



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

OTPRAVAK
Br.OU-75/2026-1

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, 136/24) i temeljem čl. 20. st. 1. Javnobilježničkog poslovnika (NN 38/94, 82/94, 37/96, 151/05, 115/12, 120/14, 99/21, 53/24, 83/25) 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 16. srpnja 2026. g. s početkom u 11.00 sati u hotelu Arkada, u Starom Gradu, Naselje Helios 3. -----

Skupštinu je u 11.00 sati otvorio gospodin Mladen Markoč iz Zagreba, Stjepana Nežića 2 D, OIB: 67081484819, osobna iskaznica br. 115949308 PU zagrebačka, kao punomoćnik gospodina Mirka Hercega iz Zagreba, Ulica Nike Grškovića 30, predsjednika nadzornog odbora na temelju punomoći "U Zagrebu, 10. lipnja 2026. godine" ovjerena pred javnim bilježnikom Vesnom Pučar, Zagreb, Miramarska 24, pod posl. broj OV-7437/2026 od 2. 7. 2026. (Prilog A) -----

Gospodin Mladen Markoč je zaželio dobrodošlicu nazočnim svima koji su došli na skupštinu. Skupštinu je sazvala uprava društva, a nadzorni odbor je sudjelovao u predlaganju odluka te naveo da je skupština sazvana u skladu s propisima i statutom društva, sve u skladu s propisima i statutom društva. Predsjedavajući skupštine navdi da su skupštini nazočni član uprave, većina članova nadzornog odbora te dioničari odnosno punomoćnici. -----

Utvrdjuje da su skupštini nazočni ukupno tri dioničara i njihovih punomoćnika koji raspolažu s ukupno 42.131.328 (četrdeset dva milijuna sto trideset jedna tisuća tristo dvadeset osam) dionica i isto toliko glasova, odnosno 96,52176 % temeljnog kapitala društva. -----

Gospodin Mladen Markoč utvrđuje da je na skupštini nazočna gospođa Silvija Ravlić Varga kao punomoćnica ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 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 75,99274% temeljnog kapitala društva te za ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. /PBZ CO OMF-kategorija A, koji raspolaže sa 432.030 (četiri stotine trideset dvije tisuće trideset) glasova, odnosno dionica, što čini 0,98977 % temeljnog kapitala društva, gospodin Ivan Polak kao opunomoćenik VALAMAR -----

RIVIERE d.d. koji raspolaže se 8.528.796 (osam milijuna pet stotina dvadeset osam tisuća sedamsto devedeset šest) glasova, odnosno dionica, a što čini 19,53925% temeljnog kapitala društva. -----

Poziv je objavljen na internet stranicama Trgovačkog suda i društva na vrijeme u skladu s rokovima. -----

Gospodin Markoč izjavljuje da su ispunjeni uvjeti kvoruma propisani statutom, odnosno da su ispunjeni svi formalni i materijalni uvjeti za valjano donošenje odluka. Gospodin Markoč potpisuje Popis dioničara Helios Faros d.d. s pravom glasa nazočnih na glavnoj skupštini društva dana 16. 7. 2026. u prostorijama društva (Prilog B). -----

Dnevni red je objavljen, objavljena su i izvješća, a predložena je i dopuna dnevnog reda u odnosu na člana Nadzornog odbora. -----
Prelazi se na dnevni red. -----

D n e v n i r e d: -----

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2025. godinu s izvješćem revizora, kao i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi: -----

a) odluka o pokriću gubitka; -----

b) davanje razrješnice članu uprave; -----

c) davanje razrješnice članovima nadzornog odbora; -----

2. Rasprava o Izvješću o primicima; -----

3. Imenovanje revizora Društva za 2027. godinu; -----

4. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzorog odbora prije isteka mandata -----

5. Donošenje odluke o izboru člana Nadzorog odbora -----

Točka 1. (prva) dnevnog reda: Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2025. godinu s izvješćem revizora, kao i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi: -----

a) odluka o pokriću dobiti; -----

b) davanje razrješnice članu uprave; -----

c) davanje razrješnice članovima nadzornog odbora; -----

Gospodin Markoč navodi da su izvješća bila objavljena te poziva, ako tko ima kakvo pitanje ili komentar da ga iznese. Nazočan je član uprave koji će odgovoriti na pitanja. Pitanja i rasprave nema. Gospodin Markoč poziva da se sukcesivno glasa o tri odluke po ovoj točki. 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 2025. godini iznosi 314.487,47 EUR (slovima: tri stotine četrnaest tisuća četiri stotine osamdeset sedam eura i četrdeset sedam centi).

II. Ostvareni gubitak u 2025. 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 ČLANU UPRAVE

Daje se razrješnica upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2025. 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 obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2025. godini.

