

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa Statutom dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam SOLARIS, Hotelsko naselje Solaris b.b. – Šibenik, OIB: 26217708909, Uprava Društva postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik od 24. 4. 2010.g., kao sazivač Glavne skupštine objavljuje poziv za održavanje

GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva SOLARIS d.d. Šibenik.

Glavna skupština će se održati dana 28. 6. 2010. u 11 sati u sjedištu Društva na adresi Hotelsko naselje Solaris b.b., 22000 Šibenik.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže slijedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine društva i

- verifikacija prijava, punomoći, utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala, popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika i utvrđivanje kvoruma
- potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
- izbor predsjednika Glavne skupštine Društva.

2. Odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima za 2009. godinu:

- a) izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2009. godinu
- b) izvješće Uprave o stanju Društva u 2009. godini
- c) izvješće ovlaštenog revizora BDO Croatia d.o.o. Zagreb (pravni slijednik BDO Revizija Zagreb d.o.o. Zagreb) o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2009. godini
- d) izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2009. godini
- e) donošenje odluke o prihvaćanju izvješća neovisnih ovlaštenih revizora za 2009. godinu
- f) donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2009. godinu
- g) donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2009. godine
- h) donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2009. godini.

3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2009. godinu.

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2009. godinu.

5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu.
6. Donošenje odluke o odobravanju Ugovora o pripajanju društva Solaris – trgovina d.o.o. Šibenik društvu Solaris d.d. Šibenik.
7. Donošenje odluke o ponovnom izboru dva člana Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik
9. Donošenje odluke o usvajanju Pročišćenog teksta Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

Ad 1. Prijedlog odluke uz točku 2. e) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju izvješća neovisnih ovlaštenih revizora:

»Prihvata se izvješće neovisnog ovlaštenog revizora BDO Croatia d.o.o.

Zagreb (pravnog slijednika BDO Revizija Zagreb d.o.o. Zagreb) o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2009. godini.«

Ad 2. Prijedlog odluke uz točku 2. f) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća:

»Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2009. godinu.«

Ad 3. Prijedlog odluke uz točku 2. g) dnevnog reda – odluka o pokriću gubitka iz 2009.g.:

»Gubitak društva Solaris d.d., Šibenik iz poslovne 2009. god. u iznosu od 2.991.341,47 kn pokriva se iz zadržane dobiti iz prethodnih godina.«

Ad 4. Prijedlog odluke uz točku 2. h) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora:

»Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2009. godini.«

Ad 5. Prijedlog odluke uz točku 3. dnevnog reda – davanje razrješnice Upravi Društva:

»Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Solaris d.d. za poslovnu 2009. godinu.«

Ad 6. Prijedlog odluke uz točku 4. dnevnog reda – davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva:

»Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik za poslovnu 2009. godinu.«

Ad 7. Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 5. dnevnog reda – izbor revizora Društva za 2010. godinu:

»Za revizora Društva za 2010. godinu izabire se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg J. F. Kenedyja 6b.«

Ad.8. Prijedlog odluke uz točku 6. dnevnog reda o odobrenju Ugovora o pripajanju društva Solaris – trgovina d.o.o. Šibenik društvu Solaris d.d. Šibenik:

„Odobrava se Ugovor o pripajanju društva Solaris – trgovina d.o.o. Šibenik društvu Solaris d.d. Šibenik slijedećeg sadržaja:

SOLARIS dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Šibenik, Hotelsko naselje Solaris b.b., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Šibeniku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060001583, OIB: 26217708909, (u daljnjem tekstu: Solaris d.d. ili društvo preuzimatelj), zastupano po predsjedniku Uprave Goranu Zrilić, s jedne strane,

i

SOLARIS – TRGOVINA d.o.o. za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo, sa sjedištem u Šibenik, Hotelsko naselje Solaris b.b., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Šibeniku pod matičnim brojem (MBS) 060123692, OIB: 43965729527, (u daljnjem tekstu: Solaris – trgovina d.o.o. ili pripojeno društvo) zastupano po članu Uprave Roko Antonina,

sklapaju slijedeći:

