

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

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati **16.06.2026.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. Izbor predsjednika Glavne skupštine
3. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2025. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2025. godini
5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2025. g.: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća, te izvješća revizora
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2025. godine
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2025. godinu
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2025. godinu
9. Informacija o isteku mandata / raspuštanje članova Nadzornog odbora
10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
11. Izbor revizora za 2026. (dvijetisućdvadesetšestu) godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava predlaže da Redovna glavna skupština Društva donese slijedeće odluke:

Ad.2. : Za predsjednika Glavne skupštine bira se Stipe Čogelja na vrijeme od dvije godine.

Ad.3. : Prima se na znanje Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2025. godinu.

Ad.4. : Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2025. godini

Ad.5. : Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2025. g.: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća, te izvješća revizora

Ad.6. : Neto dobit poslovne 2025. g. u iznosu od 5.732,49 € raspoređuje se u:

- *zadržani dobitak u iznosu od 5.732,49 €*

Ad.7. : Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi društva za 2025. godinu

Ad.8. : Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2025. g.

Ad.9. : Daje se informacija o isteku mandata članova Nadzornog odbora dana 24.06.2026.g.

- Duška Mia Franić

- Edita Bukovac

- Siniša Maletić

– Prijedlog Splitsko-dalmatinske županije Skupštini trgovačkog društva Regionalna veletržnica Split d.d. za imenovanje predstavnika SD županije u Nadzorni odbor Regionalne veletržnice Split d.d.

– Prijedlog Grada Splita Skupštini trgovačkog društva Regionalna veletržnica Split d.d. imenovanje predstavnika Grada Splita u Nadzorni odbor Regionalne veletržnice Split d.d.

Raspuštanje članova Nadzornog odbora s danom 16.06.2026.g.

Ad.10. : Za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna veletržnica Split d.d., Split, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, izabiru se:

- Anamarija Bralić Silić, Ulica Josipa Jovića 36, Split, OIB 79669160926 – prijedlog Splitsko-dalmatinske županije

- Ivana Živaljić, Put Košuta 9, Trilj, OIB 94344542157 – prijedlog Splitsko-dalmatinske županije

- Siniša Maletić, Gotovčeva 1, Split, OIB 41721289213 – prijedlog Grada Splita

Ad.11. : Za revizora Društva za poslovnu 2026.g. imenuje se revizorska tvrtka *Kalibović i partneri d.o.o.*

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

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 26.06.2026.g. U tom slučaju Glavna skupština donositi će pravovaljane 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

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
SPLIT
SUDSKI REGISTAR
- priopćenje -
neposredno
15-05-2026

predano obično-putem pošte _____ 201
pošta _____ R _____
broj primjeraka _____ priloga _____
pristojba _____ kn Potpis službenika _____