



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
JADRANKA PLENKOVIĆ
21460 Stari Grad
Kod sv Roka 4

OTPRAVAK
Br.OU-24/2022-1

Ja, javni bilježnik Jadranka Plenković sa službenim sjedištem u Starom Gradu, Kod sv. Roka 4, na temelju odredbe čl. 286 toč. 1 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) i temeljem čl. 20. st. 1. Javnobilježničkog poslovnika (NN 38/94, 82/94, 37/96, 151/05, 115/12 i 120/14) sastavila sam ovaj

ZAPISNIK

s glavne skupštine

trgovačkog društva HELIOS FAROS d.d. za ugostiteljstvo
sa sjedištem u Starom Gradu, Grad Stari Grad, Naselje Helios 5
MBS: 060213634, OIB: 48594515409 Trgovačkog suda u Splitu

održane dana 14. travnja 2022. g. s početkom u 12.00 sati u hotelu Arkada, u Starom Gradu, Naselje Helios 3.

Skupštinu je u 12.00 sati otvorio gospodin Mladen Markoč iz Zagreba, Stjepana Nežića 2 D, OIB: 67081484819, član nadzornog odbora. Gospodin Markoč započeo je s početnim utvrđenjima te naveo da je član nadzornog odbora, a da ima posebnu punomoć predsjednika Nadzornog odbora gospodina Mirka Hercega koja ga legitimira da predsjedava glavnom skupštinom (Prilog A: "U Zagrebu, 25. ožujka 2022. godine" ovjerena pred javnim bilježnikom Ljubicom Čaklović, Zagreb, Ilica 253, pod posl. broj OV-2077/2022)

Gospodin Markoč utvrđuje da je poziv sa svom potrebnim prilogima objavljen u propisanom roku i da su sve relevantne informacije i prijedlozi odluka učinjeni dostupnim dioničarima. Društvo Helios Faros d.d. je objavilo na svojoj internetskoj stranici, po dobroj praksi, dana 4. travnja 2022. g. posebno pisano obrazloženje prijedloga odluke glavne skupštine o dnevnom redu i činjenice meritorne za odlučivanje po objavljenom dnevnom redu te se kao poseban prilog zapisniku prilaže i Obrazloženje prijedloga odluke glavne skupštine društva HELIOS FAROS d.d. o povećanju temeljnog kapitala društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica (Prilog B).

Dva najveća dioničara mirovinski fondovi i Valamar Riviera d.d. su za nastavak poslovanja utvrdili da su potrebna veća kapitalna ulaganja u društvo Radi nedostatnosti izvora financiranja i jednostavnosti u pribavljanju sredstava odlučeno je da se temeljni kapital društva poveća ulozima u novcu dva najveća dioničara društva kako je to bilo i određeno stečajnim planom

Predsjedavajući skupštini utvrđuje da su na skupštini nazočna tri dioničara i njihova dva punomoćnika.

Predsjedavajući glavne skupštine društva gospodin Mladen Markoč objavljuje utvrđuje da su na skupštini nazočni gospodin Vice Tomaš kao punomoćnik ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK d.d. /PBZ CO OMF-kategorija B koji raspolaže s 18.213.700 (osamnaest milijuna dvjesto trinaest tisuća sedamsto) glasova, odnosno dionica, što čini 77,19% temeljnog kapitala društva te za ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK d.d. /PBZ CO OMF-kategorija A, koji raspolaže se 126.299 (sto dvadeset šest tisuća dvjesto devedeset devet) glasova, odnosno dionica, što čini 0,54 % temeljnog kapitala društva i gospodin Tomislav Dumančić kao opunomoćenik VALAMAR RIVIERE d.d. koji raspolaže se 4.719.153 (četiri milijuna sedamsto devetnaest tisuća sto pedeset tri) glasa, odnosno dionica, a što čini 20% temeljnog kapitala društva. -----

