, u uredu Uprave Društva svakog radnog dana počevši od dana objave u Narodnim novinama, radnim danom u vremenu od 09,00 do 12,00 sati.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u depozitarij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) i njihovi punomoćnici. Dioničare, pravne ili fizičke osobe mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane punomoći.

Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru na Glavnoj Skupštini mjerodavno je stanje upisa u depozitariju SKDD.

Utvrđivanje popisa sudionika s pravom glasa započinje 1 sat prije početka Glavne Skupštine, uz predočenje osobne iskaznice, punomoći odnosno dokaza o ovlasti za zastupanje.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, određuje se održavanje sljedeće glavne skupštine za 30.srpnja 2021. godine u 11,00 sati u dvorani hotela Olympia u Vodicama, Ljudevita Gaja 6.

UPRAVA