

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 31. svibnja 2016. 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 2015. godini.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini.
5. 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
6. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti.
7. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora.
8. Donošenje odluke o izboru revizorskog društva za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva za 2016. 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 2015. godini.

AD - 4

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

AD-5.

- 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 dobit
- 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.
- 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.

AD-6.

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.

AD - 7

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**AD-8.**

Za revizora koji će izvršiti poslove revizije financijskih izvještaja Društva za 2016. 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.

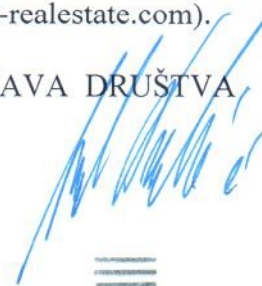
Dioničar koji nije u naprijed navedenom roku ispunio obvezu prijavljivanja ne može prisustvovati i sudjelovati u radu Glavne skupštine.

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 15. lipnja 2016.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 2