Gospodin Markoč se zahvaljuje u ime članova uprave i nadzornog odbora na danoj razrješnici.

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

Gospodin Markoč iznosi da je izvješće o primicima sačinila uprava, verificirao nadzorni odbor i revizor i objavljeno je. Zadaća je izvješće raspraviti na glavnoj skupštini te utvrditi da je izvješće stavljeno na dnevni red i da je bila dana mogućnost rasprave.

Rasprave nema.

Točka 3. (treća) dnevnog reda: Imenovanje revizora Društva za 2027. godinu

Predsjedavajući skupštini gospodin Mladen Markoč navodi da je propisano da se za sljedeću poslovnu godinu imenuje revizor Društva i prijedlog je da se imenuje PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Rasprave nema.

Glasanje je javno podizanjem ruku.

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 IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za obavljanje revizije društva Helios Faros d.d. iz Starog Grada u 2027. godini imenuju se revizori PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, OIB: 81744835353, MB: 01381903. -----

Točka 4. (četvrta) dnevnog reda: Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora prije isteka mandata -----

Gospodin Markoč navodi da je najveći dioničar predložio da se predsjednik Nadzornog odbora Mirko Herceg opozove te da mandat prestaje s danom donošenja odluke Skupštine. -----

Rasprave nema. -----

Glasanje je javno podizanjem ruku. -----

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 OPOZIVU ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIJE ISTEKA MANDATA

I.

Opoziva se član Nadzornog odbora Društva prije isteka mandata: -----

- Mirko Herceg, Zagreb, Nike Grškovića 30, OIB: 75279649223, predsjednik Nadzornog odbora Društva. -----

II.

Opozvanom članu Nadzornog odbora Društva mandat prestaje s danom donošenja ove Odluke. -----

Predsjedavajući skupštini gospodin Markoč je utvrdio da je jednoglasno i potrebnom većinom glasova opozvan član Nadzornog odbora gospodin Herceg. Ističe da svi članovi Nadzornog odbora i društva zahvaljuju gospodinu Hercegu na njegovom doprinosu napretku društva. Vidjeli smo pokazatelje i veliki napredak te mu zahvaljujemo jer doista se utkao u Društvo. -----

Mandat članovima Nadzornog odbora je do 19. 7. 2027. godine s obzirom na to da su svi članovi Nadzornog odbora imenovani 2023. godine. Statutom je određeno da mandat člana traje do isteka mandata ostalih članova, stoga se ističe prijedlog u odnosu na mandat novoizabranog člana na način da se bira na mandatno razdoblje u trajanju do 19. srpnja 2027. godine. -----

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

Točka 5. (peta) dnevnog reda: Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora -----

Gospodin Markoč poziva na raspravu. -----

Gospodin Ivan Polak, punomoćnik dioničara društva Valamar Riviera d.d. daje protuprijedlog na odluku predloženu u prijedlogu za dopunu dnevnog reda na način da mandat gospođi Silviji Ravlić Varga bude u trajanju do 19. srpnja 2027. godine, kao i ostalim članovima nadzornog odbora, a u skladu sa Statutom Društva. Gospođa Silvija Ravlić Varga punomoćnica PBZ CO OMF kategorija B i kategorija A slaže se s protuprijedlogom kojim se mijenja prijedlog odluke na opisani način. -----

Gospodin Mladen Markoč predlaže da se glasa za odluku kako je ona izmijenjena danim protuprijedlogom i kako je netom pročitana te se 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 5.

ODLUKU O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

I.

Za člana Nadzornog odbora Društva bira se:

- Silvija Ravlić Varga, mag. oec., iz Zagreba, Gradišćanska ulica 28 B, OIB: 68449827882, na mandatno razdoblje u trajanju do 19. srpnja 2027. godine, koje počinje teći od dana stupanja ove Odluke na snagu.

II.

Predloženi kandidat ne predlaže se kao neovisni član Nadzornog odbora Društva.

III.

Predloženi kandidat nije član nadzornih odnosno upravnih odbora drugih društava niti drugih nadzornih tijela u zemlji ili inozemstvu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući skupštini zahvaljuje članici Nadzornog odbora što se pridružila te iznosi da će suradnja sigurno biti uspješna.

Ovime je iscrpljen dnevni red.

Gospodin Mladen Markoč zahvaljuje na sudjelovanju i dolasku te zaključuje skupštinu.

Dovršeno u 11.20 (jedanaest sati i dvadeset minuta).

U Starom Gradu, 16. 7. 2026. (šesnaestog srpnja dvijetisućedvadeset šeste) godine.

Zapisniku se prilaže:

- Prilog A: - Punomoć "U Zagrebu 10. lipnja 2026. godine" OV-7437/2026 od 2. 7. 2026.