UGOVOR O PRIPAJANJU (u daljnjem tekstu: Ugovor)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

1. Solaris d.d. je dioničko društvo, sa sjedištem u Šibeniku, Hotelsko naselje Solaris b.b., upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Šibeniku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060001583. Temeljni kapital društva Solaris d.d. iznosi 185.315.700,00 (stoosamdesetpetmilijunatristopetnaesttisućasedamsto) kuna.
2. Solaris – trgovina d.o.o. je društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Šibenik, Hotelsko naselje Solaris b.b., upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Šibeniku pod matičnim brojem (MBS) 060123692. Jedini član društva Solaris – trgovina d.o.o. je društvo preuzimatelj Solaris d.d. Temeljni kapital društva Solaris – trgovina d.o.o. iznosi 23.942.300,00 (dvadesettrimilijunadevetstočetrdesetdvijetisućetrsto) kuna i predstavlja jedan temeljni ulog koji je uplaćen u cijelosti. Temeljni kapital jednim je dijelom uplaćen u novcu, a jednim dijelom unesen u stvarima i pravima.

3. Ugovorne strane su suglasne da temeljem ovog Ugovora izvrše pripajanje ovisnog društva Solaris – trgovina d.o.o. kao pripojenog društva, društvu Solaris d.d. kao društvu preuzimatelju.

PREDMET UGOVORA

Članak 2.

1. Ovim Ugovorom ugovorne strane uređuju međusobna prava i obveze koje proizlaze iz provedbe pripajanja pripojenog društva, društvu preuzimatelju, te prijenosa cijele imovine i svih prava i obveza pripojenog društva na društvo preuzimatelja.
2. Ugovorne strane su suglasne da se Solaris – trgovina d.o.o. kao pripojeno društvo pripoji društvu Solaris d.d. kao društvu preuzimatelju, prijenosom cijele svoje imovine na društvo preuzimatelja, bez provođenja postupka likvidacije pripojenog društva.
3. Budući da je društvo preuzimatelj jedini član pripojenog društva, pripajanje se, sukladno članku 549. i članku 520. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD) provodi bez povećanja temeljnog kapitala u društvu preuzimatelju. S obzirom na ovu okolnost ugovorne strane utvrđuju da, sukladno članku 549. I 531. stavku 2. ZTD nije potrebno provoditi reviziju pripajanja, niti su za valjanost ovog Ugovora potrebni drugi sastojci koji se odnose na izdavanje i zamjenu dionica društva preuzimatelja (članak 513. stavak 2.t.3.,4.,5.,6.,8. ZTD).
4. Radi izbjegavanja svake zabune ovime se izričito utvrđuje da u ovome postupku neće biti zamjene dionica, ni/niti udjela, a s obzirom na, člankom 1. stavkom 2. ovoga ugovora, navedenu činjenicu da je jedini član pripojenog društva društvo preuzimatelj, te slijedom ovoga neće biti imenovan povjerenik iz članka 522. stavka 2. ZTD.
5. Ovime se, nadalje utvrđuje da u ovome postupku nema imatelja posebnih prava iz članka 524. ZTD.

PRIJENOS IMOVINE

Članak 3.

1. Pripajanje se vrši na način da se cjelokupna imovina pripojenog društva, sva njegova prava, rezerve i obveze prenose na društvo preuzimatelja.
2. Imovina pripojenog društva, njegova prava, rezerve i obveze prelaze na društvo preuzimatelja upisom pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj. Danom upisa pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj prestaje postojati pripojeno društvo. Nakon upisa pripajanja u sudski registar, vrijednosti iskazane u bilanci pripojenog društva iskazivati će se u bilanci društva preuzimatelja u skladu s propisima o računovodstvu.

