



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

OTPRAVAK
Br.OU-51/2024-1

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, 114/22, 18/23, 130/23) i temeljem čl. 20. st. 1. Javnobilježničkog poslovnika (NN 38/94, 82/94, 37/96, 151/05, 115/12, 120/14, 99/21) sastavila sam ovaj -----

ZAPISNIK

s glavne skupštine

trgovačkog društva HELIOS FAROS d.d.

sa sjedištem u Starom Gradu, Grad Stari Grad, Naselje Helios 5
MBS: 060213634, OIB: 48594515409 Trgovačkog suda u Splitu

održane dana 4. srpnja 2024. g. s početkom u 11.00 sati u hotelu Arkada, u Starom Gradu, Naselje Helios 3. -----

Skupštinu je u 11.00 sati otvorio gospodin Marin Knezović iz Staroga Grada, Trg Velo Podloža 2, OIB: 10748758462, kao punomoćnik gospodina Mirka Hercega iz Zagreba, Ulica Nike Grškovića 30, predsjednika nadzornog odbora na temelju punomoći "U Zagrebu, 03. srpnja 2024. godine" ovjerena pred javnim bilježnikom Jadrankom Plenković, pod posl. broj OV-2716/2024 od 04. 07. 2024. (Prilog A) -----

Otvarajući skupštinu gospodin Marin Knezović potpisuje Popis dioničara HELIOS FAROS d.d. s pravom glasa nazočnih na glavnoj skupštini društva dana 4. 7. 2024. u prostorijama društva (Prilog B) -----

Gospodin Knezović izjavljuje da je pozv za današnju skupštinu objavljen 29. svibnja 2024. na internetskim stranicama društva, Zagrebačke burze, HANFE, Službenog registra propisanih informacije, a 30. svibnja 2024. na stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu. Dakle, poziv je uredno sa svim priložima objavljen te su rokovi poštovani. -----

Predsjedavajući skupštini Marin Knezović izjavljuje da su na skupštini nazočni dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji raspolažu s ukupno 42.131.328 (četrdeset dva milijuna sto trideset jedna tisuća tristo dvadeset osam) dionica i isto toliko glasova, odnosno 98,79 % temeljnog kapitala društva. -----

Gospodin Marin Knezović utvrđuje da je na skupštini nazočan gospodin Tin Erceg kao punomoćnik ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK d.d. /PBZ CO OMF-kategorija B koji raspolaže s 33.170.502 (trideset tri milijuna sto sedamdeset tisuća petsto dva) glasa, odnosno dionica, što čini 77,78% temeljnog kapitala društva te za ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK d.d. /PBZ CO OMF-kategorija A, koji raspolaže sa 432.030 (četiri stotine trideset dvije tisuće trideset) glasova, odnosno dionica, što čini 1,01 % temeljnog kapitala --

društva i gospodin Ivan Polak kao opunomoćenik VALAMAR RIVIERE d.d. koji raspolaže se 8.528.796 (osam milijuna pet stotina dvadeset osam tisuća sedmsto devedeset šest) glasova, odnosno dionica, a što čini 20% temeljnog kapitala društva.

Prema tome pristupio je dovoljan broj dioničara za valjano odlučivanje.--

U pozivu za ovu skupštinu objavljen je dnevni red koji ima zapravo tri redovne točke, a četvrta je politika primitaka. Odluka o politici primitaka na temelju čl. 247a. ZTD-a je donesena 2020. godine. Društvo je obvezno objaviti utvrđenu politiku primitaka te je prijedlog nadzornog odbora društva glavnoj skupštini da odobri politiku primitaka u skladu s odredbom čl. 247a Zakona o trgovačkim društvima. Predložena je i promjena odredbi izmjenjena Statuta u odnosu na ovlast uprave za povećanje temeljnog kapitala iz odobrenog temeljnog kapitala što je društvo obvezno u skladu s točkom 9. stečajnog plana iz 2019. godine, a koji vrijedi 5 godina. U odnosu na ovu dnevnu točku reda prijedlog odluke je dan od Uprave društva i Nadzornog odbora, a uredno je i pravodobno zaprimljen i protuprijedlog koji je u biti sličan prijedlogu, a razlikuje se u iznosima.

Gospodin Marin Knezović iznosi da pretpostavlja da su dioničari proučili dnevni red i objavljene prijedloge odluka te predlaže da se započne rasprava po predloženim točkama dnevnog reda.