Dakle, na skupštini su nazočni dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici koji raspolažu sa ukupno 23.059.152,00 (dvadeset tri milijuna pedeset devet tisuća sto pedeset dva) glasa, odnosno dionica koji predstavljaju 97,73 % temeljnog kapitala društva. Time su ispunjeni uvjeti o kvorumu skupštine propisani Statutom društva. Sastavljen je Popis dioničara HELIOS FAROS d.d. s pravom glasa nazočnih na glavnoj skupštini društva dana 14. 04. 2022., predsjedavajući skupštine ga vlastoručno potpisuje, a koji popis će biti sastavni dio zapisnika (Prilog C). -----

Prelazi se na D n e v n i r e d: -----

1. (prvo) Povećanje temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara -----

2. (drugo) Izmjena Statuta Društva -----

Gospodin Markoč navodi da je točka druga dnevnog reda posljedična prvom s obzirom na to što je predložena odluka o povećanju temeljnog kapitala društva koja iziskuje promjenu statuta društva. U odnosu na promjenu statuta o poslovnim djelatnostima društva predsjedavajući navodi da je bilo potrebno uskladiti predmet poslovanja sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o sudskom registru i djelatnostima koje društvo u stvarnosti obavlja pa je nomotehnički radi jednostavnosti predložen potpuno novi članak. 4. (četvrti).---

Prelazi se na točku prvu dnevnog reda. -----

Točka 1. (prva) dnevnog reda: Povećanje temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara -----

Predsjedavajući skupštini navodi da je prijedlog odluke o ovoj točki objavljen uz poziv za glavnu skupštinu te je prijedlog uprave i nadzornog odbora da se temeljni kapital društva poveća sa iznosa od 235.957.660,00 (dvjesto trideset pet milijuna devetsto pedeset sedam tisuća šest stotina šezdeset) kuna za iznos od 130.000.000,00 (stotridaset milijuna) kuna izdavanjem 13.000.000 (trinaest milijuna) novih redovnih dionica društva nominalnog iznosa 10,00 (deset) kuna svaka, koje će upisati i uplatiti mirovinski fondovi i Valamar Riviera te će se po donošenju odluke obaviti sve potrebne radnje i podnijeti prijava za upis odluke i provedenog povećanja temeljnog kapitala društva u sudski registar. -----

Predsjedavajući skupštine gospodin Mladen Markoč poziva nazočne da glasaju za prijedlog odluke kako je pročitano i objavljen u pozivu. -----

Rasprave nema.

Glasanje je javno podizanjem ruku i listića sa upisanim brojem glasova pa predsjedavajući skupštini utvrđuje da je glavna skupština odlukom svih članova, s 23.059.152,00 (dvadeset tri milijuna pedeset devet tisuća sto pedeset dva) glasa, 100% nazočnih na skupštini, dakle jednoglasno, donijela

ODLUKU

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: stotridaset milijuna kuna) ---
- na iznos od 365.957.660,00 kn (slovima: tristo šezdeset pet milijuna devetsto pedeset sedam tisuća šestotina i šezdeset 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. -----

Točka 2. (druga) dnevnog reda: Izmjena Statuta Društva -----

Predsjedavajući skupštini gospodin Mladen Markoč navodi da je prijedlog Uprave i Nadzornog odbora društva da se članak 4. (četvrti) Statuta izmijeni u cijelosti te da se izmijene svote temeljnog kapitala i broja dionica u skladu s netom donesenom odlukom, dok ostale odredbe statuta ostaju neizmijenjene. -----

Pitanja i komentara nema. -----

Predsjednik skupštine poziva nazočne da se glasa o prijedlogu odluke kako je objavljena. -----

Glasanje je javno podizanjem ruku i listića sa upisanim brojem glasova pa predsjedavajući skupštini utvrđuje da je glavna skupština odlukom svih članova, dakle jednoglasno s 23.059.152,00 (dvadeset tri milijuna pedeset devet tisuća sto pedeset dva) glasa i 100% nazočnih na skupštini donijela --
Ad 2 -----

ODLUKU 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: tristo šezdeset pet milijuna devetsto pedeset sedam tisuća šestotina i šezdeset kuna) -----
- III. Članak 8. Statuta Društva mijenja se u cijelosti i sada glasi: -----
Temeljni kapital Društva podijeljen je na 36.595.766 (slovima: trideset šest milijuna pet stotina devedeset pet tisuća sedamsto šezdeset i šest) 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. -----

Predsjedavajući glavnoj skupštini gospodin Mladen Markoč zaključuje današnju skupštinu, zahvaljuje svima na sudjelovanju. Skupštinu zaključuje u 12.10 (dvanaest sati i deset minuta). -----
Dovršeno u 12.10 (dvanaest sati i deset minuta). -----

U Starom Gradu, 14. 4. 2022. (četnaestog travnja dvijetisuće dvadesetdruge) godine. -----

JAVNI BILJEŽNIK
Jadranka Plenković
JPlenković, v.r.

