

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 39. Statuta Solaris, dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Šibeniku (Grad Šibenik), Hoteli Solaris 86, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru – Stalne službe u Šibeniku pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060001583, OIB: 26217708909 (dalje u tekstu: "**Društvo**"), uprava Društva donijela je na svojoj sjednici održanoj dana 6. kolovoza 2024. godine odluku o sazivanju glavne skupštine Društva na temelju koje objavljuje ovaj

## **POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA**

Solaris, dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Šibeniku (Grad Šibenik), koja će se održati dana 23. rujna 2024. godine u 11 sati u sjedištu Društva, na adresi Hoteli Solaris 86, HR-22 000 Šibenik.

Za glavnu skupštinu Društva objavljuje se sljedeći

### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje glavne skupštine Društva, utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara Društva te njihovih punomoćnika, utvrđivanje kvoruma, izbor predsjednika glavne skupštine Društva
2. Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu
3. Odluka o davanju ovlasti upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva

### **Prijedlozi odluka:**

- Ad. 2.** Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće

### **Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu (dalje u tekstu: "**Odluka**")**

1. Trgovačko društvo Solaris, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Šibeniku (Grad Šibenik), Hoteli Solaris 86, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru – Stalne službe u Šibeniku pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060001583, OIB: 26217708909, MB: 3171787 (dalje u tekstu: "**Društvo**"), povlači s uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., Zagreb (dalje u tekstu: "**Zagrebačka burza**"), segment redovito tržište, sve uvrštene dionice Društva, i to 617.719 (slovima: šest stotina sedamnaest tisuća sedamsto devetnaest) redovnih dionica nominalnog iznosa od 39,00 EUR (slovima: trideset devet eura i nula centi), izdanih u nematerijaliziranom obliku i pohranjenih kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb pod oznakom SLRS-R-A, ISIN: HRSLRSRA0007.
2. Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara Društva koji glasuju protiv ove Odluke na njihov zahtjev otkupiti njihove dionice u roku od tri mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar uz pravičnu naknadu. Zahtjev za otkup svojih dionica dioničari mogu staviti Društvu u roku od dva mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar.
3. Pravičnom naknadom iz točke 2. ove Odluke smatra se prosječna cijena dionica Društva ostvarena na uređenom tržištu, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu Društva u glasilu Društva. Ako se dionicama Društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar

zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu Društva u glasilu Društva, pravična naknada iz točke 2. ove Odluke utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora, sve u skladu s odredbom članka 341. stavka 9. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, broj 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022, 85/2024; dalje u tekstu "**Zakon o tržištu kapitala**").

4. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar, ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, a u ostalim slučajevima istekom šest mjeseci od dana upisa ove Odluke u sudski registar, sve u skladu s odredbom članka 341. stavka 7. Zakona o tržištu kapitala.
5. Uprava Društva dužna je odmah nakon donošenja ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa ove Odluke u sudski registar.
6. Uprava Društva dužna je nakon upisa ove Odluke u sudski registar o istome bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu.

Obrazloženje: Budući da je iz povijesnih podataka o trgovanju dionicama Društva uvrštenim na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., Zagreb vidljivo kako je volumen trgovine i broj transakcija koje uključuju dionice Društva zanemariv, da su dionice Društva raspoređene u modalitet trgovine za niskolikvidne dionice te da Društvo ne ostvaruje značajne koristi od održavanja uvrštenja dionica Društva na uređenom tržištu niti se ima namjeru u skorije vrijeme financirati putem tržišta kapitala, dok su troškovi koji proizlaze iz održavanja uvrštenja dionica Društva i osiguravanja usklađenosti poslovanja Društva s zahtjevima za uvrštena društva značajni, u interesu je optimizacije poslovanja Društva da se dionice Društva povuku s uvrštenja na uređenom tržištu.

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara Društva koji glasuju protiv Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu na njihov zahtjev otkupiti njihove dionice u roku od tri mjeseca od dana upisa navedene odluke u sudski registar uz pravičnu naknadu.

**Ad 3.** Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće

#### **Odluke**

##### **o davanju ovlasti upravi za stjecanje vlastitih dionica Društva**

1. Na temelju članka 233. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023), glavna skupština Društva ovime daje ovlast upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, na način i pod uvjetima propisanim navedenom odlukom te bez daljnje suglasnosti glavne skupštine Društva.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje: Na temelju članka 341. Zakona o tržištu kapitala, na zahtjev dioničara Društva koji glasuju protiv Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, Društvo je obvezno otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu, i to najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar. Zahtjev za otkup svojih dionica dioničari mogu staviti Društvu u roku od dva mjeseca od dana upisa Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar. Način određivanja iznosa pravične naknade i uvjeti za otkup dionica takvih dioničara Društva propisani su Odlukom o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu i primjenjivim zakonima.

## **Uvjeti za sudjelovanje u radu i korištenje pravom glasa na glavnoj skupštini Društva:**

Pravo sudjelovanja u radu i korištenja pravom glasa na glavnoj skupštini Društva imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su kao dioničari upisani u registar dionica Društva
- da Upravi Društva u pisanom obliku podnesu prijavu za sudjelovanje na glavnoj skupštini Društva, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva.