D n e v n i r e d:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu s izvješćem revizora, kao i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:

- a) odluka o pokriću gubitka;
- b) davanje razrješnice članovima uprave;
- c) davanje razrješnice članovima nadzornog odbora;

2. Rasprava o Izvješću o primicima;

3. Politika primitaka;

4. Imenovanje revizora Društva za 2024. godinu;

5. Izmjena Statuta Društva;

Prelazi se na točku prvu dnevnog reda.

Točka 1. (prva) dnevnog reda: Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu s izvješćem revizora, kao i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:

- a) odluka o uporabi dobiti;
- b) davanje razrješnice članovima uprave;
- c) davanje razrješnice članovima nadzornog odbora;

Predsjedavajući skupštine otvara raspravu. Pitanja i rasprave nema te se prelazi na glasanje o predloženim odlukama.

Glasanje je javno podizanjem ruke.

Predsjedavajući skupštini utvrđuje da je glavna skupština odlukom svih članova, dakle jednoglasno s 42.131.328 (četrdeset dva milijuna sto trideset jedna tisuća tristo dvadeset osam) glasova donijela

Ad 1. -----

a) -----

ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA

I. Utvrđuje se da ostvareni gubitak Društva u 2023. godini iznosi 1.419.197,77 EUR (slovima: jedan milijun četrdeset devetnaest tisuća sto devedeset sedam eura i sedamdeset sedam centi). -----

II. Ostvareni gubitak u 2023. godini pokrit će se iz poslovanja budućih razdoblja. -----

Prelazi se na točku b) -----

Predsjedavajući skupštini utvrđuje da je glavna skupština odlukom svih članova, dakle jednoglasno s 42.131.328 (četrdeset dva milijuna sto trideset jedna tisuća tristo dvadeset osam) glasova donijela -----

b) -----

ODLUKU O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE

Daje se razrješnica jedinom članu uprave za vođenje poslova Društva u 2023. godini. -----

Prelazi se na točku c) -----

Predsjedavajući skupštini utvrđuje da je glavna skupština odlukom svih članova, dakle jednoglasno s 42.131.328 (četrdeset dva milijuna sto trideset jedna tisuća tristo dvadeset osam) glasova donijela -----

c) -----

ODLUKU O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG
ODBORA

Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2023. godini. -----

Marin Knezović u ime uprave i članova nadzornog odbora zahvaljuje članovima skupštine na davanju razrješnice. -----

Točka 2. (druga) dnevnog reda: Rasprava o Izvješću o primicima -----

Predsjedavajući skupštini gospodin Marin Knezović iznosi da Helios Faros d. d. nije obveznik donošenja odluke o izvješću o primitcima te da se to izvješće samo raspravlja. -----

Rasprave nema. -----

Predsjedavajući skupštini utvrđuje da je raspravljeno izvješće o primicima. -----

Točka 3. (treća) dnevnog reda: Politika primitaka -----

Predsjedavajući skupštini gospodin Marin Knezović iznosi da je prijedlog nadzornog odbora da se donese nova politika primitaka u skladu s člankom 247a Zakona o trgovačkim društvima koja je novelirala nedavno u prethodnom periodu politika. Prijedlog odluke je koncipiran u cilju objavljivanja te odražava stanje društva u skladu s poslovanjem. Napominje da je donošenje odluke o politici dakako podložno promjenama. -----

Rasprave nema. -----

Glasanje je javno podizanjem ruke. -----

Predsjedavajući skupštini utvrđuje da je glavna skupština odlukom svih članova, dakle jednoglasno s 42.131.328 (četrdeset dva milijuna sto trideset jedna tisuća tristo dvadeset osam) glasova donijela -----

Ad 3. -----

ODLUKU O DONOŠENJU POLITIKE PRIMITAKA

Odobrava se Politika primitaka za razdoblje od četiri godine, od 2024. do 2027. godine prema utvrđenju Nadzornog odbora u tekstu: -----

„Pozivom i u smislu članka 247.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima u daljnjem tekstu: Zakon) Nadzorni odbor društva HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (u daljnjem tekstu: Društvo), na sjednici Nadzornog odbora održanoj 29. svibnja 2024. godine utvrđuje sljedeću: -----

