

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

Dana 27. lipnja 2017. godine održana je redovita godišnja Glavna skupština dioničara društva Excelsa nekretnine d.d. Dubrovnik, Sv. Đurđa 1.

Namjeru sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društvu je prijavilo ukupno 5 dioničara i to (i) Sutivan Investments Anstalt, (ii) Klijent 11 banke skrbnika Addiko bank, (iii) Tomislav Tadić, (iv) Ante Ercegović i (v) Ivica Kevrić. Dioničari Sutivan Investments Anstalt i Klijent 11 Addiko bank su na sjednici Glavne skupštine bili nazočni putem punomoćnika a preostala trojica prijavljenih dioničara nazočili su osobno. Dioničari zastupljeni na sjednici Glavne skupštine raspolagali su s ukupno 2.887.719 (dva milijuna osamsto osamdeset sedam tisuća sedam stotina i devetnaest) dionica i isto toliko glasova, a što predstavlja 86,56% svih izdatih dionica kao i 86,56% svih glasova.

Na sjednici Skupštine po svim točkama dnevnog reda osim prve usvojeni su prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora kakvi su i objavljeni u pozivu na Glavnu skupštinu. Sve odluke donesene su jednoglasno.

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 umjesto predloženog Patricio Balmaceda Tafra, zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva, koji je bio spriječen nazočiti održavanju sjednice.

**TOČKA 2. DNEVNOG REDA**

«Izbor brojača glasova, te utvrđivanje broja prisutnih dioničara, odnosno broja zastupljenih dionica i ovjera punomoći dioničara zastupljenih putem punomoćnika.»

**Donesena odluka**

Za brojača glasova izabran je gosp Ivan Tokić.

Utvrđuje se da je na sjednici Glavne skupštine zastupljeno pet dioničara i to: Sutivan Investment Anstalt kojeg na ovoj sjednici zastupa gosp Antun Jakobišić prema punomoći dostavljenoj Društvu koja se predaje predsjedavajućem Glavne skupštine, Klijent 11

EXCELSA  
NEKRETNINE

Addiko bank kojeg na ovoj skupštini zastupa opunomoćenik Addiko bank gosp Marko Varga prema punomoći dostavljenoj Društvu koja se predaje predsjedavajućem Glavne skupštine, gosp. Tomislav Tadić, gosp Ante Ercegović i gosp Ivica Kevrić. Utvrđuje se da na ovoj Glavnoj skupštini zastupljeni dioničari raspolažu s ukupno 2.887.719 (dva milijuna osamsto osamdeset sedam tisuća sedam stotina i devetnaest) dionica i isto toliko glasova a što predstavlja 86,56% svih izdatih dionica kao i 86,56% svih glasova.

**TOČKA 3. DNEVNOG REDA**

«Izvjješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2016. godini.»

**Donesena odluka**

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

**TOČKA 4. DNEVNOG REDA**

«Izvjješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini.»

**Donesena odluka**

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

**TOČKA 5. DNEVNOG REDA**

«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»

**Donesene odluke**

- 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.

**TOČKA 6. DNEVNOG REDA**

«Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva»

**Donesena odluka**

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).

**TOČKA 7. DNEVNOG REDA**

«Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva.»

**Donesena odluka**

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 kunu.»

**TOČKA 8. DNEVNOG REDA**

«Donošenje odluke o izboru revizorskog društva za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva za 2017. godinu.»

**Donesena odluka**

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.

Donošenjem odluke pod osmom točkom dnevnog reda isti je iscrpljen te je predsjedavajući Glavne skupštine istu zaključio u 09:40 sati.

ZA DRUŠTVO  
UPRAVA  
Anto Rusković

Dubrovnik, 27. lipnja 2017.