

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa Statutom dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam SOLARIS, Hoteli Solaris 86, Šibenik, OIB: 26217708909, Uprava Društva postupajući po Odluci o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik od 10.02. 2014.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 25. 04. 2014. u 14 sati u sjedištu Društva na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže slijedeći:

Dnevni red:

### 1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine društva i

– verifikacija prijave, 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:

- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja,

- energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,
- provedba programa izobrazbe osoba ovlaštenih za energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,
- neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,
- obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje,
- izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova,
- izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice,
- izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte,
- izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata,
- izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata,
- izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata,
- izrada elaborata katastarske izmjere,
- izrada elaborata tehničke reambulacije,
- izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik,
- izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu,
- izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana,
- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,
- izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,
- izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,
- tehničko vođenje katastra vodova,

- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,
- izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
- izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
- izrada geodetskoga projekta,
- iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine,
- izrada geodetskog situacijskog nacrt izgrađene građevine,
- geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja,
- praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja,
- geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije,
- izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta,
- izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štćena područja,
- stručni nadzor nad:
  - izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga,
  - tehničkim vođenjem katastra vodova,
  - izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,
  - izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,
  - izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,
  - izradom geodetskoga projekta,
  - iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine,
  - izradom geodetskog situacijskog nacrt izgrađene građevine,
  - geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja,
  - praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja,
  - izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štćena područja

## 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 25.04. 2014. godine. «

Uvjeti za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne Glavne skupštine te korištenje pravom glasa na Izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik. Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva.

Na Izvanrednoj Glavnoj skupštini može se glasovati i preko opunomoćenika. Dioničare mogu zastupati opunomoćenici 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](http://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 Hoteli Solaris 86, 22 000 Šibenik, počevši od 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 na temelju 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](http://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](http://www.solaris.hr).

Obavještavaju se dioničari o pravu dioničara da budu obaviješteni na temelju 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](http://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 15. 5. 2014. u 14 sati na 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 Skupštini.

Prilog ovog poziva br. 1.

#### PRIJAVA SUDJELOVANJA NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu Solarisa d.d., Šibenik koja će se održati 25. 04. 2014. u 14 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva na adresi Hoteli Solaris 86, 22 000 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 15. 05. 2014. u 14 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Potpis dioničara \_\_\_\_\_

Prijava primljena \_\_\_\_\_

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 opunomoćenika)

da me zastupa na Izvanrednoj Glavnoj skupštini društva Solarisa d.d., Šibenik, koja će se održati 25. 04. 2014. u 14 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva na adresi: Hoteli Solaris 86, 22 000 Šibenik.

Opunomoćenik 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 Skupštini.

Opunomoćenik raspolaže s \_\_\_ 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini održati kako je navedeno u pozivu za sudjelovanje.

U \_\_\_\_\_ (mjesto), \_\_\_\_\_ 2014.

Potpis davatelja punomoći

\_\_\_\_\_

Primljeno dana \_\_\_\_\_

Potpis \_\_\_\_\_

SOLARIS d.d.

Predsjednik uprave

Goran Zrilić