POLITIKU PRIMITAKA

1. UVOD -----

Koliko primitak pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju društva (članak 247.a stavak 1. točka 1. Zakona) -----
Helios Faros d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) jedan je od nositelja turističke ponude na otoku Hvaru, a ključni pružatelj turističkih usluga u Starom Gradu. Izlaskom Društva iz stečaja i nastavkom poslovanja bitno je izmijenjena struktura dioničara, ali i način poslovanja Društva. Glavni dioničari Društva postali su mirovinski fondovi pod upravljanjem PBZ Croatia Osiguranje d.d. i Valamar Riviera d.d. Ujedno je Društvo sklopilo s Valamar Rivierom d.d. Ugovor u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima (hotel menadžment ugovor), slijedom kojeg ugovora Valamar Riviera d.d. upravlja hotelskim operacijama hotelsko-turističkim objektima i sadržajima (hotel menadžment ugovor), Društva. Valamar Riviera d.d. vodeće je društvo u sektoru turizma u Republici Hrvatskoj. Društvo nastavlja svoju tradiciju te želi postati glavni nositelj turističkog razvoja Staroga Grada na način da proširi i unaprijedi ponudu. S obzirom na navedeno, a kako bi Društvo privuklo vrhunske stručnjake u upravu Društva, koji će dužnom pažnjom i odgovorno voditi poslove sukladno postavljenim temeljnim vrijednostima i poslovnoj strategiji Društva, politika primitaka članova uprave strukturirana je na način da odražava te ciljeve. Ona potiče razvoj Društva i odgovorno donošenje odluka, nagrađuje dobar učinak i rezultate, ali istovremeno pruža sigurnost i stabilnost članovima uprave pri vođenju poslova Društva te ih odvraća od poduzimanja bespotrebnih rizika.-----

2. SVI FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA I NJIHOVI UDJELI U UKUPNOM PRIMITKU -----

(članak 247.a stavak 1. točka 2. Zakona) -----

Primitci članova uprave Društva mogu se podijeliti u tri kategorije: fiksni primitci, varijabilni primitci te druge pogodnosti, a zajedno čine ukupne primitke članova Uprave (članak 247.a stavak 1. točka 1. Zakona). Ukupan primitak -----

članova uprave može iznositi najviše koliko iznosi ukupna fiksna godišnja plaća pojedinog člana uprave zajedno s godišnjim bonusom koji iznosi najviše 60% godišnje fiksne plaće. Udio pojedine vrste primitka u ukupnom primitku pojedinog člana uprave ovisi o ostvarenju prava na varijabilne primitke, pri čemu, načelno, fiksni primici – godišnja plaća predstavljaju predvidivo najveći udio u ukupnom primitku. Varijabilni dio primitka može iznositi 37,5% ukupnog godišnjeg primitka (članak 247.a stavak 1. točka 3. Zakona).

Pri određivanju visine i vrste primitaka članova uprave Društvo je vodilo računa o plaćama i položaju svih svojih radnika (članak 247.a stavak 1. točka 9. Zakona). Društvo vjeruje kako su adekvatna kompenzacija, permanentno ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje i drugi uvjeti rada koji osiguravaju visok stupanj kvalitete života i razvoja zaposlenih ključ uspjeha te odgovornog i uspješnog poslovanja. Primitci članova uprave razmjerni su količini posla koje obavljaju, njihovoj visokoj stručnosti i obrazovanju te odgovornosti koja iz njihova položaja proizlazi.

2.1. Fiksni primitci

Fiksni primitak članova uprave čini osnovna mjesečna plaća izražena u bruto iznosu.

Fiksni primitak određen je, kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu, u dovoljnoj visini da pruža financijsku sigurnost i stabilnost, tj. da članu uprave omogućuje neovisnost od varijabilnog dijela primitaka.

Tako određen fiksni primitak potiče na odgovorno donošenje odluka, eliminirajući potrebu za poduzimanjem nepotrebnih rizika.

2.2. Varijabilni primitci

Varijabilne primitke predstavljaju bonusi koji članu uprave mogu biti isplaćeni sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini (u daljnjem tekstu: Bonusi).

Visina Bonusa ovisi o rezultatu u prethodnoj poslovnoj godini, tj. o stupnju ostvarenja određenih KPI-eva¹ te iznosi do 60% godišnje bruto plaće.

¹ KPI (key performance indicators) ili ključni pokazatelj poslovanja jesu mjerljive objektivne vrijednosti koje pokazuju koliko efikasno određeno društvo postiže zadane poslovne ciljeve.

