

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

Dana 25. kolovoza 2011. 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 prijavio samo dioničar Sutivan Investments Anstalt koji je putem svojeg punomoćnika jedini i pristupio na sjednicu. Jedini dioničar zastavljen na Glavnoj skupštini raspolažao je s 2.862.972 (dva milijuna osamsto šezdeset dvije tisuće devet stotina sedamdeset dvije) dionice i isto toliko glasova, a što predstavlja 85,83% svih izdatih dionica kao i 85,83% svih glasova.

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

Točke Dnevnog reda i po njima donesene odluke glase:

TOČKA 1. DNEVNOG REDA

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

Donesena odluka

Za brojače glasova izabrani su gđa Doris Lepeš i gosp Ivan Tokić.

Utvrdjuje se da je na sjednici Glavne skupštine zastavljen jedan dioničar i to Sutivan Investment Anstalt koji je imatelj 2.862.972 dionica a kojeg na ovoj sjednici zastupa gosp Antun Jakobušić prema punomoći koju je predao predsjedniku Glavne skupštine.

Obzirom da je dosadašnjem predsjedniku Glavne skupštine istekao mandat a na prijedlog dioničara za predsjedavajućeg ove Glavne skupštine izabran je gosp. Patricio Balmaceda Tafra.

TOČKA 2. DNEVNOG REDA

«Izvješće i konsolidirano izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2010. godini.»

Donesena odluka

Prihvata se Izvješće i konsolidirano izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2010. godini.

TOČKA 3. DNEVNOG REDA

«Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini.»

Donesena odluka

Prihvata se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora rada Uprave u 2010. godini.

TOČKA 4. DNEVNOG REDA

«Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2010. godini te donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva:

- a) donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2010. godini
- b) donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2010. godini
- c) donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2010. godini»

Donesena odluka

- a) Dobit ostvarena u 2010. godini (nakon plaćanja poreza na dobit) u iznosu od 3.580.644,39 KN (tri milijuna pet stotina osamdeset tisuća šest stotina četrdeset četiri kune i trideset devet lipa) upotrebljava se na sljedeći način:
 - iznos od 373.879,37 kuna raspoređuje za pokriće preostalog prenesenog gubitka iz 2007. godine;
 - iznos od 170.932,22 kune raspoređuje se u zakonske rezerve
 - iznos od 3.035.832,80 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit
- b) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2010. godini.
- c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2010. godini.

TOČKA 5. DNEVNOG REDA

«Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.»

Donesena odluka

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- gosp Patricio Tomas Balmaceda Tafra, ekonomist iz Republike Čile, Luis Thayer Ojeda 750, Santiago, OIB 63265838734
- gosp Oscar Eduardo Hasbun Martinez, ekonomist iz Republike Čile, Enrique Foster Sur 20, OIB 42990749905
- gosp Davor Lukšić, ekonomist, državljanin Belgije, s prebivalištem u Elm Park Road 56, London, Ujedinjeno Kraljevstvo

TOČKA 6. DNEVNOG REDA

„Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva.“

Donesena odluka

Mijenja se Statut Društva i to odredbe članka 18 stavak 2 i odredbe članka 32.

6.1

Odredba drugog stavka članka 18. Statuta Društva glasi:

„Dioničari mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine ukoliko Društvu namjeru sudjelovanja prijave najkasnije 7 dana prije održavanja Glavne skupštine.“

i mijenja se tako da glasi:

„Dioničari mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine ukoliko Društvu namjeru sudjelovanja prijave najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine.“

6.2

Odredbe članka 32. Statuta Društva glase:

„Uprava se sastoji od jednog člana.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Uprava nije ovlaštena bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora:

- sklapati pravne poslove čija vrijednost prelazi 5% temeljnog kapitala društva
- donositi akte o unutarnjoj organizaciji“

i mijenjaju se tako da glase:

„Uprava se sastoji od do tri člana. Nadzorni odbor će prilikom svakog imenovanja u Upravu Društva, kao sastavni dio odluke o imenovanju, odrediti od koliko članova se sastoji Uprava Društva.

U slučaju kada se Uprava sastoji od više od jednog člana Uprava zastupa Društvo skupno i to isključivo predsjednik Uprave i jedan član Uprave zajedno.

U slučaju kada se Uprava sastoji od dva člana pa kada prilikom donošenja odluke o pojedinom pitanju glasovi budu podijeljeni, članovi Uprave su obvezni predmetno pitanje iznijeti Nadzornom odboru i zatražiti njegovu preporuku.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Uprava nije ovlaštena bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora:

- sklapati pravne poslove čija vrijednost prelazi 5% temeljnog kapitala društva
- donositi akte o unutarnjoj organizaciji“

TOČKA 7. DNEVNOG REDA

„Donošenje odluke o izboru revizorskog društva za obavljanje poslova revizije finansijskih izvješća Društva za 2011. godinu.“

Donesena odluka

Društvo Pricewaterhousecoopers d.o.o. iz Zagreba, Humboldtova 4, izabire se za revizora finansijskih izvješća Društva za 2011. godinu.

ZA DRUŠTVO

UPRAVA

Anto Rusković



Dubrovnik, 26. kolovoza 2011.