3. U smislu odredbe članka 513. stavka 2. točke 7. ZTD, radnje pripojenog društva vrijede kao da su poduzete za račun društva preuzimatelja od dana upisa pripajanja u sudski registar.
4. Upisom pripajanja u sudski registar prestaju svi ugovori i poslovni odnosi koji su sklopljeni između društva preuzimatelja i pripojenog društva.
5. Pripojeno društvo ovlašćuje društvo preuzimatelja da po upisu pripajanja u sudski registar u zemljišnim knjigama, središnjem klirinškom depozitarnom društvu i drugim javnim knjigama i očevidnicima izvrši upis prijenosa sljedećih prava na društvo preuzimatelja: prava vlasništva nekretnina, dionica, udjela, pokretnina, prava intelektualnog vlasništva, te svih ostalih prava pripojenog društva upisanih u javnim knjigama i očevidnicima.
6. Pripojeno društvo ovlašćuje društvo preuzimatelja da bez njegovog daljnjeg pitanja i odobrenja uknjiži pravo vlasništva nekretnina zemljišnoknjižne oznake čest. zgr. 742, čest. zgr. 743, čest. zgr. 744, čest. zgr. 745, čest. zgr. 746, čest. zgr. 748, čest. zgr. 749, čest. zgr. 750, čest. zgr. 751, čest. zgr. 752, čest. zgr. 753, čest. zgr. 755, sve Z.U. 6211 K.O. Donje Polje na ime društva preuzimatelja, uz istodoban izbris istog prava sa imena pripojenog društva.

VJEROVNICI

Članak 4.

1. Vjerovnicima koji se u tu svrhu jave u roku od 6 (šest) mjeseci od dana objave upisa pripajanja u sudski registar društvo preuzimatelj se obvezuje dati osiguranje za njihova potraživanja pod uvjetima propisanim člankom 523. ZTD.
2. U objavi upisa o pripajanju vjerovnici će biti upozoreni na ovo svoje pravo sukladno člancima 64. i 523. ZTD.

ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU

Članak 5.

1. Član Uprave pripojenog društva neće postati član Uprave odnosno Nadzornog odbora društva preuzimatelja.

ZAKLJUČNA FINACIJSKA IZVJEŠĆA

Članak 6.

Ugovorne strane konstatiraju da su za potrebe ovog pripajanja, u skladu s odredbama članka 517. stavka 2. točke 3. i stavka 3. ZTD, sastavile financijska izvješća 31.12.2009.g. te su suglasne da ta financijska izvješća društva Solaris – trgovine d.o.o. budu dostavljena registarskom sudu kao zaključna financijska izvješća pripojenog društva u smislu odredbe članka 521. stavka 3. ZTD.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

1. Ugovorne strane utvrđuju da članu Uprave pripojenog društva i članovima Uprave i Nadzornog odbora društva preuzimatelja nisu date nikakve pogodnosti u vezi s ugovaranjem i provedbom pripajanja temeljem ovog Ugovora.
2. Ugovorne strane su suglasne da ovaj ugovor stupa na snagu kada ga odobre Skupština pripojenog društva i Glavna skupština društva preuzimatelja.
3. Troškove vezane za provođenje ovog Ugovora, kao što su bilježničke, sudske i druge pristojbe te odvjetničke troškove snositi će društvo preuzimatelj.
4. Sve eventualne sporove do kojih može doći temeljem odnosa reguliranih ovim Ugovorom, ugovorne strane rješavati će pred nadležnim sudom u Šibeniku.
5. Nakon potpisa ovog Ugovora društvo preuzimatelj podnijeti će prijavu ovog Ugovora sudskom registru Trgovačkog suda u Šibeniku. Nakon donošenja odluka Skupštine pripojenog društva i Glavne skupštine društva preuzimatelja o odobrenju ugovora o pripajanju, svako će društvo podnijeti prijavu za upis pripajanja u sudski registar u skladu s člankom 521. ZTD.
6. Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sklopljene u pisanoj formi, solemnizirane po javnom bilježniku i odobrene od Skupštine pripojenog društva te Glavne skupštine društva preuzimatelja ukoliko to bude zatraženo u smislu stavka 2. ovog članka.
7. Naslovi pojedinih dijelova ovog Ugovora služe samo radi lakšeg snalaženja i nemaju utjecaj na njegovo tumačenje.
8. Ukoliko bi jedna ili više odredbi ovog Ugovora bila ili postala pravno nevaljana ili bi se inače u ovom Ugovoru ispostavila neka pravna praznina, to neće utjecati na valjanost ostalog dijela Ugovora. Stranke se u tom slučaju obvezuju da će Ugovor odgovarajuće izmijeniti ili popuniti odredbom koja je po svom smislu najbliža onome što bi stranke bile ugovorile da su pri sklapanju Ugovora imale u vidu nevaljanu odredbu ili ugovornu prazninu.
9. Ovaj ugovor sastavljen je u obliku javnobilježničke isprave u 7 (sedam) istovjetnih i jednako valjanih primjeraka, od kojih svaka strana zadržava po 3 (tri) primjerka, dok 1 (jedan) ostaje kod javnog bilježnika, kojem se povjerava solemnizacija ugovora.