Na glavnoj skupštini Društva može se glasovati i preko punomoćnika. Dioničare kao punomoćnici mogu zastupati osobe opunomoćene na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar ili, u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Punomoć se mogu dostaviti ili predati osobno Društvu na poslovnoj adresi Društva ili neposredno na glavnoj skupštini Društva.

Obrasci prijave za sudjelovanje na glavnoj skupštini Društva i punomoći sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog, kao pomoć dioničarima Društva. Obrasci prijave i punomoći te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka i koji su navedeni u ovom pozivu, dioničari mogu dobiti na uvid, i to radnim danom od 8 do 11 sati u Upravi Društva u sjedištu Društva na adresi Hoteli Solaris 86, HR-22 000 Šibenik, počevši od objave ovog poziva. Za sve dodatne obavijesti, dioničari se mogu obratiti Upravi Društva.

Svaka redovna dionica Društva daje pravo na jedan glas.

Internetska stranica Društva na kojoj su dostupne obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima je <https://www.amadriapark.com/hr/izvjesca-i-objave/>

Dioničari sami snose troškove prisustvovanja na Skupštini.

Zahtjev dioničara za stavljanje nekog predmeta na dnevni red i da se to objavi na temelju članka 278. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne računava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva <https://www.amadriapark.com/hr/izvjesca-i-objave/>

Obavještavaju se dioničari da rok za dostavu prijedloga dioničara iz članka 282. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima u svezi s protuprijedlogom dioničara prijedlogu odluke koju je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem te rok za prijedloge dioničara za izbore i imenovanja članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva iz članka 283. Zakona o trgovačkim društvima, iznosi najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine te se dostavlja na adresu navedenu u ovom pozivu. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne računava se u taj rok. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva <https://www.amadriapark.com/hr/izvjesca-i-objave/>

Obavještavaju se dioničari o pravu dioničara da budu obaviješteni na temelju članka 287. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava Društva će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovanju Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva <https://www.amadriapark.com/hr/izvjesca-i-objave/>

Glavna skupština Društva može se održati, raditi i odlučivati, ako su na sjednici nazočni dioničari Društva ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju više od polovine svih glasova u glavnoj skupštini Društva.

U slučaju da na glavnoj skupštini Društva ne bude prisutan kvorum, zakazuje se naredna glavna skupština Društva za datum 24. listopada.2024. godine u 11 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Naredna glavna skupština Društva održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara, a odluke će se donositi većinom zastupljenih glasova u Skupštini.

Prilog broj 1.:

Prijava sudjelovanja na glavnoj skupštini

Za glavnu skupštinu društva Solaris d.d., Šibenik koja će se održati dana 23. rujna 2024. godine u 11.00 sati u sjedištu Društva, na adresi Hoteli Solaris 86, HR-22 000 Šibenik.

Ja \_\_\_\_\_ (ime, prezime i adresa) datum rođenja \_\_\_\_\_, OIB: \_\_\_\_\_, broj osobne iskaznice \_\_\_\_\_, imatelj sam \_\_\_\_\_ redovnih dionica društva Solarisa d.d., Šibenik, serije »A«, nominalne vrijednosti \_\_\_\_\_ EUR, te se prijavljujem za sudjelovanje na navedenoj glavnoj skupštini Društva.

Ova prijava vrijedi i za narednu glavnu skupštinu Društva koja će se u nedostatku kvoruma na sazvanoj glavnoj skupštini Društva održati dana 24. listopada 2024. godine u 11.00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Potpis dioničara: \_\_\_\_\_

Datum primitka u Društvu: \_\_\_\_\_

Potpis zaposlenika Društva: \_\_\_\_\_

Prilog broj 2.:

PUNOMOĆ

kojom ja: \_\_\_\_\_  
(ime, prezime, adresa, datum rođenja, broj osobne iskaznice i OIB dioničara – davatelja punomoći)

opunomoćujem: \_\_\_\_\_  
(ime, prezime, adresa, datum rođenja, broj osobne iskaznice i OIB opunomoćenika)

da me zastupa na glavnoj skupštini društva Solaris d.d., Šibenik, koja će se održati dana 23. rujna.2024. godine u 11.00 sati u sjedištu Društva na adresi Hoteli Solaris 86, HR-22 000 Šibenik.

Opunomoćenik je ovlašten zastupati me na navedenoj glavnoj skupštini Društva, a naročito je ovlašten za predlaganje, raspravljanje, odlučivanje i glasovanje po svim točkama dnevnog reda o kojima će se odlučivati na ovoj glavnoj skupštini Društva.

Opunomoćenik raspolaže s \_\_\_\_\_ glasova, a koje je davatelj punomoći stekao upisom, ustupanjem, odnosno kupnjom \_\_\_\_\_ redovnih dionica Solarisa d.d., Šibenik, serije »A«.

Ova punomoć vrijedi i za narednu glavnu skupštinu Društva koja će se u nedostatku kvoruma na sazvanoj glavnoj skupštini Društva održati kako je navedeno u pozivu za sudjelovanje.

U \_\_\_\_\_ (mjesto), \_\_\_\_\_ 2024. godine

Potpis dioničara: \_\_\_\_\_

Datum primitka u Društvu: \_\_\_\_\_

Potpis zaposlenika Društva: \_\_\_\_\_

SOLARIS d.d.

  
HOTEL SOLARIS B6 | 22000 ŠIBENIK  
Goran Zrlić  
predsjednik uprave