Varijabilni primitci uvjetovani su mjerilima za isplatu na način da se nagrađuje poslovanje kojim se ostvaruje održivi razvoj Društva (članak 247.a stavak 1. točka 4. Zakona). Zajedno s fiksnim primitcima čine idealni poticaj upravi da poslovanje Društva vodi na odgovoran način, bez poduzimanja nepotrebnih rizika, a s ciljem da se Društvo nastavi održivo i inovativno razvijati i stvarati novu vrijednost, čime se pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva.

2.2.1. Mjerila za isplatu

(članak 247.a stavak 1. točka 4. i 4.b Zakona)

Mjerila o čijem ostvarenju ovisi isplata i visina Bonusa određuje nadzorni odbor Društva.

Mjerila za isplatu bonusa su objektivna financijska mjerila poput rasta poslovnih prihoda, minimalne realizacije korigirane inkrementalne EBITDA, ostvarenje poslovnih ciljeva i sl. te procjena nadzornog odbora o kvalitativnom poboljšanju stanja Društva.

2.2.2. Način i vrijeme isplate -----

Odluku o ispunjenju mjerila za isplatu Bonusa i ostvarenju prava na Bonuse donosi nadzorni odbor Društva na osnovi godišnjih revidiranih financijskih izvješća Društva. -----

Bonusi se isplaćuju članovima uprave do 15. svibnja tekuće poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu. -----

Bonus se isplaćuje u dijelu ili u cijelosti u: novcu, dionicama ili kroz opcije dioničarskih programa Društva. -----

Dionice se raspoređuju članovima uprave do 15. svibnja tekuće poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu (članak 247.a stavak 1. točka 7.a Zakona). -----

2.2.3. Ograničenja i vraćanje varijabilnog dijela primitka (članak 247.a stavak 1. točka 6. i točka 7.b. Zakona) -----

Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje Bonusa od članova uprave. -----

Članovi uprave nisu dužni držati dionice jednom kada ih steknu te su ovlašteni slobodno raspolagati stečenim dionicama (članak 247.a stavak 1. točka 5.b Zakona). -----

Isplata dijela varijabilnog primitka u dionicama pridonosi ostvarenju ciljeva Društva na način da daje članovima uprave dodatni osobni interes u održivo i razvojno poslovanje Društva te pridonosi zbližavanju interesa uprave i dioničara (članak 247.a stavak 1. točka 7.c Zakona), a što pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva. -----

2.3. Druge pogodnosti -----

Članovi uprave sukladno važećim pravilnicima Društva ostvaruju pravo i na druge pogodnosti i primitke. -----

Ova vrsta primitka pridonosi učinkovitijem i jednostavnijem poslovanju Društva, potiče na razvoj stručnih vještina i daljnje obrazovanje članova uprave te im pruža dodatni osobni razvoj i dodatnu sigurnost i stabilnost. -----

Članovi uprave ostvaruju pravo na uporabu privatnih vozila u službene svrhe, kao i uporabu službenih vozila u poslovne i privatne svrhe. Teret održavanja službenih vozila snosi Društvo. -----

Članovi uprave imaju pravo na pokriće putnih troškova, članstvo u domaćim i stranim stručnim organizacijama, dodatno stručno obrazovanje i sl.-

Društvo za članove uprave može sklopiti ugovore o životnom osiguranju na ime kojih sklopljenih polica plaća osiguratelju premije. Društvo može dodatno promicati zdravstvenu zaštitu članova uprave u vidu sistematskih pregleda u renomiranim ustanovama te ugovaranja polica dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja. -----

3. UGOVOR S PREDsjednikom I ČLANOM UPRAVE (MENADŽERSKI UGOVOR) -----

(članak 247.a stavak 1. točka 8. Zakona) -----

3.1. Vrijeme trajanja i prestanak ugovora (članak 247.a stavak 1. točka 8.a Zakona) -----

Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata pojedinog člana uprave.-

Ugovor prestaje ispunjenjem pretpostavki određenih zakonom i ugovorom; istekom vremena na koji je sklopljen, raskidom ili otkazom. -----

Otkazni rokovi utvrđeni su svakim pojedinačnim ugovorom. -----

3.1. Otpremnina (članak 247.a stavak 1. točka 8.b Zakona) -----

Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostavke za isplatu članovi uprave ostvaruju sukladno svakom pojedinačnom ugovoru. -----

3.3. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje (članak 247.a stavak 1. točka 8.c Zakona) -----

Društvo ušteže doprinose za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz fiksnih primitaka članova uprave. -----

4. SUKOB INTERESA -----

Članovi uprave vezani su prisilnim zakonskim propisima o sprječavanju sukoba interesa. -----