Ovlašteni zastupnici ugovornih strana pročitali su ovaj Ugovor te ga u znak prihvaćanja vlastoručno potpisuju.

U Šibeniku, 19.05. 2010.g.

Vlastoručan potpis:

SOLARIS d.d. Šibenik

SOLARIS-TRGOVINA d.o.o. Šibenik

Predsjednik Uprave
Goran Zrilić

Član Uprave
Roko Antonina

Ad.9 Prijedlog odluke uz točku 7. dnevnog reda o ponovnom izboru dva člana Nadzornog odbora:

„Za članove Nadzornog odbora Društva Solaris d.d. Šibenik ponovno se imenuju:

1. Dr. Vladimir Stipetić, Veselka Tenžere 9, Zagreb, OIB: 66708164894, rođ. 27.01.1928.g.
2. Branimir Jurišić, Vrgada 58, Vrgada, OIB: 96321657282, rođ. 18.09.1953.g.

Ad.10. Prijedlog odluke uz točku 8. dnevnog reda o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik:

„Prihvaća se slijedeća:

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik:

Članak 1.

U cijelom tekstu Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik riječ „Središnja depozitarna agencija Zagreb“ zamjenjuje se riječju „Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.“ u potrebnom padežu.

Članak 2.

U članku 9. Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik na postojeće djelatnosti dodaju se slijedeće djelatnosti:

*Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

*Zastupanje inozemnih tvrtki

*Turističke usluge u nautičkom turizmu

*Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda – ekološka proizvodnja

*Prerada u ekološkoj proizvodnji

*Trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda

*Djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu

*Skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada

*Servis i popravci svih vrsta električnih aparata i postrojenja

*Servisiranja klima uređaja i uređaja s freonima.“

Članak 3.

U članku 36. Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Nadzorni odbor je ovlašten revidirati tekst novih djelatnosti Društva koje usvoji Glavna Skupština u pogledu opisa i definicije kako bi te djelatnosti mogle biti podobne za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Šibeniku.“

Članak 4.

U članku 39. Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

„Sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa imaju samo oni dioničari koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije pet dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.“

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i od tog se dana primjenjuje.

Članak 6.

Na temelju ove Odluke, stupanjem na snagu iste, sačiniti će se Pročišćeni tekst Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik, sa izmjenama i dopunama istog, koji će potpisati Predsjednik Glavne Skupštine.“

Ad.11. Prijedlog odluke uz točku 9. dnevnog reda o donošenju odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik

„Usvaja se Pročišćeni tekst Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik donesen na Glavnoj skupštini dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik dana 28.06.2010.godine.“

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su kao dioničari upisani u registar dionica Društva
- da Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik. Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Punomoći se mogu dostaviti ili predati osobno u sjedištu Društva ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini.

Obrasci prijave i punomoći sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog, kao pomoć dioničarima.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Internetska stranica Društva na kojoj su dostupne obavijesti iz članka 280.a. Zakona o trgovačkim društvima je www.solaris.hr.