Zapisniku se prilaže: -----
- Prilog A: - Punomoć "U Zagrebu 25. ožujka 2022. godine" OV-2077/2022 -
- Prilog B: - Obrazloženje prijedloga odluke glavne skupštine društva HELIOS FAROS d.d. o povećanju temeljnog kapitala društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica od 4. travnja 2022. g. -----
- Prilog C: - Popis dioničara HELIOS FAROS d.d. s pravom glasa nazočnih na glavnoj skupštini društva od 14. travnja 2022. -----

Javnobilježnička pristojba obračunata po Tarifnom br. 10 u iznosu od 20,00 kuna. -----

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 25 PPJT u iznosu od 2.000,00 kuna, po čl. 38/1 PPJT u iznosu 160,00 kn, više PDV u iznosu od 540,00 kuna. -----

JAVNI BILJEŽNIK:
Jadranka Plenković
JPlenković, v.r.

PUNOMOĆ

kojom ja,

Mirko Herceg iz Zagreba, Nike Grškovića 30, OIB 7527964922,

u svojstvu predsjednika nadzornog odbora trgovačkog društva
HELIOS FAROS , dioničko društvo za ugostiteljstvo sa sjedištem u Starom
Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409
(u daljnjem tekstu: Društvo)

opunomoćujem

Mladena Markoča iz Zagreba, Nežićeva 2d, OIB 67081484819,
člana nadzornog odbora Društva,

da u skladu s člankom 14. Statuta Društva predsjedava
glavnom skupštinom Društva koja će se održati 14. travnja 2022. godine
te potpiše sve potrebne dokumente i isprave s tim u vezi.

U Zagrebu, 25. ožujka 2022. godine



Mirko Herceg

Br. OU -
stranica

24 2022-1

Ja, javni bilježnik LJUBICA ČAKLOVIĆ, Zagreb, Ilica 253,
potvrđujem da je stranka:

MIRKO HERCEG, OIB 75279649223, ZAGREB, GRAD ZAGREB, ULICA NIKE GRŠKOVIĆA 30, u mojoj nazočnosti priznao potpis na ispravi kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnosioca pismena utvrdila sam temeljem osobne iskaznice br. 115173519 PU Zagrebačka.

Temeljem čl.77.st.4. Zakona o javnom bilježništvu pri ovjeri potpisa/rukoznaka: "Javni bilježnik nije odgovoran za sadržaj pismena na kojem ovjerava potpis/rukoznak."

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-2077/2022
Zagreb, 25.03.2022.



Javni bilježnik
LJUBICA ČAKLOVIĆ

ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
ANDRIJANA PLENČA

Ja, javni bilježnik LJUBICA ČAKLOVIĆ, Zagreb, Ilica 253,
potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa:

Punomoć - ovjerena pod brojem OV-2077/2022 dana 25.03.2022.

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 2 stranice i ovjerava se u 2 primjerka. Podnositelj isprave je **MIRKO HERCEG, OIB 75279649223, ZAGREB, GRAD ZAGREB, ULICA NIKE GRŠKOVIĆA 30**.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 2. PPJT zaračunata u iznosu od 20,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 5,00 kn.

Broj: OV-2078/2022
Zagreb, 25.03.2022.



