

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta društva Apartmani Medena d.d., Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060000687, OIB: 46742627095 (dalje u tekstu: "**Društvo**"), Uprava Društva, dana 28. srpnja 2025. godine objavljuje poziv i saziva

## **GLAVNU SKUPŠTINU**

### **APARTMANI MEDENA d.d. SEGET DONJI**

Glavna skupština dioničkog društva Apartmani Medena d.d., Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji, održat će se dana **9. rujna 2025.g. s početkom u 12,00** sati u sjedištu Društva.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

#### **Dnevni red:**

1. Otvaranje redovite Glavne skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini.
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu 2024. godinu.
3. Godišnja financijska izvješća Društva za 2024.g., utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s Izvješćem neovisnog revizora.
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2024. godini.
5. Donošenju odluke o raspodjeli dobitke ostvarenog u 2024. godini.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva (odobrenje za rad) za 2024. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva (odobrenje za rad) za 2024. godinu .
8. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem vlastitih dionica
9. Donošenje odluke o spajanju dionica Društva
10. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva.

#### **Prijedlozi odluka:**

Uprava i Nadzorni odbor svaki sukladno zakonskim ovlaštenjima za pojedine točke dnevnog reda predlažu donošenje sljedećih odluka:

##### **Ad 2.**

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2024. godinu.

##### **Ad 3.**

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2024.g., utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora, zajedno s Izvješćem neovisnog revizora Društva.

##### **Ad 4.**

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za poslovnu 2024. godinu.

##### **Ad 5.**

Donosi se Odluka o korištenju dobitka Društva ostvarenog u poslovnoj 2024. godini u iznosu od 377.774,84 EUR da se isti iskoristi na sljedeći način:

- na zakonske pričuve iznos od 18.888,74 EUR
- na ostale pričuve iznos od 179.443,05 EUR
- na zadržanu dobit iznos od 179.443,05 EUR

#### **Ad 6.**

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za vođenje poslova u 2024. godini.

#### **Ad 7.**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava njegov rad za obavljanje nadzora vođenja poslova u 2024. godini.

#### **Ad 8.**

##### **Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva**

1. Temeljni kapital Društva smanjuje se:
  - s iznosa od 9.945.000,00 (devet milijuna devetsto četrdeset pet tisuća) eura
  - za iznos 845.000,00 (osamsto četrdeset i pet tisuća) eura
  - na iznos od 9.100.000,00 (devet milijuna sto tisuća) eura
2. Temeljni kapital Društva se smanjuje na redovan način u svrhu omogućavanja spajanja dionica, a bez isplate dioničarima Društva.
3. Temeljni kapital Društva se smanjuje povlačenjem 65 (šezdeset i pet) vlastitih dionica Društva.
4. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.
5. Ova se odluka donosi pod raskidnim uvjetom odnosno smatrati će se da je stavljena izvan snage ako uprava Društva, uz suglasnost nadzornog odbora, utvrdi da je nastupio raskidni uvjet iz točke 11.b) Odluke o spajanju dionica pod Ad 10.
6. Nalaže se upravi Društva da poduzme sve potrebne pravne radnje za provedbu ove odluke i upis smanjenja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.

