

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 16. srpnja 2013. godine (utorak) u Dubrovniku, u kongresnoj dvorani hotela Grand Villa Argentina, Frana Supila 14, s početkom u 10:00 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 punomočnika.
3. Izvješće i konsolidirano izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2012. godini.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2012. godini te donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva:
 - a) donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2012. godini
 - b) donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2012. godini
 - c) donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2012. godini
6. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti ostvarene u 2010. i 2011. 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 finansijskih izvješća Društva za 2013. godinu.

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

AD-1.

Za predsjedavajućeg skupštine izabire se zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Patricio Tomas Balmaceda Tafra.

AD-2.

Za brojače glasova predlaže se gosp Ivan Tokić.

AD-3.

Prihvata se Izvješće i konsolidirano izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2012. godini.

AD - 4

Prihvata se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora rada Uprave u 2012. godini.

AD-5.

- a) Dobit ostvarena u 2012. godini (nakon plaćenog poreza na dobit) u iznosu od 17.496.788,55 KN (sedamnaest milijuna četiri stotine devedeset šest tisuća sedam stotina osamdeset osam kuna i pedeset pet lipa) upotrijebiti će se na sljedeći način:

- iznos od 874.839,43 kuna raspoređuje se u zakonske rezerve
- iznos od 5.000.000,00 kuna reinvestira se u Društvo u svrhu investiranja i razvoja Društva
- iznos od 3.369.159,01 kuna upotrijebiti će se za isplatu dividende u visini od 1,01 kuna brutto po dionici
- iznos od 8.252.790,11 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit

Dividenda će se isplatiti na dan 12. kolovoza 2013. godine. Pravo na isplatu dividende ostvariti će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju dana 26. srpnja 2013. godine budu upisane dionice Društva.

- b) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2012. godini.
- c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2012. godini.

AD-6.

- a) Iz zadržane dobiti ostvarene u 2010. godini, koja je zadržana u ukupnom iznosu od 3.035.832,80 kuna, iznos od 3.035.578,91 kuna iskoristiti će se za isplatu dividende u visini od 0,91 kuna brutto po dionici Društva.
- b) Iz zadržane dobiti ostvarene u 2011. godini, koja je zadržana u ukupnom iznosu od 9.148.274,45 kuna, iznos od 9.140.094,74 kune iskoristiti će se za isplatu dividende u visini od 2,74 kune brutto po dionici Društva.

Dividenda će se isplatiti na dan 12. kolovoza 2013. godine. Pravo na isplatu dividende ostvariti će oni dioničari na čijim računima u informacijskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju dana 26. srpnja 2013. godine budu upisane dionice Društva.

AD - 7

Temeljni kapital Društva u iznosu od 94.521.087,53 KN (devedeset četiri milijuna pet stotina dvadeset jednu tisuću osamdeset sedam kuna i pedeset tri lipe) povećava se za iznos od 5.000.000,00 KN (pet milijuna kuna) iz dobiti ostvarene u 2012. godini tako da nakon povećanja temeljni kapital Društva iznosi 99.521.087,53 Kn (devedeset 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 94.521.087, 53 kune.»

mijenja se tako da nakon izmjene glasi:

«Temeljni kapital Društva iznosi 99.521.087,53 kune.»

Prvi stavak članka 29. Statuta društva koji glasi:

«Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana.»

mijenja se tako da glasi:

«Nadzorni odbor sastoji se od do pet članova. Prilikom izbora članova Nadzornog odbora Glavna skupština će odlučiti o broju članova Nadzornog odbora u sljedećem razdoblju.»

NADZORNI ODBOR PREDLAŽE DONOŠENJE SLJEDEĆE ODLUKE

AD-9.

Za revizora koji će izvršiti poslove revizije finansijskih izvještaja Društva za 2013. godinu predlaže se revizorsko društvo PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. iz Zagreba, Humboldtova 4.

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 06. kolovoza 2013.g. (utorak) 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 za poslovanje nekretninama
DUBROVNIK
OOZ