

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

Dana 30. studenog 2021. godine održana je Glavna skupština dioničara društva Excelsa nekretnine d.d. Dubrovnik, Sv. Đurđa 1.

Namjeru sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društvu je prijavilo četvero dioničara koji raspolažu s ukupno 2.949.942 dionice (dva milijuna devet stotina četrdeset devet tisuća devet stotina četrdeset dvije) dionice i isto toliko glasova, a što predstavlja 95,57% svih izdatih dionica, ujedno i 95,57% 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 Josip Mikulić.

Odluka je donesena jednoglasno.

TOČKA 2. DNEVNOG REDA

”Izbor brojača glasova, te utvrđivanje broja prisutnih dioničara, odnosno broja zastupljenih dionica i ovjera punomoći dioničara zastupljenih putem punomočnika.”

Donesena odluka

Za brojača glasova izabran je gosp Ivan Tokić.

Odluka je donesena jednoglasno.

Utvrđuje se da na ovoj Glavnoj skupštini zastupljeni dioničari raspolažu s ukupno 2.949.942 dionice i isto toliko glasova, a što predstavlja 95,57% svih izdatih dionica kao i 95,57% svih glasova.

TOČKA 3. DNEVNOG REDA

”Donošenje odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara Društva Glavnom dioničaru uz plaćanje otpremnine u iznosu od 184,00 HRK po dionici u novcu.”

**EXCELSA
NEKRETNINE**

Donesena odluka

Članak 1.

Utvrđuje se da temeljni kapital trgovačkog društva Excelsa nekretnine d.d., Svetog Đurđa 1, Dubrovnik, OIB: 22446249957 ("Društvo") iznosi 116.102.966,97 HRK (sto šesnaest milijuna sto dvije tisuće devetsto šezdeset šest kuna i devedeset sedam lipa) a podijeljen je na 3.086.556 (tri milijuna osamdeset šest tisuća petsto pedeset šest) redovnih dionica bez nominalne vrijednosti.

Utvrđuje se da su dionice Društva izdane u nematerijaliziranom obliku i upisane u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Heinzelova 62a, Zagreb, OIB: 64406809162 ("SKDD"), pod oznakom vrijednosnog papira: ATLN-R-A ("Dionice").

Članak 2.

Utvrđuje se da je društvo Adriatic Investment Group sa sjedištem na adresi 2b rue Albert Borschette, L-1246, Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, upisano u Trgovački registar i registar društava Luxembourga pod brojem B216765, hrvatski OIB: 05210076578 ("Adriatic Investment Group") imatelj 2.939.654 (dva milijuna devetsto trideset devet tisuća šesto pedeset četiri) Dionice što predstavlja 95,24% (devedeset pet zarez dvadeset četiri posto) svih izdanih Dionica Društva, čime Adriatic Investment Group sukladno članku 300.f Zakona o trgovačkim društvima ("ZTD") u Društvu ima status Glavnog dioničara ("Glavni dioničar" ili "Adriatic Investment Group").

Utvrđuje se da Društvo nije imatelj vlastitih Dionica.

Utvrđuje se da su svi ostali dioničari Društva izuzimajući dioničara Adriatic Investment Group ("Manjinski dioničari", pojedinačno "Manjinski dioničar"), imatelji 146.902 (sto četrdeset šest tisuća devetsto dvije) Dionice što predstavlja 4,76% svih izdanih Dionica.

Članak 3.

Upisom ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku, sve Dionice koje na dan i u trenutku prijenosa nisu upisane na računu Glavnog dioničara u depozitoriju SKDD-a, kojih na dan donošenja ove Odluke ima ukupno 146.902, prenose se sa svih Manjinskih dioničara na Glavnog dioničara.

Članak 4.

Glavni dioničar će za prenesene dionice isplatiti Manjinskim dioničarima Društva otpremninu u iznosu od 184,00 HRK (sto osamdeset četiri kune) za svaku potpuno otplaćenu i teretima neopterećenu Dionicu ("Otpremnina").

Za Dionice koje nisu u cijelosti otplaćene prema Centru za restrukturiranje i prodaju, Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB: 38083028711 ("CERP") odnosno njegovim pravnim prednicima (AUDIO te prethodno Hrvatski fond za privatizaciju) ili na kojima postoje upisani tereti, otpremnina koja se ima isplatiti Manjinskom dioničaru umanjuje se za

**EXCELSA
NEKRETNINE**

iznos duga prema CERP-u odnosno njegovim pravnim prednicima, odnosno vjerovniku dioničara, te će se iznos za koji je otpremnina umanjena uplatiti CERP-u odnosno vjerovniku dioničara u čiju je korist upisan teret na Dionici dok će se preostali dio iznosa Otpremnine uplatiti dioničarima na njihove račune, sukladno podacima koji se vode kod SKDD-a.

Iznos otpremnine uvećati će se za kamatu u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke uvećane za pet postotnih poena za vrijeme od upisa odluke Glavne skupštine o prijenosu dionica u sudski registar pa do isplate manjinskim dioničarima sukladno obvezi koju Glavni dioničar ima temeljem drugog stavka članka 300.g ZTD-a.

