

OBAVIJEST O PRAVIMA DIONIČARA U SVEZI GLAVNE SKUPŠTINE 2014.g.

Na temelju članka 277. stavka 4. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD), društvo Solaris d.d. Šibenik objavljuje daljnja objašnjenja prava dioničara u svezi Glavne skupštine društva koja će se održati dana 23. 06. 2014. u 14 sati u sjedištu društva na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik.

U službeno objavljenom pozivu za održavanje Glavne skupštine, društvo Solaris d.d. je u svezi daljnjih objašnjenja prava dioničara uputila dioničare na službenu internetsku stranicu društva www.solaris.hr.

Detaljna objašnjenja prava dioničara:

1. Pravo dioničara iz članka 278. stavka 2. ZTD – stavljanje nekog predmeta na dnevni red glavne skupštine od strane dioničara i objavljivanje istog:

Dioničari koji zajedno imaju odjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva Solaris d.d. Šibenik, mogu u pisanom obliku od Uprave društva zahtijevati i da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da to objavi, uz navođenje svrhe i razloga za isto. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja skupštine a društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu.

2. Pravo dioničara iz članka 282. stavka 1. ZTD – prijedlozi dioničara

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave, odnosno izvršnih direktora moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine dostavi društvu na adresu za to navedenu u pozivu svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala uprava, odnosno izvršni direktori i/ili nadzorni, odnosno upravni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga društvu ne uračunava se u taj rok. U društvima dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici društva. Tu se na odgovarajući način primjenjuje odredba članka 281. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini društva.

3. Pravo dioničara iz članka 283. ZTD – prijedlozi dioničara za izbore i imenovanja

Na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog, odnosno upravnog odbora ili o imenovanju revizora društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima (v. točku 2. ove obavijesti). Prijedlog ne mora biti obrazložen.

Uprava odnosno izvršni direktori ne trebaju prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog, odnosno upravnog odbora i imenovanje revizora a kod društava dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

4. Pravo iz članka 287. stavka 1. ZTD – pravo dioničara da budu obaviješteni

Uprava, odnosno izvršni direktori moraju na glavnoj skupštini dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima. Ako je društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, uprava, odnosno izvršni direktori moraju o izvješću o stanju društva, a ako društvo nema obvezu izrade tog izvješća, u bilješkama uz financijska izvješća, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, a ako je društvo izdalo dionice bez nominalnog iznosa njihov broj i iznos temeljnog kapitala koji na njih otpada, stekle li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži. Uprava, odnosno izvršni direktori društva majke u koncernu dužni su skupštini tog društva kojoj se podnose godišnja financijska izvješća koncerna i izvješće o stanju koncerna dati obavještenja i o stanju društava koncerna.

Solaris d.d. Šibenik