

**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. st.3. Statuta Olympia Vodice d.d. Vodice, Uprava Društva objavljuje

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

Izvanredna Glavna skupština trgovačkog društva OLYMPIA VODICE d.d. Vodice, Ljudevita Gaja 6, OIB 78759188952, MBS: 100006785, održat će se dana 24. travnja 2023. godine u 11,00 sati u dvorani hotela Olympia u Vodicama, Ljudevita Gaja 6.

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih dioničara
2. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Olympia Vodice d.d. OIB 78759188952, MBS: 100006785, sukladno članku 21. Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 114/2022)
3. Izmjena Statuta
4. Donošenje potpunog teksta Statuta

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

**Prijedlozi odluka**

Ad 2)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva donijeti sljedeću

**O D L U K U**  
**O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA**  
Olympia Vodice d.d. Vodice, OIB 78759188952, MBS: 100006785,  
smanjenjem temeljnog kapitala

1. Sukladno odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 114/2022) ovom odlukom provodi se usklađenje temeljnog kapitala trgovačkog društva OLYMPIA VODICE d.d. Vodice, OIB 78759188952, MBS: 100006785, smanjenjem temeljnog kapitala Društva.
2. Temeljni kapital trgovačkog društva OLYMPIA VODICE d.d. Vodice, OIB 78759188952, MBS: 100006785, koji iznosi 126.732.401,80 kuna preračunat u euro (prema fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna) iznosi 16.820.280,28 eura.
3. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima smanjuje se temeljni kapital:
  - s iznosa 16.820.280,28 eura
  - za iznos 0,28 eura
  - na iznos 16.820.280,00 eura.
4. Slijedom smanjenja temeljnog kapitala kako je to određeno u točki 3. ove Odluke utvrđuje se:  
Temeljni kapital trgovačkog društva OLYMPIA VODICE d.d. Vodice, OIB 78759188952, MBS: 100006785, iznosi 16.820.280,00 eura i podijeljen je na 508.945 redovnih dionica, bez nominalnog iznosa.
5. Iznos od 0,28 eura za koji je smanjen temeljni kapital prenosi se u rezerve kapitala

Društva.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Obrazloženje prijedloga:

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 57/22 i 88/22) te Odlukom o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 85/22) od 1. siječnja 2023. euro je postao nacionalna valuta Republike Hrvatske. Člankom 65. Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj određena su posebna pravila za preračunavanje temeljnog kapitala trgovačkih društva te nominalnog iznosa dionica, poslovnih udjela i uloga komanditora. Donesen je Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 114/22). Tim Zakonom je određeno da se iznosi temeljnog kapitala, nominalni iznosi dionica nominiraju u euru te se za zatečeni temeljni kapital i dionice nominirane u kunama propisuje način provedbe renominiranja u euro. Dionička društva dužna su preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i nominalni iznos dionica u euro. Preračunavanje se provodi primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kune u euro, kako je određeno člankom 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, što znači da se preračunati iznos u eurima iskazuje zaokružen na dvije decimale. Usto, tako dobiveni preračunati iznos treba još uskladiti sa zahtjevima iz ZIZTD-a.

U konkretnom jer je trgovačko društvo OLYMPIA VODICE d.d. Vodice, je na 508.945 redovnih dionica, bez nominalnog iznosa bez nominalnog iznosa, ima se izvršiti usklađenje samo iznosa temeljnog kapitala, zaokruživanjem na cijeli broj, te se posljedično za 0,28 eura smanjuje temeljni kapital. Iznos dobiven smanjenjem temeljnog kapitala Društvo će sukladno Zakonu iskazati u rezervama kapitala.

Time se ujedno provodi poseban postupak pojednostavnjenog smanjenja temeljnog kapitala, s tim da se neće primjenjivati ograničenja iz članka 349. st. 2. ZTD-a, koja se inače trebaju primijeniti pri postupku pojednostavnjenog smanjenja temeljnog kapitala.

Ad 3)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće

O D L U K E  
o izmjeni članka 7. Statuta Olympia Vodice d.d. Vodice

Članak 1.

Članak 7. mijenja se i sada glasi:

“(1)Temeljni kapital Društva iznosi 16.820.280,00 eura (slovima: šesnaest milijuna osamstodvadeset tisuća dvjestoosamdeset eura).”

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta Olympia Vodice d.d. ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Obrazloženje prijedloga:

Člankom 1. Odluke usklađuje se iznos temeljnog kapitala u eurima, sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22) zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Člankom 1. Odluke usklađuje se iznos temeljnog kapitala sukladno odredbama Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22) zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Sve bitno u vezi izmjene Statuta već je navedeno u obrazloženju uz Odluku iz točke 2.

A4)

Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta društva Olympia Vodice d.d. s usvojenim izmjenama donesenim na ovoj Glavnoj 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 15. svibnja 2023. godine u 11,00 sati u dvorani hotela Olympia u Vodicama, Ljudevita Gaja 6.

UPRAVA