

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24), te članka 18. Statuta, Uprava društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. OIB:04625379878 sa sjedištem u Splitu, Kamen, 4. gardijske 47 (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Društva, koja će se održati 20.02.2026. g. (petak) u 11:00 sati u prostorijama Regionalne veletržnice Split d.d., u Splitu, Kamen, 4. gardijske 47.

Dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Prijedlog Grada Splita za opoziv predstavnika Grada Splita iz Nadzornog odbora trgovačkog društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d., te imenovanje predstavnika Grada Splita u Nadzorni odbor trgovačkog društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d.
3. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva
4. Razno

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava predlaže da Izvanredna glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

Ad.2. : Prima se na znanje da je dana 29.10.2025. Grad Split uputio prijedlog za opoziv predstavnika Grada Splita iz Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna veletržnica Split d.d. – Josip Gugić, te uputio prijedlog za imenovanje predstavnika Grada Splita u Nadzorni odbor trgovačkog društva Regionalna veletržnica Split d.d. – Siniša Maletić

Uprava predlaže da Izvanredna glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

Ad.3. : Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se:
- Siniša Maletić ... na razdoblje do 24.06.2026. godine.

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 imaju dioničari koji imaju na svom računu

vrijednosnih papira otvorenom u depozitoriju SKDD upisanu dionicu Društva na zadnji mogući dan prijave za Glavnu skupštinu; da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, te da je prijava za sudjelovanje prispjela Društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, s tim da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem svojih ovlaštenih zastupnika ili punomoćnika. Dioničar može samo jednoj osobi dati pisanu punomoć da ga zastupa na Glavnoj skupštini za sve svoje dionice. Pisana punomoć mora biti ovjerena po javnom bilježniku i mora biti izdana na datum koji je jednak ili kasniji u odnosu na dan objave poziva za Glavnu skupštinu.

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 ako u njezinu radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 50% temeljnog kapitala Društva (kvorum).

Ako se u prvom sazivu Glavna skupština ne može održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se u drugom sazivu bez ponovnog sazivanja održati na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije, odnosno 02.03.2026. g. (ponedjeljak). U tom slučaju Glavna skupština donositi će pravaovaljane odluke bez obzira na zastupljenost temeljnog kapitala na Glavnoj skupštini.

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 21.01.2026

