

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 26. kolovoza 2024. 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 2023. godinu
 - b) NO društva za 2023. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih temeljnih financijskih izvještaja za 2023. godinu
 - a) Bilanca stanja na dan 31.12.2023. godine
 - b) RDG za godinu koja završava 31.12.2023. godine
 - c) Izvještaj o novčanom tokovima od 01.01.2023.-31.12.2023. godine
 - d) Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2023.-31.12.2023. godine
 - e) Prihvaćanje revizorskog izvješća
4. Odluka o uporabi dobitka u iznosu od 1.149.021,06 € ostvarenog u 2023. godini, a koji dobitak se raspoređuje na pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2023. godinu
7. Imenovanje revizora za 2024. godinu
8. Odluka o brisanju djelatnosti – Mjenjački poslovi i u Statutu čl.4.st.1,*13 se briše.
9. Usvajanje potpunog teksta Statuta društva Olympia Vodice d.d.

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 2023. godinu

Prijedlog uz točku 2.b.

Usvajaju se 2. b. Izvješća o poslovanju Olympia Vodice d.d. NO društva za 2023. 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 2023. godinu za Olympia Vodice d.d. i ista se usvaja.

Prijedlog uz točku 3.b.

Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-RDG za 2023. 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 2023.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 2023.godinu za Olympia Vodice d.d. i isti se usvaja.

Prijedlog uz točku 3.e.

Prihvata se revizorsko izvješće za 2023. godinu.

Prijedlog uz točku 4.

Dobit ostvarena u 2023.godini u iznosu od 1.149.021,06 € se raspoređuje na pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina

Prijedlog uz točku 5.

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2023. godini.

Prijedlog uz točku 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad vođenjem Društva u 2023. godini

Prijedlog u točku 7.

Za revizora Društva za poslovnu 2024. godinu imenuje se društvo LeitnerLeitner Revizija d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 61199861979.

Prijedlog u točku 8.

Briše se djelatnost mjenjački poslovi, u Statutu čl.4.st.1,*13 se briše.

Prijedlog uz točku 9.

Usvaja se potpuni tekst Statuta Društva s izmjenama usvojenim na ovoj skupštini

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 na web stranicama Društva, 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 02.rujna 2024. godine u 11,00 sati u dvorani hotela Olympia u Vodicama, Ljudevita Gaja 6.

UPRAVA