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 28. kolovoza 2012. godine (utorak) u Dubrovniku, u kongresnoj dvorani hotela Grand Villa Argentina, Frana Supila 14, s početkom u 09:00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg skupštine.

2. Izbor dva brojača glasova, te utvrđivanje broja prisutnih dioničara, odnosno broja zastupljenih dionica i ovjera punomoći dioničara zastupljenih putem punomoćnika.

3. Izvješće i konsolidirano izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2011. godini.

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini.

5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2011. godini te donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva:
   a) donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2011. godini
   b) donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2011. godini
   c) donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2011. godini

6. Donošenje odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva za sklapanje pravnih poslova stjecanja vlastitih dionica Društva.

7. Donošenje odluke o izboru revizorskog društva za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva za 2012. 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 zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Patricio Tomas Balmaceda Tafra.

AD-2.
Za brojače glasova predlažu se gđa Katarina Čebulc Negodić i gosp Ivan Tokić.

AD-3.
Prihvaća se Izvješće i konsolidirano izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2011. godini.

AD - 4
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora rada Uprave u 2011. godini.

AD-5.

a) Dobit ostvarena u 2011. godini (nakon plaćenog poreza na dobit) u iznosu od 9.629.762,58 KN (devet milijuna šest stotina dvadeset devet tisuća sedam stotina šezdeset dvije kune i pedeset osam lipa) upotrijebit će se na sljedeći način:
   - iznos od 481.488,13 kuna raspoređuje se u zakonske rezerve
   - iznos od 9.148.274,45 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit
b) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2011. godini.
c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2011. godini.

AD-6.
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću Odluku:

«Temeljem članka 233. stavci 1 i 2 Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Excelsa nekretnine d.d. Dubrovnik donosi

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI UPRAVI ZA STJECANJE VLASTITIH DIONICA DRUŠTVA

1. Daje se suglasnost Upravi društva Excelsa nekretnine d.d. za stjecanje vlastitih dionica Društva bez daljnih posebnih suglasnosti Glavne skupštine i to putem jedne ili više kupnji koje se imaju obaviti po sljedećim uvjetima:

a) ukupan broj dionica koje će Društvo steći temeljem ove odluke ne smije prijeći 10% (deset postotaka) temeljnog kapitala Društva;
b) Uprava je obvezna stjecanje vlastitih dionica Društva činiti putem organiziranog tržišta vrijednosnih papira;
c) Uprava smije za stjecanje vlastitih dionica Društva platiti cijenu po dionici koja može biti do 20% (dvadeset postotaka) niža ili viša od prosječne (neponderirane) cijene ostvarene na Zagrebačkoj burzi d.d. u posljednjih 10 (deset) trgovinskih dana koji prethode danu kupnje;

2. Uprava je obvezna prvu sljedeću Glavnu skupštinu izvijestiti o poslovima stjecanja vlastitih dionica sukladno stavku 5. članka 233. Zakona o trgovačkim društvima.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi 2 (dvije) godine.

NADZORNI ODBOR PREDLAŽE DONOŠENJE SLJEDEĆE ODLUKE

AD-7.
Za revizora koji će izvršiti poslove revizije financijskih izvještaja Društva za 2012. godinu predlaže se revizorsko društvo PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. iz Zagreba, Humboldtova 4.

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.

Dioničar koji nije u naprijed navedenom roku ispunio obvezu prijavljivanja ne može prisustvovati i sudjelovati 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 10. rujna 2012.g. (ponedjeljak) u 09:00 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 kada 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.

UPRAVA DRUŠTVA

EXCELSA NEKRETNINE
dioničko društvo za poslovanje nekretninama
DUBROVNIK
02