



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

IVO RADOVIĆ

20000 Dubrovnik, Vukovarska 19

JAVNOBILJEŽNIČKI ZAPISNIK

TREĆI OTPRAVAK

Posl.br. OU 284/2020

U Dubrovniku dana 01.09.2020. (prvirujnadvijetisućedvadesete) godine---

Ja, Ivo Radović, javni bilježnik u Dubrovniku sastavio sam danas na Glavnoj skupštini dioničara EXCELSA NEKRETNINE d.d., koja se održala na adresi Masarykov put 10, Dubrovnik (Kongresna dvorana Hotela Dubrovnik Palace) sa početkom u 09.30 (devet sati trideset minuta) ovaj-----

-----Z A P I S N I K-----

Gospodin Joško Mikulić otvara današnju Skupštinu, pozdravlja nazočne i predlaže da on osobno bude Predsjedavajući današnje Skupštine što je jednoglasno usvojeno čine je ujedno donesena i odluka pod rednim broj 1. iz predloženog dnevnog reda.-----

Gospodin Joško Mikulić preuzima predsjedanje Skupštinom te utvrđuje i potpisuje popis sudionika na današnjoj skupštini. Utvrdio je kako se na Skupštinu prijavilo 5 (pet) te su svi prijavljeni nazočni i to 1 (jedan) dioničar po punomoćniku (Adriatic Investment Group, punomoćnik gosp. Antun Jakobišić) te 4 (četiri) dioničara osobno. Ukupno je nazočno 2.878.533 (dva milijuna osamstosedamdesetosam tisuća petstotridesetri) dionice/glasa što čini 93,26 % od temeljnog kapitala dioničkog društva čime su u potpunosti ostvareni uvjeti da današnja Skupština može donositi valjane odluke. Izvjestio je nazočne da će Zapisnik sa današnje Skupštine sastaviti javni bilježnik Ivo Radović a da se za brojača glasova predlaže gosp. Ivan Tokić. Utvrdio je nadalje da je poziv za Glavnu skupštinu zajedno sa Dnevnom redom i prijedlogom odluka objavljen u Narodnim novinama broj 85/2020 dana 22.07.2020. (sedamnaesti srpnja dvijetisućedevedetnaeste) godine. Dnevni red prema pozivu glasi:-----

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine-----
2. Izbor brojača glasova te utvrđivanje broja prisutnih dioničara,--
odnosno broja zastupljenih dionica i ovjera punomoći dioničara---
zastupljenih preko opunomoćenika-----
3. Izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2019. godini
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova----
Društva u 2019. godini-----
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2019.--
godini te donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi i-----
Nadzornom odboru Društva:-----

- a) donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2019. godini-----
- b) donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2019. godini-----
- c) donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2019. godini-----
6. Donošenje odluke o smanjivanju temeljnog kapitala redovitim putem radi unosa sredstava u rezerve za vlastite dionice-----
7. Donošenje odluke o smanjivanju temeljnog kapitala povlačenjem dionica koje je Društvo steklo provođenjem obveze otkupa dionica zbog povlačenja istih s uvrštenja na uređenom tržištu na temelju odluke Glavne skupštine Društva održane 5. studenoga 2019. godine---
8. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva-----
9. Donošenje odluke o izboru revizorskog društva za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva za 2020. godinu.-----

Prelazi se odlučivanje o pojedinim točkama:-----

Ad 2. Predsjedavajući Skupštine vrši uvid u priloženu punomoć i izvadak iz sudskog registra za Adriatic Investment Group, na priloženi popis nazočnih dioničara kako je uvodno izložio te otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda i budući se nitko nije javio za riječ daje na glasovanje prijedlog odluke.-----

Skupština jednoglasno sa 2.878.533 (dva milijuna osamstosedamdesetosam tisuća petstotridesetri) glasa ZA donosi:-----

O D L U K U

Za brojača glasova izabire se gosp. Ivan Tokić.-----

Ad 3. Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjedavajući daje odluku na glasovanje.-----

Skupština jednoglasno sa 2.878.533 (dva milijuna osamstosedamdesetosam tisuća petstotridesetri) glasa ZA donosi:-----

O D L U K U

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2019. godini.-----

Ad 4. Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjedavajući daje odluku na glasovanje.-----

