

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 Izvanredne Glavne skupštine dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik od 02.08. 2010.g., kao sazivač Izvanredne Glavne skupštine objavljuje poziv za održavanje

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva SOLARIS d.d. Šibenik.

Izvanredna Glavna skupština će se održati dana 04. 10. 2010. u 13 sati u sjedištu Društva na adresi Hotelsko naselje Solaris b.b., 22000 Šibenik.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže slijedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne 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 Izvanredna Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
- izbor predsjednika Izvanredne Glavne skupštine Društva.

2. Donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik.

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

*Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija.

Članak 2.

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

Članak 3.

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 Izvanredne Glavne Skupštine.“

Ad.2. Prijedlog odluke uz točku 3. 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik dana 04.10.2010.godine.“

Uvjeti za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini:

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

- sudjelovati na Izvanrednoj Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa imaju samo oni dioničari koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije pet dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.
- da su kao dioničari upisani u registar dionica Društva

Na Izvanrednoj 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 Izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj 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 Izvanredne Glavne skupštine, a u taj se rok ne uračunava 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 Izvanredne Glavne skupštine te se dostavlja na adresu navedenu u ovom pozivu. Dan prispijeća prijedloga Društvu ne uračunava 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 Izvanrednoj 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.

Izvanredna 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne bude prisutan kvorum, sukladno čl. 40. Statuta zakazuje se nova Izvanredna Glavna skupština za 25. 10. 2010. u 13 sati u istom mjestu i s istim dnevnim redom. Nova Izvanredna Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara, a odluke će se donositi većinom zastupljenih glasova u Izvanrednoj Glavnoj Skupštini.

Prilog ovog poziva br.1.

PRIJAVA SUDJELOVANJA NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu Solarisa d.d. Šibenik koja će se održati dana 04. 10. 2010. godine u 13 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.

Ova prijava važi i za narednu Izvanrednu Glavnu skupštinu koja će se u slučaju nedostatka kvoruma na sazvanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini održati 25.10. 2010. u 13 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini društva Solarisa d.d. Šibenik koja će se održati dana 04. 10. 2010. godine u 13 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva na adresi Hotelsko naselje Solaris b.b., 22000 Šibenik.

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