

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 32. Statuta Društva Uprava saziva i poziva na

**GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA
EXCELSA NEKRETNINE DIONIČKO DRUŠTVO,
DUBROVNIK, SV. ĐURĐA 1**

Glavna skupština će se održati dana 27. lipnja 2017. godine (utorak) u Dubrovniku, u kongresnoj dvorani hotela Grand Villa Argentina, Frana Supila 14, s početkom u 09:00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg skupštine.
2. Izbor brojača glasova, te utvrđivanje broja prisutnih dioničara, odnosno broja zastupljenih dionica i ovjera punomoći dioničara zastupljenih putem punomoćnika.
3. Izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2016. godini.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2016. godini te donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva:
 - a) donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2016. godini;
 - b) donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2016. godini;
 - c) donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2016. godini;
6. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva.
7. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva.
8. Donošenje odluke o izboru revizorskog društva za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva za 2017. godinu.

**Temeljem čl. 280. st.3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava
i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:**

AD-1.

Za predsjedavajućeg skupštine izabire se zamjenik predsjednika Nadzornog odbora gosp. Patricio Tomas Balmaceda Tafra.

AD-2.

Za brojača glasova izabire se gosp Ivan Tokić.

AD-3.

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2016. godini.

AD - 4

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora rada Uprave u 2016. godini.

AD-5.

- a) Dobit ostvarena u 2016. godini (nakon poreza na dobit) u iznosu od 23.113.495,89 HRK (dvadeset tri milijuna sto trinaest tisuća četiri stotine devedeset pet kuna i osamdeset devet lipa) upotrijebiti će se na sljedeći način:
- iznos od 3.556.465,68 HRK raspoređuje se u reinvestiranu dobit u svrhu povećanja temeljnog kapitala Društva;
 - iznos od 16.679.005,00 HRK raspoređuje se za isplatu dividende u iznosu od 5,00 HRK brutto po dionici;
 - iznos od 2.878.025,21 HRK raspoređuje se u zadržanu dobit;

Dividenda će se isplatiti na dan 19. srpnja 2017. godine. Pravo na isplatu dividende ostvariti će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju dana 27. lipnja 2017. godine budu upisane dionice Društva.

- b) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2016. godini.
c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2016. godini.

AD-6

Temeljni kapital Društva u iznosu od 124.521.087,53 HRK (sto dvadeset četiri milijuna pet stotina dvadeset jednu tisuću osamdeset sedam kuna i pedeset tri lipe) povećava se za iznos od 3.556.465,68 HRK (tri milijuna pet stotina pedeset šest tisuća četiri stotine šezdeset pet kuna i šezdeset osam lipa) iz dobiti ostvarene u 2016. godini, bez izdavanja novih dionica, tako da nakon povećanja temeljni kapital Društva iznosi 128.077.553,21 HRK (sto dvadeset osam milijuna sedamdeset sedam tisuća pet stotina pedeset tri kune i dvadeset jednu lipu).

AD-7

Članak 11. Statuta Društva koji glasi:

«Temeljni kapital Društva iznosi 124.521.087,53 kune.»

mijenja se tako da nakon izmjene glasi:

«Temeljni kapital Društva iznosi 128.077.553,21 kune.»

NADZORNI ODBOR PREDLAŽE DONOŠENJE SLJEDEĆE ODLUKE**AD-8.**

Za revizora koji će izvršiti poslove revizije financijskih izvještaja Društva za 2017. godinu predlaže se revizorsko društvo PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31.

NAPUTAK DIONIČARIMA

U radu Skupštine mogu sudjelovati svi dioničari i to osobno ili putem punomoćnika temeljem iskazane pisane punomoći.

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, obvezni su najkasnije 6 dana prije datuma održavanja Glavne skupštine prijaviti svoje sudjelovanje u njenom radu. Prijava za sudjelovanje na Skupštini Društva predaje se preporučenom pismovnom pošiljkom Upravi Društva na adresu: EXCELSA NEKRETNINE d.d. Dubrovnik, Sv. Đurđa 1 ili putem telefaksa na broj 020/414-366 s naznakom «Za Upravu Društva». Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šestog dana prije dana održavanja skupštine pri čemu nije od važnosti dan predaje prijave pošti.

Dioničarom s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini se smatra osoba koja je u knjizi dionica Društva upisana kao imatelj, sa svim podacima i stanjem, na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Dioničar koji nije u naprijed navedenom roku ispunio obvezu prijavljivanja ne može prisustvovati i sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Punomoći koje se izdaju za Glavnu skupštinu pored osnovnih podataka trebaju sadržavati ovlasti punomoćnika za sudjelovanje u radu Skupštine i pravo glasovanja u ime dioničara kojega zastupa. Potpis davatelja punomoći treba biti ovjeren po javnom bilježniku ili županijskom uredu za opću upravu.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum prema odredbi čl. 21. Statuta Društva nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom i na istom mjestu za dan 12. srpnja 2017.g. (srijeda) u 10:00 sati. Nova Glavna skupština održati će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i broj glasova kojim raspolažu, a odluke će se donositi većinom na skupštini zastupljenih glasova, i u slučaju ukoliko je za donošenje stanovite odluke potrebna kvalificirana većina.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih prijedloga odluka biti će dostupni dioničarima na uvid na adresi Dubrovnik, Frana Supila 35A, Ured Uprave, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 - 12,00 sati, od dana objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Glavne Skupštine. Predmetni materijali biti će dostupni i na internetskoj stranici Društva (www.excelsa-realestate.com).

UPRAVA DRUŠTVA



**EXCELSA
NEKRETNINE**

Dioničko društvo Dubrovnik 1