

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 107/07,137/09) te članka 21. Statuta, Uprava društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. OIB: 04625379878 sa sjedištem u Splitu, Kamen, 4. gardijske 47 (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

## REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 19.08.2020. g. u 11:00 sati u prostorijama Regionalne veletržnice Split d.d., u Splitu, Kamen, 4. gardijske 47.

Dnevni red:

1. Otvaranje Redovite glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2019. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019. godinu
4. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2019. g.: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća te izvješća revizora
5. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz 2019. godine
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu
8. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora
9. Izbor revizora za 2020. (dvijetisućedvadesetu) godinu
10. Izmjena predmeta poslovanja Društva, na način da se dodaju sljedeće djelatnosti:
  - djelatnost druge obrade otpada
  - djelatnost oporabe otpada
  - djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
  - djelatnost prijevoza otpada
  - djelatnost sakupljanja otpada
  - djelatnost trgovanja otpadom
  - djelatnost zbrinjavanja otpada
  - gospodarenje otpadom
  - djelatnost ispitivanja i analize otpada
  - djelatnost kompostiranja
  - pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.
  - pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
    - poslovanje nekretninama
    - pružanje usluga u trgovini
    - usluge organiziranja priredbi i sajmova
    - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
    - savjetovanje u vezi s gospodarenjem otpada
    - savjetovanje u vezi s poslovanjem nekretninama
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva. Donošenje Odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva
12. Odluka o raspodjeli zadržanih dobiti iz prethodnih razdoblja

## PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Redovna glavna skupština Društva donese sljedeće odluke:

Ad.2. : Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2019. godini.

Ad.3. : Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019. godinu

Ad.4. : Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2019. g.: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća te izvješća revizora

Ad.5. : Dobit poslovne 2019. g.u iznosu od 89.134,77 kuna raspoređuje se u:

5.1. zakonske rezerve u iznosu od 4.456,74 kn, koje prema čl. 222. Zakona o trgovačkom društvu čine dvadeseti dio dobiti društva tekuće godine.

5.2. zadržani dobitak u iznosu od 84.678,03 kn.

Ad.6. : Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi društva za 2019. godinu

Ad.7. : Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2019. g.

Ad.8. : Donesena je Odluka o visini naknade za rad svih članova Nadzornog odbora (jednaka za sve članove) u iznosu od 1.600,00 kn

Ad.9. : Za revizora Društva za poslovnu 2020. g. imenuje se revizorska tvrtka Kalibović i partneri d.o.o. Split

Ad.10. : Usvajanje predloženih djelatnosti u predmet poslovanja društva

Ad.11. : Usvajanje izmjena Statuta Društva – od 20.12.2013.:

o Izmjena čl. 9 u pogledu odredbe o djelatnosti Društva, na način da se djelatnost dopunjuje sljedećim djelatnostima:

- djelatnost druge obrade otpada
- djelatnost oporabe otpada
- djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- djelatnost prijevoza otpada
- djelatnost sakupljanja otpada
- djelatnost trgovanja otpadom
- djelatnost zbrinjavanja otpada
- gospodarenje otpadom
- djelatnost ispitivanja i analize otpada

- djelatnost kompostiranja
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- poslovanje nekretninama
- pružanje usluga u trgovini
- usluge organiziranja priredbi i sajmova
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- savjetovanje u vezi s gospodarenjem otpada
- savjetovanje u vezi s poslovanjem nekretninama

o Izmjena čl. 53. na način da se podaci i priopćenja koja se po zakonu i ovom Statutu moraju javno objaviti objavljuju sukladno Zakonu.

o Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva s gore navedenim izmjenama (čl. 9 i čl. 53). U ostalim odredbama Statut ostaje nepromijenjen

Ad.12. : 1. Odlukama glavne skupštine iz prethodnih godina dobiti društva raspoređene su na zadržanu dobit, a koja na dan 31.12.2019. iznosi

1.914.307,66 kn.

2. Ovom Odlukom se dvadeseti dio zadržane dobiti iz točke 1. u iznosu od 95.715,38 kn raspoređuje u zakonske rezerve.

#### OBRAZLOŽENJE:

Materijali za Redovitu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni svim dioničarima Društva, od dana objave Poziva za skupštinu u sjedištu društva svakog radnog dana, u razdoblju od 12:00 do 14:00 sati. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa imaju dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan objave ovog poziva te da su prijavili svoje sudjelovanje pisanim putem Upravi Društva najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Punomoćnik koji će zastupati na Glavnoj skupštini dioničara Društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva ovjerenu punomoć.

Dioničari koji žele protusloviti nekom prijedlogu Uprave, mogu u roku od objave poziva do dana održavanja skupštine upravi Društva dostaviti obrazložene prijedloge i priopćenja o protuslovljenju deset dana od objave saziva Glavne skupštine na elektronskim stranicama Sudskog registra, poslati Regionalnoj veletržnici Split d.d. obrazložene prijedloge i priopćenje o protuslovljenju.

Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju najmanje 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

Ako nije prisutan potreban broj dioničara Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme 14 dana kasnije, odnosno 02.09.2020. g.

Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel.: (021) 325-768

Regionalna veletržnica Split d.d.  
UPRAVA

Objavljeno 07.07.2020