

**INFORMACIJA O ODRŽANOJ SJEDNICI GLAVNE SKUPŠTINE
DRUŠTVA EXCELSA NEKRETNINE D.D.
DUBROVNIK, SV. ĐURĐA 1**

Dana 16. srpnja 2013. godine održana je redovita godišnja Glavna skupština dioničara društva Excelsa nekretnine d.d. Dubrovnik, Sv. Đurđa 1.

Namjeru sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društvu prijavili su dioničari Sutivan Investments Anstalt i dioničar Luini Banovac i oba su nazočili sjednici Glavne skupštine, dioničar Luini banovac osobno a dioničar Sutivan Investments Anstalt putem punomoćnika. Dvojica dioničara zastupljenih na sjednici Glavne skupštine raspolagali su s ukupno 2.871.893 (dva milijuna osamsto sedamdeset jednu tisuću osam stotina devedeset tri) dionice i isto toliko glasova, a što predstavlja 86,09% svih izdatih dionica kao i 86,09% svih glasova.

Na sjednici Skupštine po svim točkama dnevnog reda usvojeni su prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora kakvi su i objavljeni u pozivu na Glavnu skupštinu.

Točke Dnevnog reda i po njima donesene odluke glase:

TOČKA 1. DNEVNOG REDA

«Izbor predsjedavajućeg skupštine.»

Donesena odluka

Za predsjedavajućeg Glavne skupštine izbran je gosp Patricio Balmaceda Tafra, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva.

TOČKA 2. DNEVNOG REDA

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

Donesena odluka

Za brojača glasova izabran je gosp Ivan Tokić.

Utvrđuje se da je na sjednici Glavne skupštine zastupljena dva dioničara i to Sutivan Investment Anstalt koji je imatelj 2.862.972 dionica a kojeg na ovoj sjednici zastupa gosp Antun Jakobušić prema punomoći koju je predao predsjedniku Glavne skupštine te gosp Luini Banovac koji je imatelj 8.921 dionice.

TOČKA 3. DNEVNOG REDA

«Izvješće i konsolidirano izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2012. godini.»

Donesena odluka

Prihvaća se Izvješće i konsolidirano izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2012. godini.

TOČKA 4. DNEVNOG REDA

«Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini.»

Donesena odluka

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora rada Uprave u 2012. godini.

TOČKA 5. DNEVNOG REDA

«Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2012. godini te donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva:

- a) donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2012. godini
- b) donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2012. godini
- c) donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2012. godini»

Donesena odluka

- a) Dobit ostvarena u 2012. godini (nakon plaćenog poreza na dobit) u iznosu od 17.496.788,55 KN (sedamnaest milijuna četiri stotine devedeset šest tisuća sedam stotina osamdeset osam kuna i pedeset pet lipa) upotrijebiti će se na sljedeći način:

- iznos od 874.839,43 kuna raspoređuje se u zakonske rezerve
- iznos od 5.000.000,00 kuna reinvestira se u Društvo u svrhu investiranja i razvoja Društva
- iznos od 3.369.159,01 kunu upotrijebiti će se za isplatu dividende u visini od 1,01 kunu brutto po dionici
- iznos od 8.252.790,11 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit

Dividenda će se isplatiti na dan 12. kolovoza 2013. godine. Pravo na isplatu dividende ostvariti će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju dana 26. srpnja 2013. godine budu upisane dionice Društva.

- b) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2012. godini.
- c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2012. godini.

TOČKA 6. DNEVNOG REDA

«Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti ostvarene u 2010. i 2011. godini.»

Donesena odluka

- a) Iz zadržane dobiti ostvarene u 2010. godini, koja je zadržana u ukupnom iznosu od 3.035.832,80 kuna, iznos od 3.035.578,91 kunu iskoristiti će se za isplatu dividende u visini od 0,91 kunu brutto po dionici Društva.
- b) Iz zadržane dobiti ostvarene u 2011. godini, koja je zadržana u ukupnom iznosu od 9.148.274,45 kuna, iznos od 9.140.094,74 kune iskoristiti će se za isplatu dividende u visini od 2,74 kune brutto po dionici Društva.

Dividenda će se isplatiti na dan 12. kolovoza 2013. godine. Pravo na isplatu dividende ostvariti će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju dana 26. srpnja 2013. godine budu upisane dionice Društva.

TOČKA 7. DNEVNOG REDA

«Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva.»

Donesena odluka

Temeljni kapital Društva u iznosu od 94.521.087,53 KN (devedeset četiri milijuna pet stotina dvadeset jednu tisuću osamdeset sedam kuna i pedeset tri lipe) povećava se za iznos od 5.000.000,00 KN (pet milijuna kuna) iz dobiti ostvarene u 2012. godini tako da nakon povećanja temeljni kapital Društva iznosi 99.521.087,53 Kn (devedeset devet milijuna pet stotina dvadeset jednu tisuću osamdeset sedam kuna i pedeset tri lipe).

TOČKA 8. DNEVNOG REDA

«Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva.»

Donesena odluka

Članak 11. Statuta Društva koji glasi:

«Temeljni kapital Društva iznosi 94.521.087, 53 kune.»

mijenja se tako da nakon izmjene glasi:

«Temeljni kapital Društva iznosi 99.521.087,53 kune.»

Prvi stavak članka 29. Statuta društva koji glasi:

«Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana.»

mijenja se tako da glasi:

«Nadzorni odbor sastoji se od do pet članova. Prilikom izbora članova Nadzornog odbora Glavna skupština će odlučiti o broju članova Nadzornog odbora u sljedećem razdoblju.»

TOČKA 9. DNEVNOG REDA

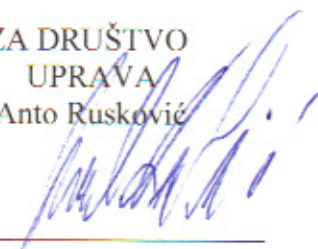
Donošenje odluke o izboru revizorskog društva za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva za 2013. godinu.

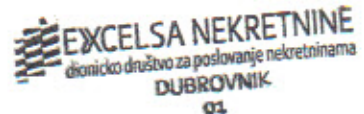
Donesena odluka

Za revizora koji će izvršiti poslove revizije financijskih izvještaja Društva za 2013. godinu predlaže se revizorsko društvo PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. iz Zagreba, Humboldtova 4.

Donošenjem odluke pod devetom točkom dnevnog reda isti je iscrpljen te je predsjedavajući Glavne skupštine istu zaključio u 11:05 sati.

ZA DRUŠTVO
UPRAVA
Anto Rusković



 EXCELSA NEKRETNINE
dioničko društvo za poslovanje nekretninama
DUBROVNIK
01

Dubrovnik, 16. srpnja 2013.