Društvo pri svojem poslovanju primjenjuje Kodekse korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. -----

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o zabrani tržišnog natjecanja s Društvom. -----

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o ograničenju sudjelovanja članova uprave u drugim društvima, kako u članstvu tako i u organima drugih društava. -----

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o čuvanju tajnosti povlaštenih informacija. -----

5. USVAJANJE POLITIKE PRIMITAKA -----

(članak 247.a stavak 1. točka 10. Zakona) -----

Politiku primitaka Društva utvrđuje nadzorni odbor. -----

Utvrđenu politiku primitaka nadzorni odbor podnosi na odobrenje glavnoj skupštini Društva. -----

Provedbu i nadzor nad provedbom politike primitaka vrši nadzorni odbor Društva. -----

Nadzorni odbor smije privremeno u svim dijelovima odstupiti od politike primitaka, ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, sukladno postupku koji svojom odlukom utvrdi nadzorni odbor (članak 247.a stavak 2. Zakona). -----

6. PRIMITCI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA -----

Članovi nadzornog odbora primaju nagradu za svoj rad sukladno posebnoj odluci glavne skupštine Društva. Visinu nagrade određuje glavna skupština u toj odluci, primjenjujući pritom načela izražena u ovoj politici primitaka. -----

U svezi podataka o primicima članova nadzornog odbora na odgovarajući način primjenjuju se podaci navedeni u ovoj politici primitaka. ---

Sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja Društvo ušteže iz bruto iznosa nagrade. -----

Društvo, osim nagrade za rad, članovima nadzornog odbora plaća i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu. -----

7. ZAVRŠNE ODREDBE -----

Ova politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od 2024.

- 2027. godine te se njome u cijelosti zamjenjuje politika primitaka utvrđena 2020. godine za razdoblje 2020. – 2024. godine. -----

Ovu politiku primitaka utvrdio je nadzorni odbor Društva dana 29. svibnja 2024. godine te će je podastrijeti na odobrenje glavnoj skupštini Društva. -----

Ako glavna skupština ne odobri politiku primitaka, nadzorni odbor će podastrijeti svoju preispitanu politiku primitaka na prvoj sljedećoj glavnoj skupštini te će se o njoj glasovati. -----

Odluka glavne skupštine i politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva." -----

Točka 4. (četvrta) dnevnog reda: Imenovanje revizora Društva za 2024. godinu -----

Predsjedavajući skupštini gospodin Marin Knezović navodi da je prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda prošao revizijski i nadzorni odbor te je prijedlog nadzornog odbora da se i u 2024. imenuje PricewaterhouseCoopers d.o.o. -----

Rasprave nema. -----

Glasanje je javno podizanjem ruke. -----

Predsjedavajući skupštini utvrđuje da je glavna skupština odlukom svih članova, dakle jednoglasno s 42.131.328 (četrdeset dva milijuna sto trideset jedna tisuća tristo dvadeset osam) glasova donijela -----

Ad 4. -----

ODLUKU O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora Društva za 2024. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, OIB: 81744835353, MB: 01381903. -----

Točka 5. (peta) dnevnog reda: Izmjena Statuta društva -----

Predsjedavajući skupštini gospodin Marin Knezović izjavljuje da je u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima u odnosu na ovu točku dnevnog reda zaprimljen protuprijedlog PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima. -----

Rasprave nema. -----

Glasanje je javno podizanjem ruke. -----

Predsjedavajući skupštini utvrđuje da je glavna skupština odlukom svih članova, dakle jednoglasno s 42.131.328 (četrdeset dva milijuna sto trideset jedna tisuća tristo dvadeset osam) glasova donijela -----

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA

I. Daje se nova ovlast za povećanje temeljnog kapitala iz odobrenog temeljnog kapitala radi čega se mijenja članak 9. Statuta u cijelosti te izmijenjen glasi: -----

"Ovlašćuje se uprava Društva da, uz suglasnost nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital

Društva, ali najviše s iznosa od 56.615.057,01 eura (slovima: pedeset šest milijuna šesto petnaest tisuća pedeset sedam eura i jedan cent) za iznos od 1.400.000,00 eura (slovima: jedan milijun četiristo tisuća eura) na iznos od 58.015.057,01 eura (slovima: pedeset osam milijuna petnaest tisuća pedeset sedam eura i jedan cent). Uprava je ovlaštena odlučiti izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima. -----

Ovlašt upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene statuta kojim je dana ovlast. -----

Uprava može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva." -----

II. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene. -----

III. Ova izmjena Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar. -----

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

Predsjedavajući skupštini gospodin Marin Knezović zahvaljuje punomoćnicima dioničara i članovima nadzornog odbora na sudjelovanju na glavnoj skupštini te je zaključuje u 11.30 (jedanaest sati i trideset minuta). -----

U Starom Gradu, 4. 7. 2024. (četvrtog srpnja dvijetisuće dvadeset četvrte) godine. -----

JAVNI BILJEŽNIK
Jadranka Plenković
JPlenković, v.r.

