

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 18. rujna 2020. 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 2019. godinu
 - b) NO društva za 2019. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih temeljnih financijskih izvještaja za 2018. godinu
 - a) Bilanca stanja na dan 31.12.2019. godine
 - b) RDG za godinu koja završava 31.12.2019. godine
 - c) Izvještaj o novčanom tokovima od 01.01.2019.-31.12.2019. godine
 - d) Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2019.-31.12.2019. godine
 - e) Prihvaćanje revizorskog izvješća
4. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem vlastitih dionica Društva sukladno članku 352. stavak 3. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
6. Odluka o rasporedu dobiti za 2019. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2019. godinu;
9. Imenovanje revizora za 2020. godinu

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 2019. godinu

Prijedlog uz točku 2.b.

Usvajaju se 2. b. Izvješća o poslovanju Olympia Vodice d.d. NO društva za 2019. godinu

Prijedlog uz točku 3.

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

Prijedlog uz točku 3.a

OLYMPIA VODICE d.d., MB: 02077230, OIB: 78759188952, MBS: 100006785

Registrirano pri Trgovačkom sudu u Šibeniku

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., IBAN: HR0924020061100788264, SWIFT/BIC: ESBCHR22

Temeljni kapital: 126.732.401,80 kn. Ukupno dionica: 508.945

Direktor: Josip Stojanovi, predsjednica Nadzornog odbora: Josipa Jaki

Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Bilanca stanja za 2019.godinu za Olympia Vodice d.d. i ista se usvaja.

Prijedlog uz točku 3.b.

Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-RDG za 2019. 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 2019.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 2019.godinu za Olympia Vodice d.d. i isti se usvaja.

Prijedlog uz točku 3.e.

Prihvata se revizorsko izvješće za 2019. godinu.

Prijedlog uz točku 4.

Donosi se odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem 4.330 (slovima: četiritisućetristotridaset) vlastitih dionica Društva sukladno članku 352. stavak 3. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, tako da se dionice povlače na teret ostalih rezervi u iznosu od 1.078.213,30 HRK (slovima: milijun sedamdesetosamtisuća dvjestotrinaest kuna i trideset lipa), koji iznos se unosi u ostale rezerve Društva, a povlačenje dionica se provodi po postupku za pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva, kako slijedi:

I. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 126.732.401,80 HRK (slovima: stodvadesetšest milijuna sedamstotridasetdvije tisuće četrstojedna kuna i osamdeset lipa) i podijeljen je na 508.945 (slovima: petstoosam tisuća devetstočetdesetpet) redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa, te da je upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, MBS: 100006785.

II. Utvrđuje se da Društvo ima 4.330 (slovima: četiritisućetristotridaset) vlastitih dionica koje se sve povlači ovom odlukom.

III. Nakon povlačenja 4.330 (slovima: četiritisućetristotridaset) vlastitih dionica temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 126.732.401,80 HRK (slovima: stodvadesetšest milijuna sedamstotridasetdvije tisuće četrstojedna kuna i osamdeset lipa) za iznos od 1.078.213,30 HRK (slovima: milijun sedamdesetosamtisuća dvjestotrinaest kuna i trideset lipa) na iznos od 125.654.188,50 HRK (slovima: stodvedesetpet milijuna šestopedesetčetiri situće stoosamdesetosam kuna i pedeset lipa), što zaokruženo suglasno članku 163. Zakona o trgovačkim društvima iznosi 125.654.180,00 HRK (slovima: stodvedesetpet milijuna šestopedesetčetiritisuće stoosamdeset kuna) i podijeljen je na 504.615 (slovima: petstočetiritisuće šestopetnaest) redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa.

IV. Dužna je Uprava Društva obaviti i provesti sve potrebne radnje za provedbu i upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku.

Prijedlog uz točku 5.

Mijenja se Statut Olympia Vodice d.d od 28. lipnja 2019.g.i to tako da:

Članak 7., se mijenja i sada glasi:

„Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 125.654.188,50 HRK (slovima: stodvedesetpet milijuna šestopedesetčetiri situće stoosamdesetosam kuna i pedeset lipa), što zaokruženo suglasno



članku 163. Zakona o trgovačkim društvima iznosi 125.654.180,00 HRK (slovima: stodvedesetpet milijuna šestopedesetčetiristisuće stoosamdeset kuna).

Članka 8.st.1. se mijenja i sada glasi:

Članak 8.

(1)Temeljni kapital Društva podijeljen je na 504.615 (slovima: petstočetiristisuće šestopetnaest) redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa, sukladno čl.163.ZTD-a.“

Prijedlog uz točku 6.

Dobit ostvarena u 2019.godini u iznosu od 2.151.325,00 kn, raspoređuje se za pokrivanje gubitaka poslovanja Društva iz prethodnog razdoblja.

Prijedlog uz točku 7.

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje Društva u 2019. godini.

Prijedlog uz točku 8.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad vođenjem Društva u 2019. godini

Prijedlog u točku 9.

Za revizora Društva za poslovnu 2020. godinu imenuje se društvo LeitnerLeitner Revizija d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 61199861979.

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 25. rujna 2020. godine u 11,00 sati u dvorani hotela Olympia u Vodicama, Ljudevita Gaja 6.

UPRAVA