

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 32. Statuta Društva Uprava saziva i poziva na

**GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA
EXCELSA NEKRETNINE DIONIČKO DRUŠTVO,
DUBROVNIK, SV. ĐURĐA 1**

Glavna skupština će se održati dana 31. srpnja 2018. godine (utorak) u Dubrovniku, u kongresnoj dvorani hotela Dubrovnik Palace, Masarykov put 10, s početkom u 09:30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg skupštine.
2. Izbor brojača glasova, te utvrđivanje broja prisutnih dioničara, odnosno broja zastupljenih dionica i ovjera punomoći dioničara zastupljenih putem punomoćnika.
3. Izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2017. godini.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2017. godini te donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva:
 - a) donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2017. godini;
 - b) donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2017. godini;
 - c) donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2017. godini;
6. Izbor člana Nadzornog odbora.
7. Donošenje odluke o izboru revizorskog društva za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva za 2018. godinu.

**Temeljem čl. 280. st.3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava
i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:**

AD-1.

Za predsjedavajućeg skupštine izabire se gosp Josip Mikulić.

AD-2.

Za brojača glasova izabire se gosp Ivan Tokić.



AD-3.

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2017. godini.

AD - 4

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora rada Uprave u 2017. godini.

AD-5.

- a) Dobit ostvarena u 2017. godini (nakon poreza na dobit) u iznosu od 31.996.183,20 HRK (trideset jedan milijuna devet stotina devedeset šest tisuća sto osamdeset tri kune i dvadeset lipa) upotrijebiti će se na sljedeći način:
- iznos od 20.014.806,00 HRK raspoređuje se za isplatu dividende u iznosu od 6,00 HRK brutto po dionici;
 - iznos od 11.981.377,20 HRK raspoređuje se u zadržanu dobit;
- Dividenda će se isplatiti na dan 23. kolovoza 2018. godine. Pravo na isplatu dividende ostvariti će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju dana 31. srpnja 2018. godine budu upisane dionice Društva.
- b) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2017. godini.
- c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2017. godini.

NADZORNI ODBOR PREDLAŽE DONOŠENJE SLJEDEĆIH ODLUKA**AD-6.**

Utvrđuje se da mandat člana Nadzornog odbora gosp Jose Ignacio Bulnes, OIB: 36377404105, iz Luxembourga, Rue de Aubepines ističe na dan 05. studenog 2018. godine te se predlaže da se člana Nadzornog odbora društva Excelsa nekretnine d.d. izabere Jose Ignacio Bulnes, OIB: 36377404105, iz Luxembourga, 143 Rue de Aubepines s početkom trajanja mandata na dan 06. studenog 2018. godine.

AD-7

Za revizora koji će izvršiti poslove revizije financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu predlaže se revizorsko društvo Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80.

NAPUTAK DIONIČARIMA

U radu Skupštine mogu sudjelovati svi dioničari i to osobno ili putem punomoćnika temeljem iskazane pisane punomoći.

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, obvezni su najkasnije 6 dana prije datuma održavanja Glavne skupštine prijaviti svoje sudjelovanje u njenom radu. Prijava za sudjelovanje na Skupštini Društva predaje se preporučenom pismovnom pošiljkom Upravi Društva na adresu: EXCELSA NEKRETNINE d.d. Dubrovnik, Sv. Đurđa 1 ili putem telefaksa na broj 020/414-366 s naznakom «Za Upravu Društva». Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šestog dana prije dana održavanja skupštine pri čemu nije od važnosti dan predaje prijave pošti.

Dioničarom s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini se smatra osoba koja je u knjizi

dionica Društva upisana kao imatelj, sa svim podacima i stanjem, na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

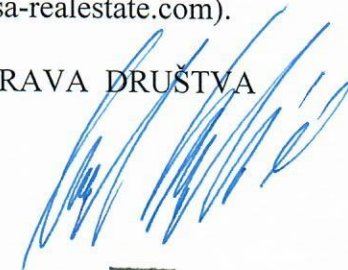
Dioničaru koji nije u naprijed navedenom roku ispunio obvezu prijavljivanja neće biti omogućeno prisustvovanje i sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Punomoći koje se izdaju za Glavnu skupštinu pored osnovnih podataka trebaju sadržavati ovlasti punomoćnika za sudjelovanje u radu Skupštine i pravo glasovanja u ime dioničara kojega zastupa. Potpis davatelja punomoći treba biti ovjeren po javnom bilježniku ili županijskom uredu za opću upravu.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum prema odredbi čl. 21. Statuta Društva nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom i na istom mjestu za dan 20. kolovoza 2018.g. (ponedjeljak) u 10:00 sati. Nova Glavna skupština održati će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i broj glasova kojim raspolažu, a odluke će se donositi većinom na skupštini zastupljenih glasova, i u slučaju ukoliko je za donošenje stanovite odluke potrebna kvalificirana većina.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih prijedloga odluka biti će dostupni dioničarima na uvid na adresi Dubrovnik, Frana Supila 35A, Ured Uprave, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 - 12,00 sati, od dana objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Glavne Skupštine. Predmetni materijali biti će dostupni i na internetskoj stranici Društva (www.excelsa-realestate.com).

UPRAVA DRUŠTVA



EXCELSA
NEKRETNINE

Dioničko društvo Dubrovnik 1