

Uprava trgovačkog društva HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo, sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060213634, OIB: 48594515409, pozivom i u smislu odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima je dana 04. ožujka 2022. godine donijela odluku o sazivanju glavne skupštine te objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo, sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati 14. travnja 2022. godine s početkom u 12:00 sati u hotelu Arkada, u Starom Gradu, Naselje Helios 3.

Za glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

Dnevni red:

- 1. Povećanje temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara**
- 2. Izmjena Statuta Društva**

Prijedlozi odluka:

Uprava i nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1.

ODLUKA

O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA IZDAVANJEM NOVIH DIONICA ULOZIMA U NOVCU UZ DJELOMIČNO ISKLJUČENJE PRAVA PRVENSTVA POSTOJEĆIH DIONIČARA

- I.** Povećava se temeljni kapital društva HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5 (dalje: **Društvo**) izdavanjem novih redovnih dionica Društva ulozima u novcu od strane ulagatelja:
 - 1.** PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB 20455535575 u svoje ime, a za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda kategorije A i PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda kategorije B, u ukupnoj svoti od 104.000.000,00 kn (slovima: sto četiri milijuna kuna);
i
 - 2.** Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847, u svoti od 26.000.000,00 kn (slovima: dvadeset šest milijuna kuna).

Ostalim dioničarima Društva isključuje se pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

- II.** Temeljni kapital Društva povećava se:

- s iznosa od 235.957.660 kn (slovima: dvjesto trideset pet milijuna devetsto pedeset sedam tisuća šest stotina šezdeset kuna),
 - za iznos od 130.000.000,00 kn (slovima: stotrideset milijuna kuna)
 - na iznos od 365.957.660 kn (slovima: tristošezdesetpetmilijunadevetstopedesetsedamtisućašestotinaišezdeset kuna)
- III.** Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 13.000.000 (slovima: trinaest milijuna) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 10 kn (slovima: deset kuna) svaka.
- IV.** Nove dionice nosit će ista prava kao i sve ostale dionice Društva.
- V.** Novoizdane redovne dionice Društva davat će dioničarima ista prava kao i dosadašnje redovne dionice Društva, kao i pravo na sudjelovanje u dobiti počevši od stjecanja dionica, u skladu s relevantnim odlukama nadležnih organa Društva.
- VI.** Novoizdane redovne dionice na ime uvrstit će se na Redovito tržište Zagrebačke burze najkasnije u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja ove odluke.
- VII.** Nalaže se upravi i predsjedniku nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis Odluke i provedenog povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.
- VIII.** Nalaže se upravi da po upisu ove Odluke u sudski registar po sve potrebne pravne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) sukladno propisima, pravilima i uputi SKDD-a , kao i sve potrebne radnje u svrhu uvrštenja svih novoizdanih dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze.
- IX.** Sve troškove povećanja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Ad 2.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

- I.** Članak 4. Statua Društva mijenja se u cijelosti i sada glasi:

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- proizvodnja hrane i pića
- usluge parkiranja
- djelatnost turističke agencije:
- organiziranje, prodaja i provedba paket-aranžmana,
- organiziranje prodaja i provedba izleta,
- organiziranje, prodaja i provedba turističkih usluga u kongresnom turizmu

- posredovanje u prodaji paket-aranžmana i izleta,
- prodaja, posredovanje i rezervacija ugostiteljskih usluga
- prodaja, posredovanje i rezervacija usluga prijevoza
- organiziranje, prodaja i provedba usluga turističkog transfera
- prodaja, posredovanje i rezervacija usluga u posebnim oblicima turističke ponude,
- prodaja, posredovanje i rezervacija usluga turističkih vodiča, voditelja putovanja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera),
- zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija,
- posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage,
- pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude,
- prodaja, posredovanje i rezervacija ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr.,
- prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.)
- pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima, te
- pružanje mjenjačkih usluga sukladno posebnim propisima,
- prodaja, posredovanje i rezervacija usluga iznajmljivanja vozila (rent a car, rent a scooter i slično), letjelica i plovnih objekata (rent a boat),
- agencijsko-pomorske usluge za prihvat i otpremu jahti i brodica sukladno posebnim propisima
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u zdravstvenom, aktivnom, pustolovnom, ribolovnom turizmu
- usluge turističkog ronjenja
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju
- Iznajmljivanje vozova (plutača), plovila sa i bez posade, popravak čamaca za razonodu
- iznajmljivanje motornih vozila
- iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- promidžba (reklama i propaganda)
- djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa
- pružanje usluga informacijskog društva
- usluge davanja pristupa internetu
- mjenjački poslovi
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
- javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- poslovanje nekretninama
- iznajmljivanje zemljišta i vlastitih poslovnih i drugih prostora
- uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i to: sadnja i održavanje vrtova, parkova i zelenih površina za sportske terene, ugostiteljske objekte i sl.
- priređivanje igara na sreću – igre u casinima
- sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti
- iznajmljivanje sportskih objekata (sportskih dvorana, tenis terena i drugih

- objekata za sport i razonodu)
- frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- skladištenje robe
- održavanje i naplata parkirališnih mjesta
- djelatnosti prikazivanja filmova
- izrada i održavanje web stranica
- servisiranje i isključivanje iz uporabe rashladnih i klima uređaja
- prateće i pomoćne djelatnosti u prometu

II. Članak 7. Statuta Društva mijenja se u cijelosti i sada glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 365.957.660 kn (slovima: tristošezdesetpetmilijunadevetstopeidesetsedamtisućasestotinaišezdeset kuna)

III. Članak 8. Statuta Društva mijenja se u cijelosti i sada glasi:

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 36.595.766 (slovima: tridesetšestmilijunapetstotinadevedesetpettisućasedamstošezdesetišest) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 10,00 kuna.

IV. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

V. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

VI. Ovlašćuje se uprava Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD), najkasnije šest dana prije dana održavanja glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini odnosno prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini prispije u sjedište Društva u Starom Gradu, Naselje Helios 5, najkasnije do dana 08. travnja 2022. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prispjeće prijave sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na glavnoj skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika, iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu glavne skupštine ne može sudjelovati u radu glavne skupštine.

Materijali za glavnu skupštinu, kao i poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.heliosfaros.hr, te su dostupni na uvid u sjedištu Društva u Starom Gradu, Naselje Helios 5, od dana objave poziva na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, svakim radnim danom osim subote od 9 do 12 sati.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama Statuta, naredna glavna skupština održat će se 15. travnja 2022. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 20 minuta prije početka glavne skupštine.