

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

Dana 28. kolovoza 2012. godine održana je redovita godišnja Glavna skupština dioničara društva Excelsa nekretnine d.d. Dubrovnik, Sv. Đurđa 1.

Namjeru sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društvu je prijavio samo dioničar Sutivan Investments Anstalt koji je putem svojeg punomoćnika jedini i pristupio na sjednicu. Jedini dioničar zastupljen na Glavnoj skupštini raspolagao je s 2.862.972 (dva milijuna osamsto šezdeset dvije tisuće devet stotina sedamdeset dvije) dionice i isto toliko glasova, a što predstavlja 85,83% svih izdatih dionica kao i 85,83% svih glasova.

Na sjednici Skupštine po svim točkama dnevnog reda osim po prvoj točki 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

Punomoćnik jedinog nazočnog dioničara dao je protuprijedlog prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora po ovoj točki te je tako usvojen protuprijedlog da se za predsjedavajućeg skupštine izabere gosp Josip Mikulić iz Dubrovnika.

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 brojače glasova izabrani su gđa Katarina Čebulc Negodić i gosp Ivan Tokić. Utvrđuje se da je na sjednici Glavne skupštine zastupljen jedan dioničar i to Sutivan Investment Anstalt koji je imatelj 2.862.972 dionica a kojeg na ovoj sjednici zastupa gosp Antun Jakobišić prema punomoći koju je predao predsjedniku Glavne skupštine.

TOČKA 3. DNEVNOG REDA

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

Donesena odluka

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

TOČKA 4. DNEVNOG REDA

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

Donesena odluka

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

TOČKA 5. DNEVNOG REDA

«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»

Donesena odluka

- 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.

TOČKA 6. DNEVNOG REDA

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

Donesena odluka

«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.

TOČKA 7. DNEVNOG REDA

„Donošenje odluke o izboru revizorskog društva za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva za 2012. godinu.“

Donesena odluka

Društvo Pricewaterhousecoopers d.o.o. iz Zagreba, Humboldtova 4, izabire se za revizora financijskih izvješća Društva za 2012. godinu.

ZA DRUŠTVO
UPRAVA
Anto Rusković

