

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. kolovoza 2021. godine (utorak) u Dubrovniku, u kongresnoj dvorani hotela Dubrovnik Palace, Masarykov put 10, s početkom u 09:30 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 2020. godini.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2020. godini te donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva:
 - a) donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2020. godini;
 - b) donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2020. godini;
 - c) donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2020. godini;
6. Donošenje odluke o izboru revizorskog društva za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva za 2021. 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 gosp Josip Mikulić.

AD-2.

Za brojača glasova izabire se gosp Ivan Tokić.

AD-3.

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2020. godini.

AD – 4.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora rada Uprave u 2020. godini.

AD-5.

- a) Netto dobit ostvarena u 2020. godini u iznosu od 152.711,45 HRK (sto pedeset dvije tisuće sedam stotina jedanaest kuna i četrdeset pet lipa) raspoređuje se u zadržanu dobit.
- b) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2020. godini.
- c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2020. godini.

NADZORNI ODBOR PREDLAŽE DONOŠENJE SLJEDEĆE ODLUKE**AD-6.**

Za revizora koji će izvršiti poslove revizije financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu predlaže se revizorsko društvo KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2A/17.

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 23. kolovoza 2021. 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.

Prijava za sudjelovanje na sjednici Glavne skupštine dostavlja 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» ili kao prilog e poruci poslanoj na adresu kcnegodic@cn.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.

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

objave – Glavna skupština 2021”.

2) Mogućnost davanja protuprijedloga

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima odluka Uprave i/ili 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 osim u slučaju da se daju protuprijedlozi u odnosu na izbor članova Nadzornog odbora ili revizora Društva koji ne moraju biti obrazloženi.

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

3) Pravo na obaviještenost

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za raspravljanje o točkama Dnevnog reda dostupni su na internetskoj stranici Društva (www.excelsa-realestate.com), rubrika ”Korporativne objave – Glavna skupština 2021”.

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.

4) Mogućnost odgode Glavne skupštine

Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum prema odredbi čl. 21. Statuta Društva ista se odgađa za dan 07. rujna 2021.g. (utorak) s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu. Odgođena 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 da je za donošenje stanovite odluke potrebna kvalificirana većina.

UPRAVA DRUŠTVA

EXCELSA
NEKRETNINE

Dioničko društvo Dubrovnik 1