

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 02. srpnja 2014. godine (srijeda) 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 2013. godini.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2013. godini te donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva:
  - a) donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2013. godini
  - b) donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2013. godini
  - c) donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2013. godini
6. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti ostvarene u 2012. godini.
7. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva.
8. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva.
9. Donošenje odluke o izboru revizorskog društva za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva za 2014. 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 Patricio Tomas Balmaceda Tafra.

**AD-2.**

Za brojača glasova predlaže se gosp Ivan Tokić.

**AD-3.**

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2013. godini.

**AD - 4**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora rada Uprave u 2013. godini.

**AD-5.**

a) Dobit ostvarena u 2013. godini (nakon poreza na dobit) u iznosu od 15.252.716,96 KN (petnaest milijuna dvije stotine pedeset dvije tisuće sedam stotina šesnaest kuna i devedeset šest lipa) upotrijebiti će se na sljedeći način:

- iznos od 762.635,89 kuna raspoređuje se u zakonske rezerve
- iznos od 10.000.000,00 kuna reinvestira se u Društvo u svrhu investiranja i razvoja Društva
- iznos od 4.169.751,25 kuna upotrijebiti će se za isplatu dividende u visini od 1,25 kuna brutto po dionici
- iznos od 320.329,82 kune raspoređuje se u zadržanu dobit

Dividenda će se isplatiti na dan 29. srpnja 2014. godine. Pravo na isplatu dividende ostvariti će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju dana 08. srpnja 2014. godine budu upisane dionice Društva.

b) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2013. godini.

c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2013. godini.

**AD-6.**

Iz zadržane dobiti ostvarene u 2012. godini, koja je zadržana u ukupnom iznosu od 8.252.790,11 kuna, iznos od 3.335.801,00 kunu iskoristiti će se za isplatu dividende u visini od 1,00 kunu brutto po dionici Društva.

Dividenda će se isplatiti na dan 29. srpnja 2014. godine. Pravo na isplatu dividende ostvariti će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju dana 08. srpnja 2014. godine budu upisane dionice Društva.

**AD - 7**

Temeljni kapital Društva u iznosu od 99.521.087,53 KN (devedeset devet milijuna pet stotina dvadeset jednu tisuću osamdeset sedam kuna i pedeset tri lipe) povećava se za iznos od 10.000.000,00 KN (deset milijuna kuna) iz dobiti ostvarene u 2013. godini, bez izdavanja novih dionica, tako da nakon povećanja temeljni kapital Društva iznosi 109.521.087,53 KN (sto devet milijuna pet stotina dvadeset jednu tisuću osamdeset sedam kuna i pedeset tri lipe).

**AD - 8**

Članak 11. Statuta Društva koji glasi:

«Temeljni kapital Društva iznosi 99.521.087,53 kune.»

mijenja se tako da nakon izmjene glasi:

«Temeljni kapital Društva iznosi 109.521.087,53 kune.»

## NADZORNI ODBOR PREDLAŽE DONOŠENJE SLJEDEĆE ODLUKE

### AD-9.

Za revizora koji će izvršiti poslove revizije financijskih izvještaja Društva za 2014. 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 18. srpnja 2014.g. (petak) 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 kada 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.

UPRAVA DRUŠTVA

EXCELSA  
NEKRETNINE

Dioničko društvo Dubrovnik 1