

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

Izvanredna Glavna skupština trgovačkog društva OLYMPIA VODICE d.d. Vodice, Ljudevita Gaja 6, OIB 78759188952, održat će se dana 27.studenog 2019. godine u 13,00 sati u dvorani hotela Olympia u Vodicama, Ljudevita Gaja 6 sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih dioničara
- 2.Odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu (delistiranju s Burze)

Uprava i Nadzorni odbor društva predlažu usvajanje sljedeće Odluke Ad 2) dnevnog reda:

Prijedlozi odluka

Prijedlog uz točku 2.

Na temelju odredbi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te članka 341. Zakona o tržištu kapitala, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora društva, Izvanredna Glavna skupština društva održana dana 27.studenog 2019. godine usvojila je sljedeću

ODLUKU

**o povlačenju dionica s uvrštenja na
uređenom tržištu (delistiranju s Burze)**

I OLYMPIA VODICE d.d. Vodice, Ljudevita Gaja 6, OIB 78759188952, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba Šibenik, pod MBS 100006785, povlače dionice s uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište, 468.786 dionica (slovima: četrstošezdesetosam tisuća sedamstoosamdesetšest dionica) redovne dionice koje glase na ime, oznake OLVD-R-A bez nominalne vrijednosti, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, Heintelova 62/a, OIB 64406809162.

II Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove odluke otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa ove odluke u sudski registar. Pod pravičnom naknadnom smatra se naknada određena sukladno odredbi članka 341. stavak 9. Zakona o tržištu kapitala.

III Ova odluka odmah po njezinom usvajanju upisati će se u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalne službe u Šibeniku i počinje djelovati danom upisa u sudski registar te je društvo dužno odmah po njezinom donošenju podnijeti prijavu radi upisa odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.

IV Društvo mora po upisu Odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar, izvijestiti uređeno tržište dostavljanjem Odluke o povlačenju s uvrštenja, s kojeg će dionice biti povučene iz uvrštenja slijedeći radni dan nakon stupanja na snagu Odluke.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Izvanrednoj 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 na web stranica Društva, radnim danom u vremenu od 09,00 do 12,00 sati.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj Skupštini mjerodavno je stanje upisa u depozitariju SKDD.

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

Ako na Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, određuje se održavanje sljedeće glavne skupštine za 04. prosinca 2019. godine u 13,00 sati u dvorani hotela Olympia u Vodicama, Ljudevita Gaja 6 s istim dnevnim redom. Ova skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

U Vodicama, dana 25. listopada 2019. godine

OLYMPIA VODICE d.d.
Uprava društva