Javni bilježnik
LJUBICA ČAKLOVIĆ

ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
ANDRIJANA PLENČA



LEI: 747800D0K38EVHMJ4H31
Matična država članica: Republika Hrvatska
Vrijednosnica: HEFA
ISIN: HRHEFARA0003, HEFA-R-A
Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze

Br. OU - 24/2022-1
stranica 9

UPRAVA DRUŠTVA

Prilog: 3

Stari Grad, 4. travnja 2022. godine

Predmet: Obrazloženje prijedloga odluke glavne skupštine društva HELIOS FAROS d.d. o povećanju temeljnog kapitala društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica

Uprava i nadzorni odbor društva Helios Faros d.d. (dalje u tekstu: Društvo) utvrdili su prijedlog odluke glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica za uloge u novcu, uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica. Prijedlog odluke objavljen je u pozivu za glavnu skupštinu društva objavom na internetskim stranicama sudskog registra dana 09. ožujka 2022. g.

Predlaže se povećanje temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu dva najveća dioničara Društva i to:

PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u ime i za račun obveznih mirovinskih fondova kategorije A i kategorije B za ukupno 104.000.000,00 kuna

i
Valamar Riviera dioničko društvo za turizam za 26.000.000,00 kuna,

PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u ime i za račun obveznih mirovinskih fondova kategorije A i kategorije B i društvo Valamar Riviera d.d. dva su najveća dioničara Društva koji su svojom uplatom u temeljni kapital Društva omogućili zaključenje stečajnog postupka i nastavak poslovanja Društva, a u skladu s pravomoćno potvrđenim Stečajnim planom.

Prijedlogom odluke glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica za uloge u novcu djelimice se mijenja dinamika dokapitalizacije Društva, a u odnosu na okvir iz Stečajnog plana, radi ograničene dostupnosti vanjskih izvora financiranja putem investicijskih kredita banaka.

Iz tog razloga uprava i nadzorni odbor Društva predložili su veći iznos dokapitalizacije u odnosu na ranije planiranu dinamiku uplata, ali se očekuje da će do kraja investicijskog ciklusa ukupni iznos kapitala i duga biti kao što je planirano.

Helios Faros d.d.

HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo
Naselje Helios 5
21460 Stari Grad

POPIS DIONIČARA HELIOS FAROS d.d. S PRAVOM GLASA

NAZOČNIH NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA DANA 14.04.2022. U PROSTORIJAMA DRUŠTVA

Temeljni kapital: 235.957.660,00 HRK.

Broj glasova / dionica: 23.595.766 redovnih dionica, jedinične nominalne vrijednosti 10,00 HRK.

RED BR.	IME PREZIME/ PRAVNA OSOBA	ADRESA / SJEDIŠTE	OIB	BROJ GLASOVA / BROJ DIONICA	% od UKUPNO	OPUNOMOĆENIK
1.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (99318944138)	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	99318944138	18.213.700	77,19 %	Vice Tomaš
2.	VALAMAR RIVIERA D.D. (36201212847)	Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč	36201212847	4.719.153	20,00 %	Tomislav Dumancić
3.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (94002620905)	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	94002620905	126.299	0,54%	Vice Tomaš
UKUPNO:				23.059.152	97,73%	

NAPOMENA:

Ovaj popis potpisuje opunomoćena osoba Mladen Markoč, odvjetnik kojem je punomoć dao predsjednik nadzornog odbora društva Mirko Herceg.

Predsjedavajući glavne skupštine:
Mladen Markoč

HELIOS FAROS d.d.
STARI GRAD 2

Br. OU - 24/2022-1
stranica 10

Prilog: C

Ja, javni bilježnik, Jadranka Plenković, sa službenim sjedištem Starom Gradu, Kod sv. Roka 4, potvrđujem da sam -----
ovaj otpravak Zapisnika s glavne skupštine HELIOS FAROS d. d. održane dana 14. travnja 2022. godine usporedila s izvornom ispravom koja se nalazi u ovom javnobilježničkom uredu -----

Ovaj je otpravak prvi, potpun, kojemu prileže prilozi od A do C ovjeren i sastavljen za HELIOS FAROS d. d. i Trgovački sud u Splitu. -----

Javnobilježnička pristojba i javnobilježnička nagrada nisu naplaćene jer se radi o otpravku koji je bilježnik dužan izdati. -----

Br.OU-24/2022-1

U Starom Gradu, 14. 4. 2022.

(četrnaestog travnja dvijetisuć
dvadesetdruge godine)



Javni bilježnik:

Jadranka Plenković

