

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 30. lipnja 2015. 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 2014. godini.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2014. godini te donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva:
  - a) donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2014. godini
  - b) donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2014. godini
  - c) donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2014. 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 članova Nadzornog odbora Društva.
10. Donošenje odluke o izboru revizorskog društva za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva za 2015. 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 2014. godini.

**AD - 4**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora rada Uprave u 2014. godini.

**AD-5.**

a) Dobit ostvarena u 2014. godini (nakon poreza na dobit) u iznosu od 26.088.139,05 KN (dvadeset šest milijuna osamdeset osam tisuća sto trideset devet kuna i pet lipa) upotrijebiti će se na sljedeći način:

- iznos od 15.000.000,00 kuna reinvestira se u Društvo u svrhu investiranja i razvoja Društva
- iznos od 10.674.563,20 kuna upotrijebiti će se za isplatu dividende u visini od 3,20 kuna brutto po dionici
- iznos od 413.575,85 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit

Dividenda će se isplatiti na dan 15. srpnja 2015. godine. Pravo na isplatu dividende ostvariti će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju dana 30. lipnja 2015. godine budu upisane dionice Društva.

- b) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2014. godini.
- c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2014. godini.

**AD-6.**

Iz zadržane dobiti ostvarene u 2012. godini iznos od 667.160,20 kunu iskoristiti će se za isplatu dividende u visini od 0,20 kuna brutto po dionici Društva.

Dividenda će se isplatiti na dan 15. srpnja 2015. godine. Pravo na isplatu dividende ostvariti će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju dana 30. lipnja 2015. godine budu upisane dionice Društva.

**AD - 7**

Temeljni kapital Društva u iznosu od 109.521.087,53 KN (sto devet milijuna pet stotina dvadeset jednu tisuću osamdeset sedam kuna i pedeset tri lipe) povećava se za iznos od 15.000.000,00 KN (petnaest milijuna kuna) iz dobiti ostvarene u 2014. godini, bez izdavanja novih dionica, tako da nakon povećanja temeljni kapital Društva iznosi 124.521.087,53 KN (sto dvadeset četiri 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 109.521.087,53 kune.»

mijenja se tako da nakon izmjene glasi:

«Temeljni kapital Društva iznosi 124.521.087,53 kune.»

### **NADZORNI ODBOR PREDLAŽE DONOŠENJE SLJEDEĆE ODLUKE**

#### **AD-9.**

Utvrdjuje se da članovima Nadzornog odbora:

- gosp Davor Luksic Lederer,
- gosp Patricio Tomas Balmaceda Tafra,

s danom 25. kolovoza 2015. godine ističe mandat članova Nadzornog odbora te se stoga predlaže da se za članove Nadzornog odbora s početkom trajanja mandata na dan 26. kolovoza 2015. godine izaberu:

- gosp Davor Luksic Lederer, Zagreb, Gajeva ulica 21, OIB 01548617347;
- gosp Patricio Tomas Balmaceda Tafra, Luis Thayer Ojeda 750, Santiago, Republika Čile, OIB 63265838734.

#### **AD-10.**

Za revizora koji će izvršiti poslove revizije financijskih izvještaja Društva za 2015. 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.

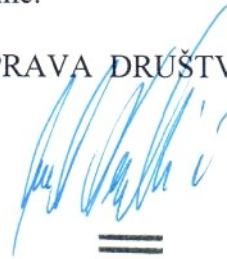
Dioničar koji nije u naprijed navedenom roku ispunio obvezu prijavljivanja ne može prisustvovati i sudjelovati u radu Glavne skupštine.

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 17. srpnja 2015.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

Dionička društvo Dubrovnik 1