Skupština jednoglasno sa 2.878.533 (dva milijuna osamstosedamdesetosam tisuća petstotridesetri) glasa ZA donosi:-----

O D L U K U

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora rada Uprave u 2019. godini.-----

Ad 5. Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Za riječ se javlja gosp. Antun Jakobišić u svojstvu punomoćnika dioničara Adriatic Investment Group, te izlaže protuprijedlog-----
prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora u odnosu na ovu točku dnevnog reda.-----

Protuprijedlog odluke pod a) glasi:-----

Neto ostvarena dobit u 2019. godini u iznosu od 21.185.211,27 HRK (dvadesetjedan milijun stoosmadesetpettisuća dvjetojedanaest kuna i dvadeset sedam lipa) raspoređuje se u rezerve za vlastite dionice.-----

Uz protuprijedlog gospodin Jakobišić čita i obrazloženje protuprijedloga.-----

Pošto se povodom prijedloga i protuprijedloga odluke iz ove točke nitko nije javio za raspravu predsjedavajući daje na glasovanje odluku glede protuprijedloga.-----

Skupština sa 2.868.293 (dvamilijuna osamstošezdesetosamtisuća dvjestodevedesettri) glasova ZA donosi i 10.240 (desettisuća dvjestočetrdeset) glasova SUZDRŽANIH:-----

O D L U K U

a) Neto ostvarena dobit u 2019. godini u iznosu od 21.185.211,27 HRK (dvadesetjedan milijun stoosmadesetpettisuća dvjetojedanaest kuna i dvadeset sedam lipa) raspoređuje se u rezerve za vlastite dionice.-----

Skupština jednoglasno sa 2.878.533 (dva milijuna osamstosedamdesetosamtisuća petstotridesetri) glasa ZA donosi:-----

b) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2019. godini.-----

c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2019. godini.-----

Nakon donošenja ove odluke prisutnim dioničarima se obratio gospodin Anto Rusković, član uprave Društva, sve u svezi točaka 5., 6. i 7. današnjeg Dnevnog reda.-----

Gosp Rusković obavještava nazočne dioničare da prva podtočka točke 5. Dnevnog reda današnje Glavne skupštine tj. uporaba dobiti ostvarene u 2019. godini te točke 6; 7. i 8. koje se odnose na smanjivanje temeljnog kapitala i izmjene Statuta Društva predstavljaju posljedice odluke donesene na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva održanoj 05. studenog 2019. godine. Na toj Glavnoj skupštini Društvo je donijelo odluku o povlačenju dionica s uređenog tržišta i sukladno zakonu obvezalo se je otkupiti dionice od dioničara koji budu glasovali protiv takve odluke te potom zatraže otkup svojih dionica. Protiv odluke o-----

povlačenju dionica s uređenog tržišta glasovala su 302 dioničara a otkup svojih dionica zatražilo je 286 dioničara. Društvo je tako otkupilo ukupno 249.245 dionica za što je isplatilo, računajući i transakcijske troškove, ukupno 47,8 milijuna kuna. Budući je člankom 222.a Zakona o trgovačkim društvima propisano da je Društvo obvezno kreirati rezerve za vlastite dionice, i to u visini ukupnog troška stjecanja istih, to je Društvo u te rezerve rasporedilo ukupnu zadržanu dobit postojeću na dan 31. prosinca 2018. godine u iznosu od 24,08 milijuna kuna te je u te rezerve potrebno rasporediti i dobit ostvarenu u 2019. godini. Nakon toga u tim rezervama će nedostajati još 2,6 milijuna kuna uslijed čega je nužno smanjiti temeljni kapital za taj iznos. Budući je namjera vlastite dionice povući to dovodi do smanjivanja temeljnog kapitala pri čemu se temeljni kapital smanjuje za onaj iznos koji predstavlja umnožak broja dionica koje se povlače i temeljnog kapitala koji otpada na svaku dionicu a što je u ovom slučaju 9,37 milijuna kuna. Iznos za koji se temeljni kapital smanjuje povlačenjem dionica raspoređuje se u rezerve kapitala. Naposljetku, potrebno je izmijeniti odredbe Statuta koje propisuju iznos temeljnog kapitala i broj dionica Društva a kako se i predlaže pod točkom 8. Dnevnog reda, zaključio je gosp Rusković svoje izlaganje.-----