Članak 5.

Utvrđuje se da je primjereno Otpremnine ispitao sudski vještak za računovodstvo i financije IVANKA RRIF d.o.o., Josipa Kosora 44, Dubrovnik ("Vještak") kojeg je postupajući po zahtjevu Glavnog dioničara imenovao Trgovački sud u Dubrovniku Rješenjem 18 R1-9/2021 od 19. srpnja 2021. godine.

Utvrđuje se da je Vještak dana 25. kolovoza 2021. godine izradio "Nalaz i mišljenje" o Otpremnini u kojem navodi da je iznos od 184,00 kune po Dionici primjeren iznos otpremnine u novcu radi prijenosa Dionica Manjinskih dioničara.

Nalaz i mišljenje Vještaka predstavlja pritak ove Odluke.

Članak 6.

Po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku, Manjinskim dioničarima Društva Otpremnina će se isplatiti putem SKDD-a.

Otpremnina će biti umanjena za obvezu koje terete Dionice sukladno drugom stavku četvrtog članka ove Odluke te uvećana za pripadajuće kamate sukladno trećem stavku četvrtog članka ove Odluke.

Otpremnina će se isplatiti na bankovne račune Manjinskih dioničara koje su isti evidentirali pri SKDD-u. Svaki Manjinski dioničar može prije dana prijenosa dionica izdati uputu ili nalog Glavnom dioničaru, u pisanim obliku s potpisom ovjerenim od strane javnog bilježnika, da Otpremninu isplati drugoj osobi: (i) u čije ime ili za čiji račun drži Dionice, (ii) za koju je rezervirao Dionice na temelju bilo koje pravne osnove, (iii) vjerovniku u čiju korist su Dionice založene ili fiducijarno prenesene ili (iv) drugoj osobi koja ima pravni temelj primiti isplatu Otpremnine umjesto Manjinskog dioničara.

U slučaju da isplata Otpremnine kojem Manjinskom dioničaru ne bude moguća stoga što kod SKDD-a nije evidentirao broj svojeg bankovnog računa u zahtijevanom formatu ili druge podatke nužne za isplatu, SKDD će tom dioničaru poslati obavijest o nemogućnosti isplate s uputom što i u kojem roku treba poduzeti kako bi primio/la isplatu. U slučaju da Manjinski dioničar u ostavljenom roku ne dostavi SKDD-u zahtijevane podatke ili da isplata Otpremnine ne bude moguća iz bilo kojeg drugog zakonom predviđenog razloga, Otpremnina za sve takve Manjinske dioničare Društva položiti će se u novčani polog u

EXCELSA NEKRETNINE

trajanju od pet godina kod javnog bilježnika Iva Radović, sa sjedištem ureda u Dubrovniku, Vukovarska 19/II ("Javni bilježnik"), sve s učinkom ispunjenja obveze na plaćanje Otpremnine.

U slučaju da od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana isplate Otpremnine dođe do promjene osobe Manjinskog dioničara Društva u depozitoriju SKDD-a, Otpremnina će se isplatiti onom Manjinskom dioničaru Društva koji na dan prijenosa Dionica bude upisan kao dioničar Društva u depozitoriju SKDD-a.

Članak 7.

Utvrđuje se da isplatu Otpremnine Manjinskim dioničarima jamči Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473 temeljem Garancije br. 2104004734 koja glasi na iznos od 29.192.365,44 HRK, izdane 15. listopada 2021. godine, koja Garancija će se u izvorniku priložiti Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio (čl. 300.j st. 1. ZTD-a).

Članak 8.

Nalaže se Upravi Društva da nakon što javni bilježnik sastavi zapisnik s ove glavne skupštine isti dostavi SKDD-u zajedno s odgovarajućim nalogom (KA-IMD) za korporativnu akciju istiskivanja manjinskih dioničara na temelju kojeg će SKDD, nakon što mu Društvo dostavi rješenje o upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku i izvadak iz sudskog registra iz kojeg je vidljiv predmetni upis, izvršiti preknjižbu svih Dionica Manjinskih dioničara iz članka 3. ove Odluke s njihovih računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koje vodi u svom računalnom sustavu, na račun Glavnog dioničara. Nalaže se Upravi Društva da ukoliko utvrdi postojanje neotplaćenih Dionica Društva, odnosno ukoliko utvrdi postojanje eventualnog tereta na Dionicama Društva na kojima je zasnovano založno pravo ili su fiducijarno prenijete radi osiguranja, dostavi SKDD-u odgovarajući nalog radi umanjenja iznosa Otpremnine prilikom isplate Manjinskih dioničara Društva.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.

Odluka je donesena s 99,65% glasova zastupljenih na Glavnoj skupštini pri čemu je jedan dioničar glasovao ZA predloženu odluku dok su tri dioničara glasovala PROTIV predložene odluke.

Donošenjem odluke pod trećom točkom dnevnog reda isti je iscrpljen te je predsjedavajući Glavne skupštine istu zaključio.

ZA DRUŠTVO
UPRAVA
Anto Rusković

Dubrovnik, 01. prosinca 2021.