

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

Dana 31. svibnja 2016. 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, Ivan Zorić i Božo Krstanović. Dioničar Sutivan Investments Anstalt je na sjednici Glavne skupštine bio nazočan putem punomoćnika a ostala dvojica prijavljenih dioničara nazočili su osobno. Dioničari zastupljeni na sjednici Glavne skupštine raspolagali su s ukupno 2.864.701 (dva milijuna osamsto šezdeset četiri tisuće sedam stotina i jednom) dionicom i isto toliko glasova, a što predstavlja 85,88% svih izdatih dionica kao i 85,88% svih glasova.

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

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 Josip Mikulić umjesto predloženog Patricio Balmaceda Tafra, zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva koji je bio spriječen nazočiti održavanju sjednice.

**TOČKA 2. DNEVNOG REDA**

«Izbor 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 su na sjednici Glavne skupštine zastupljena tri dioničara i to: Sutivan Investment Anstalt kojeg na ovoj sjednici zastupa gosp Antun Jakobić prema punomoći koju je predao predsjedniku Glavne skupštine, dioničar Ivan Zorić i dioničar Božo Krstanović. Utvrđuje se da na ovoj Glavnoj skupštini zastupljeni dioničari raspolazu s

ukupno 2.864.701 dionicom i isto toliko glasova a što predstavlja 85,885 svih izdanih dionica te svih postojećih glasova.

**TOČKA 3. DNEVNOG REDA**

«Izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2015. godini.»

**Donesena odluka**

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2015. godini.

**TOČKA 4. DNEVNOG REDA**

«Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini.»

**Donesena odluka**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora rada Uprave u 2015. godini.

**TOČKA 5. DNEVNOG REDA**

«Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2015. godini te donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva:

- a) donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2015. godini
- b) donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2015. godini
- c) donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2015. godini»

**Donesena odluka**

- a) Dobit ostvarena u 2015. godini (nakon poreza na dobit) u iznosu od 26.670.609,98 HRK (dvadeset šest milijuna šest stotina sedamdeset tisuća šest stotina devet kuna i devedeset osam lipa) upotrijebiti će se na sljedeći način:
  - iznos od 13.343.204,00 kune upotrijebiti će se za isplatu dividende u visini od 4,00 kune brutto po dionici
  - iznos od 13.327.405,98 kuna raspoređuje se u zadržanu dobitDividenda će se isplatiti na dan 17. lipnja 2016. 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. svibnja 2016. godine budu upisane dionice Društva.
- b) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2015. godini.
- c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2015. godini.

**TOČKA 6. DNEVNOG REDA**

«Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti.»



**Donesena odluka**

Iz zadržane dobiti ostvarene u 2012. godini iznos od 333.580,10 kuna iskoristiti će se za isplatu dividende u visini od 0,10 kuna brutto po dionici Društva.

Dividenda će se isplatiti na dan 17. lipnja 2016. 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. svibnja 2016. godine budu upisane dionice Društva.

**TOČKA 7. DNEVNOG REDA**

«Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora.»

**Donesena odluka**

Društvo će svakom članu Nadzornog odbora isplaćivati naknadu za rad u iznosu od 2.000,00 HRK (dvije tisuće kuna) netto mjesečno. Naknada dopijeva za isplatu petnaesti dan po isteku mjeseca na kojeg se naknada odnosi.

**NADZORNI ODBOR PREDLAŽE DONOŠENJE SLJEDEĆE ODLUKE**

**TOČKA 8. DNEVNOG REDA**

«Donošenje odluke o izboru revizorskog društva za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva za 2016. godinu.»

**Donesena odluka**

Za revizora koji će izvršiti poslove revizije financijskih izvještaja Društva za 2015. godinu predlaže se revizorsko društvo PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31.

Donošenjem odluke pod osmom točkom dnevnog reda isti je iscrpljen te je predsjedavajući Glavne skupštine istu zaključio u 09:40 sati.

ZA DRUŠTVO  
UPRAVA  
Anto Rusković