#### **Ad 9.**

##### **Odluka o spajanju dionica Društva**

1. Donošenjem Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem 65 (šezdeset i pet) vlastitih dionica, a u svrhu omogućavanja spajanja dionica temeljni kapital Društva podijeljen je na 765 (sedamsto šezdeset pet) redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa 13.000,00 (trinaest tisuća) eura, oznake **AMDN-R-B** (dalje u tekstu: "**Dionice**").
2. Spajaju se Dionice Društva (zaokruživanjem na prvi niži broj). Dionice se spajaju na način da se svakom dioničaru za 70 (sedamdeset) dionica izda 1 (jedna) nova redovna dionica na ime, nominalnog iznosa 910.000,00 (devetsto deset tisuća) eura, oznake **AMDN-R-C** (dalje u tekstu: "**Nove Dionice**").
3. Spajanje dionica provest će se kao korporativna akcija u skladu s ovom odlukom, Pravilima i Uputom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. ("**SKDD**") i na temelju ugovora sklopljenom između Društva i SKDD-a.
4. Svakom dioničaru Društva koji na dan objave poziva za glavnu skupštinu, s prijedlogom ove Odluke na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira nema dovoljno Dionica da ih zamijeni u postupku spajanja Dionica na cijeli broj Novih Dionica, Društvo će omogućiti da u roku iz točke 6. ove Odluke stekne Dionice do potrebne količine ili otpusti Dionice do potrebne količine, i to količine za spajanje po omjeru iz točke 2. ove Odluke, a u skladu s Uputom SKDD-a i obavijesti SKDD-a iz točke 6. ove Odluke. Tako će svaki dioničar moći od Društva steći (kupiti) ili otpustiti Društvu (prodati i prenijeti) potreban broj Dionica, a kako bi dioničar u obračunu spajanja Dionica primjenom omjera spajanja Dionica iz točke 2. ove Odluke dobio cijeli broj Novih Dionica.
5. Cijena Dionica u pribavljanju ili otpuštanju Dionica iz točke 4. ove Odluke je 7.200,00 EUR (slovima: sedam tisuća i dvjesto eura) (dalje u tekstu: "**Cijena**"). Cijena je utvrđena na temelju Izvještaja o procjeni vrijednosti Društva od 3. rujna 2024. godine izrađenog od strane društva ACTA REVIZIJA d.o.o., Siječanjska 9, 10000 Zagreb, OIB: 12152855802.

6. Rok za stjecanje ili otpuštanje Dionica iz točke 4. ove Odluke **traje do 9. listopada 2025.** SKDD će najkasnije 11. rujna 2025., poslati svim dioničarima Društva obavijest s opisanim načinom postupka stjecanja, otpuštanja, te spajanja Dionica, zajedno s ugovorom o stjecanju Dionica i ugovorom o otpuštanju Dionica. Pribavljanje ili otpuštanje Dionica iz točke 4. ove Odluke moguće je isključivo polazeći od broja Dionica na pojedinom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira na dan objave poziva za glavnu skupštinu s prijedlogom ove Odluke na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar. Ako dioničar nakon tog datuma stekne nove Dionice na računu, dioničar nema pravo opisanog postupanja prema Društvu ili otpuštanja Dionica Društvu.
7. U roku iz točke 6. ove Odluke, dioničari koji žele ostvariti svoje pravo na:
  - a) otpuštanje (prodaju i prijenos) Dionica iz točke 4. ove Odluke moraju potpisati, ovjeriti svoj potpis kod javnog bilježnika i dostaviti SKDD-u ugovor o otpuštanju Dionica pri čemu će SKDD ukupan broj Dionica koje su predmet ugovora prenijeti na neprenosivu poziciju;
  - b) stjecanje (kupnju) Dionica do prvog sljedećeg višeg broja Dionica (višekratnika broja 1.000) moraju dostaviti SKDD-u potpisani (bez ovjere potpisa) ugovor o stjecanju Dionica i platiti Cijenu na račun utvrđen u ugovoru o stjecanju na način da novac bude zaprimljen na tom računu najkasnije do **9. listopada 2025.**
8. Mogućnost pribavljanja ili otpuštanja Dionica iz točke 4. ove Odluke ne isključuje pravo i mogućnost da dioničar Društva pribavi ili otpusti Dionice na drugi način (npr. OTC kupoprodajom), ali ako se odluči na takvo pribavljanje ili otpuštanje Dionica nakon objave poziva za glavnu skupštinu Društva s prijedlogom ove Odluke više nema prava pribavljanja ili otpuštanja dionica a način iz točke 4. ove Odluke.
9. Dioničarima Društva koji nakon isteka roka iz točke 6. ove Odluke na svojim računima nemaju potreban broj Dionica (višekratnik broja 70), a kako bi u obračunu spajanja Dionica primjenom omjera spajanja Dionica iz točke 2. ove Odluke dobili cijeli broj Novih Dionica, bit će na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira umanjen broj Dionica na prvi sljedeći niži broj Dionica (višekratnik broja 70 ili na 0), te obračunata naknada za umanjeni broj Dionica primjenom Cijene, u skladu s Uputom SKDD-a.
10. Ova Odluka donosi se pod raskidnim uvjetom te će se smatrati da je stavljena van snage u slučaju da uprava Društva, uz suglasnost nadzornog odbora, utvrdi da je nastupio raskidni uvjet kako je to utvrđeno točkom 11. ove Odluke.
11. Ovlašćuje se uprava Društva, uz suglasnost nadzornog odbora, da nakon isteka roka iz točke 6. ove Odluke, utvrdi:
  - a) ima li Društvo dovoljan broj vlastitih dionica odnosno ima li u tom trenutku Društvo dovoljno sredstava za isplatu naknade dioničarima Društva kako bi ispunilo svoje obveze iz ove Odluke;
  - b) je li, ovisno o prethodno navedenom utvrđenju uprave Društva, nastupio raskidni uvjet za stavljanje ove Odluke van snage.
12. Zadužuje se uprava Društva da nakon donošenja ove Odluke i odluke o izmjeni Statuta Društva posljedično spajanju Dionica te ako uprava Društva, uz suglasnost nadzornog odbora, utvrdi da nije nastupio raskidni uvjet iz točke 11. ove Odluke:
  - a) bez odlaganja podnese prijavu za upis izmjene Statuta Društva u sudski registar;
  - b) najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana upisa ove Odluke u sudski registar, putem SKDD-a, plati naknadu dioničarima koji su otpustili Dionice (točka 7.a) ove Odluke) ili kojima je umanjen broj Dionica (točka 9. Odluke);
  - c) poduzme sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove Odluke, uključujući provedbu korporativne akcije u skladu s Pravilima i Uputom SKDD-a.
13. SKDD će istovremeno s isplatom naknade dioničarima iz točke 12.b) ove Odluke knjižiti odgovarajući broj vlastitih Dionica Društva na račun dioničara koji su stekli Dionice (točka 7.b) ove Odluke).
14. Troškove spajanja Dionica snosi Društvo.

