

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 05. studenog 2019. godine (utorak) u Dubrovniku, u kongresnoj dvorani hotela Valamar Lacroma, Iva Dulčića 34, s početkom u 09:00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Registracija sudionika, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i broja zastupljenih dionica te verifikacija punomoći dioničara zastupljenih putem punomoćnika.
2. Izbor predsjedavajućeg skupštine i izbor brojača glasova.
3. Donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređeno tržište (Zagrebačku burzu).

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

AD-1.

Pod ovom točkom se ne donosi odluka već se informacije primaju na znanje.

AD-2.

Za predsjedavajućeg skupštine izabire se gosp Josip Mikulić.

Za brojača glasova izabire se gosp Ivan Tokić.

AD-3.

Dionice društva Excelsa nekretnine d.d., Dubrovnik, Svetog Đurđa 1, burzovne oznake ATLNR-A, ISIN: HRATLNRA0000 uvrštene na uređeno tržište-Zagrebačku burzu povlače se s uvrštenja na uređenom tržištu-Zagrebačkoj burzi.

Excelsa nekretnine se neopozivo obvezuju od svih dioničara koji glasuju protiv prijedloga odluke o povlačenju s uvrštenja na uređeno tržište-Zagrebačku burzu dionica burzovne oznake ATLNR-A, ISIN: HRATLNRA0000 otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređeno tržište-Zagrebačku burzu u sudski registar.

NAPOMENE DIONIČARIMA

1) Pravo sudjelovanja na sjednici Glavne skupštine

U radu Skupštine imaju pravo sudjelovati svi dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju dana 25. listopada 2019. godine, osobno ili putem punomoćnika temeljem iskazane pisane punomoći, uz uvjet da su prijavili svoje sudjelovanje Upravi Društva najkasnije 6 (šest) kalendarskih dana prije dana održavanja Glavne skupštine pri čemu se u navedeni rok ne računa dan prispjeća prijave Društvu.

Obrasci prijave za sudjelovanje na sjednici Glavne skupštine i punomoći dostupni su na internetskoj stranici Društva (www.excelsa-realestate.com), rubrika "Korporativne objave – Izvanredna Glavna skupština 2019".

Prijava za sudjelovanje na sjednici Glavne skupštine dostavlja se preporučenom pismovnom pošiljkom na adresu: Excelsa nekretnine d.d. Dubrovnik, Sv. Đurđa 1 ili putem telefaksa na broj 020/414-366 ili skenirani dokument putem e pošte na adresu: kcnegodic@en.hr

Punomoći koje se izdaju opunomoćeniku za sudjelovanje na sjednici Glavne skupštine trebaju sadržavati podatke o dioničaru (ime i prezime/tvrtka, adresa, OIB, broj dionica koje drži), podatke o opunomoćeniku (ime i prezime, adresa, OIB), ovlast da zastupa dioničara s svim pravima kao da dioničar djeluje osobno, datum izdavanja punomoći i datum do kada punomoć važi.

Potpis davatelja punomoći odnosno zakonskog zastupnika davatelja punomoći na obrascu punomoći treba biti ovjeren po javnom bilježniku ili županijskom uredu za opću upravu.

Izdatu Punomoć je potrebno dostaviti Društvu najkasnije 6 (šest) kalendarskih dana prije dana održavanja Glavne skupštine u formi skeniranog dokumenta putem e pošte na adresu kcnegodic@en.hr a izvornik Opunomoćenik treba donijeti na Glavnu skupštinu.

2) Mogućnost dopune dnevnog reda

Dioničari koji skupno imaju udjele u visini od najmanje dvadesetog djela temeljenog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se Dnevni red Glavne skupštine dopuni novom točkom uz prijedlog odluke i obrazloženje iste. Zahtjev za dopunom Dnevnog reda Glavne skupštine dostavlja se Društvu preporučenom pismovnom pošiljkom na adresu: Excelsa nekretnine d.d. Dubrovnik, Sv. Đurđa 1 ili putem telefaksa na broj 020/414-366 ili skenirani dokument putem e pošte na adresu: kcnegodic@en.hr

Da bi zahtjev za dopunom Dnevnog reda Glavne skupštine mogao biti prihvaćen nužno mora prispjeti Društvu najkasnije 30 (trideset) dana prije dana održavanja sjednice Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

3) Mogućnost davanja protuprijedloga

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima odluka Uprave i Nadzornog odbora trebaju biti primljeni u Društvu najkasnije 14 (četnaest) dana prije dana održavanja sjednice Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Protuprijedlozi trebaju sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku dioničara, adresu i OIB te obrazloženje datog protuprijedloga. Protuprijedloge se dostavlja Društvu preporučenom pismovnom pošiljkom na adresu: Excelsa nekretnine d.d. Dubrovnik, Sv. Đurđa 1 ili putem telefaksa na broj 020/414-366 ili skenirani dokument putem e pošte na adresu: kcnegodic@en.hr

Neovisno od gornjeg, protuprijedlozi svim predloženim odlukama mogu se davati i na samoj sjednici Glavne skupštine.

4) Pravo na obaviještenost

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za raspravljanje o točkama Dnevnog reda, ukoliko sukladno Zakonu i predviđenom Dnevnom redu mogu i trebaju postojati, mogu se dobiti na uvid na internetskoj stranici Društva (www.excelsa-realestate.com) kao i u prostorijama Društva na adresi Dubrovnik, Frana Supila 35A, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 – 12:00 sati od dana objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Glavne skupštine.

Na sjednici Glavne skupštine Uprava će svakom dioničaru na zahtjev dati obavijesti o poslovima Društva, ukoliko su iste potrebne na prosudbu o točkama Dnevnog reda i prijedlozima odnosno protuprijedlozima odluka. Davanje dodatnih obavijesti Uprava je ovlaštena uskratiti iz razloga propisanih odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

5) Mogućnost odgode sjednice Glavne skupštine

Ako na sjednici Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum prema odredbi čl. 21. Statuta Društva nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu za dan 06. studenog 2019.g. (srijeda). Nova sjednica Glavne skupštine 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 da je za donošenje stanovite odluke potrebna kvalificirana većina.

UPRAVA DRUŠTVA



EXCELSA
NEKRETNINE

Dioničko društvo Dubrovnik 1