

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, 5. lipnja 2025. 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 **17. srpnja 2025. godine s početkom u 11:00 sati u hotelu Arkada, u Starom Gradu, Naselje Helios 3.**

Za glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

Dnevni red:

- 1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2024. 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. Imenovanje revizora Društva za 2025. i 2026. godinu;**

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a za prijedloge odluka pod točkom 3. samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

Ad 1.

a)

**O D L U K U
O POKRIĆU GUBITKA**

- I. Utvrđuje se da ostvareni gubitak Društva u 2024. godini iznosi 2.317.123,90 eura. (slovima: dva milijuna tirstotine sedamnaest tisuća sto dvadeset tri eura i devedeset centi).
- II. Ostvareni gubitak u 2024. godini pokrit će se iz poslovanja budućih razdoblja.

b)

**O D L U K U
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE**

Daje se razrješnica upravi društva za vođenje poslova Društva u 2024. godini.

c)

**O D L U K U
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2024. godini.

Ad 3.

**O D L U K U
O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA**

Za obavljanje revizije društva Helios Faros d.d. iz Starog Grada u 2025. i 2026. godini imenuju se revizori PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, OIB: 81744835353, MB: 01381903.

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 11. srpnja 2025. 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.

Materijali za glavnu skupštinu:

- poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka,
- godišnje revidirano financijsko izvješće za 2024. godinu,
- prijedlog odluke o pokriću gubitaka,
- izvješće o primicima članova uprave i članova nadzornog odbora,
- izvješće Glavnoj skupštini Helios Faros d.d. iz Staroga Grada o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2024. godinu,

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.

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 18. srpnja 2025. 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