Ad 6. Predsjedavajući Skupštine zahvaljuje gosp. Ruskoviću na objašnjenjima te otvara raspravu glede ove točke dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjedavajući daje odluku na glasovanje.-----

Skupština jednoglasno sa 2.878.533 (dva milijuna osamstosedamdesetosam tisuća petstotridesetri) glasa ZA donosi:-----

O D L U K U

Temeljni kapital Društva u iznosu od 128.077.553,21 kunu redovitim putem se smanjuje za iznos od 2.599.060,90 kuna, bez smanjivanja broja dionica, radi unosa sredstava u rezerve za vlastite dionice, tako da nakon smanjenja temeljni kapital iznosi 125.478.492,31 kunu.-----

Ad 7. Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu glede točke dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjedavajući daje odluku na glasovanje.-----

Skupština jednoglasno sa 2.878.533 (dva milijuna osamstosedamdesetosam tisuća petstotridesetri) glasa ZA donosi:-----

O D L U K U

Temeljni kapital Društva u iznosu od 125.478.492,31 kunu smanjuje se za iznos od 9.375.525,34 kune povlačenjem dionica te se povlači 249.245 redovitih dionica Društva oznake ATLN-R-A, upisanih na trezorskom računu Društva koji se kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62a vodi pod oznakom 5442214, tako da nakon smanjenja temeljni kapital iznosi 116.102.966,97 kuna. Iznos od-----

9.375.525,34 kune za koji je smanjen temeljni kapital unosi se u rezerve kapitala Društva.-----

Ad 8. Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu glede točke dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjedavajući daje odluku na glasovanje.-----

Skupština jednoglasno sa 2.878.533 (dva milijuna osamstosedamdesetosam tisuća petstotridesetri) glasa ZA donosi:-----

O D L U K U

Članak 11. Statuta Društva koji glasi:-----
»Temeljni kapital Društva iznosi 128.077.553,21 kunu.« mijenja se tako da nakon izmjene glasi: »Temeljni kapital Društva iznosi 116.102.966,97 kuna.«-----

Prvi stavak članka 12. Statuta Društva koji glasi: »Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.335.801 (tri milijuna tristo trideset pet tisuća osamsto jednu) dionicu.« mijenja se tako da nakon izmjene glasi: »Temeljni kapital Društva podijeljen je na 3.086.556 (tri milijuna osamdeset šest tisuća pet stotina pedeset šest) dionica.«-----

Ad 9. Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu glede točke dnevnog reda za koju je prijedlog odluke dao Nadzorni odbor društva. Pošto se nitko nije javio za raspravu predsjedavajući daje odluku na glasovanje.-----

Skupština jednoglasno sa 2.878.533 (dva milijuna osamstosedamdesetosam tisuća petstotridesetri) glasa ZA donosi:-----

O D L U K U

Za revizora koji će izvršiti poslove revizije financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu predlaže se revizorsko društvo KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2A/17.-----

Pošto su sve točke Dnevnog reda iscrpljene Predsjedavajući skupštine zaključuje današnju Skupštinu i zahvaljuje svim nazočnima.-----

-----Dovršeno u 09.46 (devet sati četrdesetšest minuta)-----

PRILOZI ZAPISNIKU:-----

- A. Poziv na Skupštinu-----
- B. Popis dioničara prisutnih na Skupštini -----
- C. Punomoć izdavatelja Adriatic Investment Group sa JB ovjerom i-----
prijevodom-----
- D. Izvadak iz sudskog registra za Adriatic Investment Group sa-----

prijevodom-----
E. Izvješće uprave o stanju društva u 2019. godinu-----
F. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova
društva u 2019. godini-----

-----M.P.-----Javni bilježnik:-----

-----Ivo Radović, v.r.-----

Nagrada po čl.25 i 38 PJBT	2.160,00
PDV na nagradu.....	540,00
Pristojba.....	100,00

Ja JAVNI BILJEŽNIK IVO RADOVIĆ iz Dubrovnika potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom. Ovaj TREĆI otpravak je potpun. Otpravak je izdan neposredno po sastavljanju za stranku i oslobođen od plaćanja pristojbe i nagrade.

Posl.br. OU 284/2020

U Dubrovniku, dana 01. rujna 2020. godine

JAVNI BILJEŽNIK:
Ivo Radović