Obrasci prijave i punomoći te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka i koji su navedeni u ovom pozivu, dioničari mogu dobiti na uvid i to radnim danom od 8 do 11 sati u Upravi Društva u sjedištu Društva na adresi Hotelsko naselje Solaris b.b., 22000 Šibenik, počevši od dana objave ovog poziva. Za sve dodatne obavijesti, dioničari se mogu obratiti Upravi Društva.

Dioničari sami snose troškove prisustvovanja na Skupštini.

Zahtjev dioničara za stavljanje nekog predmeta na dnevni red i da se to objavi temeljem članka 278.stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne računava dan prispjeća zahtjeva društvu. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva www.solaris.hr.

Obavještavaju se dioničari da rok za dostavu prijedloga dioničara iz članka 282. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima u svezi protuprijedloga dioničara prijedlogu odluke koju je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem te rok za prijedloge dioničara za izbore i imenovanja članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva iz članka 283. Zakona o trgovačkim društvima, iznosi najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine te se dostavlja na adresu navedenu u ovom pozivu. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne računava se u taj rok. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva www.solaris.hr.

Obavještavaju se dioničari o pravu dioničara da budu obaviješteni temeljem članka 287. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava Društva će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovanju Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva www.solaris.hr.

Glavna skupština može se održati, raditi i odlučivati, ako su na sjednici nazočni dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno raspolažu dionicama čija nominalna vrijednost iznosi više od 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala.

U slučaju da na Glavnoj skupštini ne bude prisutan kvorum, sukladno čl. 40. Statuta zakazuje se nova Glavna skupština za 19. 7. 2010. u 11 sati u istom mjestu i s istim dnevnim redom. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara, a odluke će se donositi većinom zastupljenih glasova u Skupštini.

Prilog ovog poziva br.1.

PRIJAVA SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Za Glavnu skupštinu Solarisa d.d. Šibenik koja će se održati dana 28. lipnja 2010. godine u 11 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva na adresi Hotelsko naselje Solaris b.b., 22000 Šibenik.

Ja _____ (Ime, prezime i adresa) datum rođenja _____, OIB: _____,

broj osobne iskaznice _____ imatelj sam _____ redovnih dionica Solaris d.d. Šibenik serije »A« nominalne vrijednosti _____ kuna, prijavljujem se za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Ova prijava važi i za narednu Glavnu skupštinu koja će se u slučaju nedostatka kvoruma na sazvanoj Glavnoj skupštini održati 19. 7. 2010. u 11 sati u istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Potpis dioničara

Prijava primljena dana _____

Potpis _____

Prilog ovog poziva br.2

PUNOMOĆ

kojom ja: _____

(ime, prezime, adresa, datum rođenja, broj osobne iskaznice i OIB dioničara – davatelja punomoći)

opunomoćujem: _____

(Ime, prezime, adresa, datum rođenja, broj osobne iskaznice i OIB punomoćnika)

da me zastupa na Glavnoj skupštini društva Solarisa d.d. Šibenik koja će se održati dana 28. lipnja 2010. godine u 11 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva na adresi Hotelsko naselje Solaris b.b., 22000 Šibenik.

Punomoćenik je ovlašten zastupati me na označenoj Glavnoj skupštini, a naročito je ovlašten za predlaganje, raspravljanje, odlučivanje i glasovanje po svim točkama dnevnog reda o kojima će se odlučivati na ovoj Skupštini.

Opunomoćenik raspolaže sa ___ glasova, a koje je davatelj punomoći stekao upisom, ustupanjem, odnosno kupnjom _____ redovnih dionica Solarisa d.d. Šibenik serije »A«.

Ova punomoć važi i za narednu Glavnu skupštinu koja će se u slučaju nedostatka kvoruma na sazvanoj Glavnoj skupštini održati kako je navedeno u pozivu za sudjelovanje.

U _____ (mjesto), _____ 2010.g.

Potpis davatelja punomoći

Primljeno dana _____

Potpis _____

Solaris d.d.

SOLARIS d.d

Predsjednik Uprave

Goran Zrilić