



Helios Faros d.d.

Naselje Helios 5  
Helios Faros d.d.  
21460 Stari Grad  
Croatia

F +385 21 765 128  
T +385 21 306 304, +385 21 306 306  
www.heliosfaros.hr  
E info@heliosfaros.hr

LEI: 747800D0K38EVHJM4H31  
Matična država članica: Republika Hrvatska  
Vrijednosnica: HEFA  
ISIN: HRHEFARA0003, HEFA-R-A  
Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze

**HANFA - Hrvatska agencija za  
Nadzor financijskih usluga  
Franje Račkog 6  
10000 Zagreb**

**HANFA – Službeni registar propisanih informacija**

**Zagrebačka burza d.d.**  
Ivana Lučića 2a  
10000 Zagreb

**HINA – OTS**

Stari Grad, 31. kolovoza 2023. godine

**PREDMET: Glavna skupština – Poziv dioničarima**

Helios Faros d.d., sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (dalje: Društvo) sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala te odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., priopćuje dioničarima poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 12. listopada 2023. godine s početkom u 12,15 sati u hotelu Arkada u Starom Gradu, Naselje Helios 3.

Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju s prijedlozima odluka nalazi se u prilogu ove obavijesti, a taj će se poziv u cijelom propisanom sadržaju uputiti radi objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, te će biti objavljen na mrežnim stranicama Društva <https://www.heliosfaros.hr/> (gdje će dioničari također moći preuzeti sve materijale za Glavnu skupštinu), internetskim stranicama Zagrebačke burze [www.zse.hr](http://www.zse.hr) i dostavljen HANFI u SRPI.

**Helios Faros d.d.**

Pozivom i u smislu odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, uprava društva HELIOS FAROS, dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060213634, OIB: 48594515409, 31. kolovoza 2023. godine donijela je odluku o sazivanju glavne skupštine te objavljuje

## **POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU**

društva HELIOS FAROS, dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana **12. listopada 2023. godine s početkom u 12:15 sati u hotelu Arkada, u Starom Gradu, Naselje Helios 3.**

Za glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

### **Dnevni red:**

- 1. Povećanje temeljnog kapitala Društva;**
- 2. Izmjena Statuta Društva;**

### **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

#### **Ad 1.**

### **O D L U K U**

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

- I. Povećava se temeljni kapital društva HELIOS FAROS, dioničko društvo za turizam 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 6.435.303,42 EUR (slovima: šest milijuna četrsto trideset pet tisuća tristo tri eura i četrdeset dva euro centa) za 4.838.574 dionice; i
  - 2. Valamar Riviera dioničko društvo za turizam** sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847, u svoti od 1.608.825,19 EUR (slovima:

milijun šesto osam tisuća osamsto dvadeset pet eura i devetnaest euro centa)  
za 1.209.643 dionice.

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

- II. Temeljni kapital Društva povećava se:
  - s iznosa od **48.570.928,40 eura** (slovima: četrdeset osam milijuna petsto sedamdeset tisuća devetsto dvadeset osam eura i četrdeset euro centa),
  - za iznos od **8.044.128,61 eura** (slovima: osam milijuna četrdeset četiri tisuće sto dvadeset osam eura i šezdeset jedan euro cent)
  - na iznos od **56.615.055,78 eura** (slovima: pedeset šest milijuna šesto petnaest tisuća pedeset pet eura i sedamdeset osam euro centa).
- III. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 6.048.217 (slovima: šest milijuna četrdeset osam tisuća dvjesto sedamnaest) novih redovnih dionica Društva koje se izdaju kao dionice bez nominalnog iznosa koje glase na ime za 1,33 eura po dionici.
- 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 Društva da po upisu ove Odluke u sudski registar poduzme 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.

## O D L U K U O IZMJENAMA STATUTA DRUŠTVA

- I. Članak 7. Statuta mijenja se u cijelosti te izmijenjen glasi:

*„Temeljni kapital Društva iznosi **56.615.055,78 EUR** (slovima: pedeset šest milijuna šesto petnaest tisuća pedeset šest eura i osam euro centa).“*

II. Članak 8. Statuta mijenja se u cijelosti te izmijenjen glasi:

*„Temeljni kapital Društva podijeljen je na **42.643.983** (slovima: četrdeset dva milijuna šesto četrdeset tri tisuće devetsto osamdeset tri) redovne dionice na ime, bez nominalnog iznosa.“*

III. Članak 12. Statuta mijenja se u cijelosti te izmijenjen glasi:

*„Glavna skupština održava se u Republici Hrvatskoj, u mjestu koje odredi ovlašteni sazivač svojom odlukom o sazivanju glavne skupštine.*

*Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.“*

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**) te statuta Društva, najkasnije šest dana prije dana održavanja glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini na način da prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Starom Gradu, Naselje Helios 5, najkasnije do dana 5. listopada 2023. godine.

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

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 dan 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. Dokaz o imenovanju punomoćnika može se dostaviti i elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte [info@heliosfaros.hr](mailto:info@heliosfaros.hr).

## **Materijali za glavnu skupštinu:**

- poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka,
- izvješće o razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara;

te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva [www.heliosfaros.hr](http://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.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu od uprave Društva zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu.

Dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine može dostaviti Društvu na adresu Društva u Starom Gradu, Naselje Helios 5 svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala uprava, odnosno nadzorni odbor ili uprava i nadzorni odbor zajedno o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga društvu ne uračunava se u taj rok.

Uprava mora na glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama ZTD-a i Statuta, naredna glavna skupština održat će se 26. listopada 2023. 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 15 minuta prije početka glavne skupštine.

**HELIOS FAROS d.d.  
UPRAVA DRUŠTVA**