**Ad 10.**

**Odluka o izmjenama Statuta Društva**

1. Članak 7. Statuta se u cijelosti mijenja na način da glasi:

*"Temeljni kapital Društva iznosi 9.100.000,00 (devet milijuna sto tisuća) eura.*

*Temeljni kapital Društva podijeljen je na 10 (deset) redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa 910.000,00 (devetsto deset tisuća) eura, oznake AMDN-R-C."*

2. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

3. Ova se Odluka donosi pod raskidnim uvjetom te će se smatrati da je stavljena van snage u slučaju da uprava Društva, uz suglasnost nadzornog odbora, utvrdi da je nastupio raskidni uvjet iz točke 11. Odluke o spajanju dionica pod Ad 9.

4. Ovlašćuje se predsjednik glavne skupštine da slijedom usvojenih izmjena Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Poziv i upute dioničarima

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete :

- da su evidentirani kao dioničari u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, 6 dana prije održavanja Glavne skupštine;
- na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD ) najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine pismeno prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva [www.apartmani-medena.hr](http://www.apartmani-medena.hr).

Dioničari mogu koristiti sljedeća prava:


- dopune dnevnog reda najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 279. stavak 2. ZTD-a),
- dostavljanje protuprijedloga na prijedlog odluka najmanje 14 dana skupštine (članak 282. stavak 1 ZTD-a),
- na obavještenja od Uprave Društva o poslovima Društva na samoj Glavnoj skupštini (članak 287 .stavak 1. ZTD-a).

Ovaj poziv za Glavnu skupštinu, objavljen je na internetskoj stranici sudskog registra, te na internetskoj stranici Društva na [www.apartmani-medena.hr](http://www.apartmani-medena.hr).



Petra Jurlina

član uprave - direktor



**Apartmani  
Medena d.d.**  
Društvo za turizam i ugostiteljstvo,  
Brijuni, ul. 187, Seget Donji