Zapisniku se prilaže: -----

- Prilog A: - Punomoć "U Zagrebu 03. srpnja 2024. godine" OV-2716/2024 od 4. 7. 20234. -----

- Prilog B: - Popis dioničara HELIOS FAROS d.d. s pravom glasa nazočnih na glavnoj skupštini društva od 4. 7. 2024. -----

Javnobilježnička pristojba obračunata po Tarifnom br. 10 u iznosu od 2,65 eura. -----

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 25 PPJT u iznosu od 265,45 eur, po čl. 38/1 PPJT u iznosu 42,47 eur, više PDV u iznosu od 76,98 eura. -----

JAVNI BILJEŽNIK:
Jadranka Plenković
JPlenković, v.r

Br. OU - 51/2024-1

stranica 10

PUNOMOĆ

Prilog: A

kojom ja,

Mirko Herceg iz Zagreba, Ulica Nike Grškovića 30, OIB: 75279649223,

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

opunomoćujem

Marina Knezovića iz Staroga Grada, Trg Velo Podloža 2, OIB 10748758462,
djelatnika Društva,

da u skladu s člankom 14. Statuta Društva predsjedava
glavnom skupštinom Društva koja će se održati 04. srpnja 2024. godine
te potpiše sve potrebne dokumente i isprave s tim u vezi.

U Zagrebu, 03. srpnja 2024. godine



Mirko Herceg

Ja, javni bilježnik **Jadranka Plenković**, Stari Grad, Kod sv. Roka 4,
potvrđujem da je stranka:

MIRKO HERCEG, OIB 75279649223, Zareb, Grad Zagreb, Ulica Nike Grškovića 30,
predsjednik Nadzornog odbora HELIOS FAROS d. d, u mojoj nazočnosti vlastoručno potpisala
pismo. Potpis na pismu je istinit. Istovjetnost podnositelja pisma utvrdila sam temeljem osobne
iskaznice br. 115173519 PU Zagrebačka, a svojstvo registar Trgovačkog suda.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 3,99 eur uvećana za PDV u
iznosu od 1,00 eur.

Broj: OV-2716/2024
Stari Grad, 04.07.2024.



Javni bilježnik
Jadranka Plenković

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 04. 7.2024. U PROSTORIJAMA DRUŠTVA

Temeljni kapital: 56.615.057,01 eura.

Broj glasova / dionica: 36.595.766 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa, oznake HEFA-R-A,
6.048.217 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa, oznake HEFA-R-C

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	HEFA-R-A: 28.428.700 HEFA-R-C: 4.741.802 UKUPNO: 33.170.502	77,78 %	Tin Erceg
2.	VALAMAR RIVIERA D.D. (36201212847)	Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč	36201212847	HEFA-R-A: 7.319.153 HEFA-R-C: 1.209.643 UKUPNO: 8.528.796	20,00 %	Ivan Polak
3.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (94002620905)	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	94002620905	HEFA-R-A: 335.258 HEFA-R-C: 96.772 UKUPNO: 432.030	1,01%	Tin Erceg
UKUPNO:				42.131.328	98,79%	

Br. OU - 51/2024-1
stranica 12

Prilog: B

Predsjedavajući glavne skupštine:
Marin Knezović

NAPOMENA:

Ovaj popis potpisuje opunomoćena osoba Marin Knezović, djelatnik društva kojem je punomoć dao predsjednik nadzornog odbora društva Mirko Herceg.

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 4. srpnja 2024. godine usporedila s izvornom ispravom koja se nalazi u ovom javnobilježničkom uredu -----

Ovaj je otpravak prvi, potpun, kojemu prileže prilozi od A i B 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-51/2024-1

U Starom Gradu, 4. 7. 2024. g.

(četvrtog srpnja dvijetisuće
dvadesetčetvrte godine)

Javni bilježnik:

Jadranka Plenković



[Handwritten signature in blue ink]