- Prilog B: - Popis dioničara HELIOS FAROS d.d. s pravom glasa nazočnih na glavnoj skupštini društva dana 16. 7. 2026. u prostorijama društva

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

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 25 PPJT u iznosu od 300,00 eur, po čl. 38/1 PPJT u iznosu 32,00 eur, više PDV u iznosu od 83,00 eura.

JAVNI BILJEŽNIK:
Jadranka Plenković
JPlenković, v.r.

PUNOMOĆ

kojom ja,

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

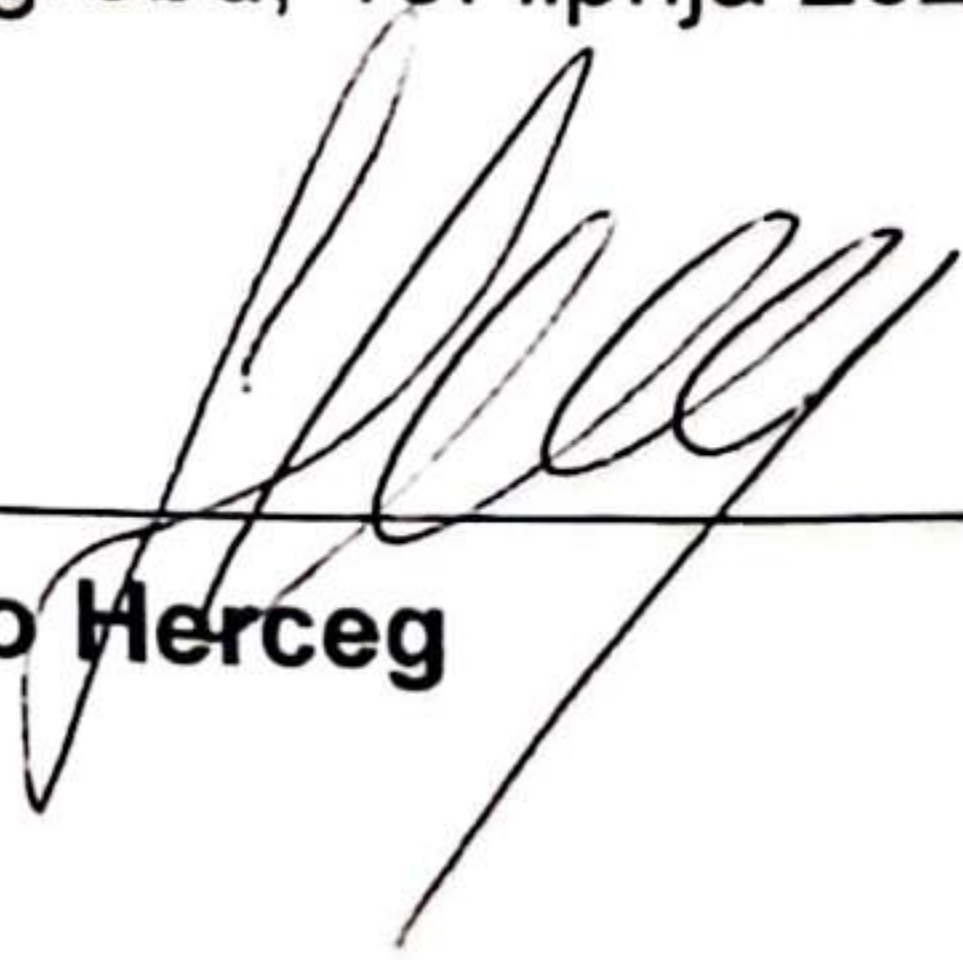
u svojstvu predsjednika nadzornog odbora trgovačkog društva
HELIOS FAROS , dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Starom Gradu,
Naselje Helios 5, OIB: 48594515409
(u daljnjem tekstu: **Društvo**)

opunomoćujem

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 16. srpnja 2026. godine
te potpiše sve potrebne dokumente i isprave s tim u vezi.

U Zagrebu, 10. lipnja 2026. godine


Mirko Herceg

Br. OU - 75

2026-1

stranica 7

Ja, javni bilježnik **Vesna Pučar**, Zagreb, Miramarska 24,
potvrđujem da je stranka:

MIRKO HERCEG, OIB 75279649223, ZAGREB, GRAD ZAGREB, ULICA NIKE GRŠKOVIĆA 30, u svojstvu predsjednika nadzornog odbora trgovačkog društva **HELIOS FAROS**, dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409, čije sam svojstvo utvrdila uvidom u sudski registar na današnji dan. , u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdila sam temeljem osobne iskaznice br. 119759401 PU Zagrebačka.

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 6,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 1,50 eur.

Broj: OV-7437/2026

Zagreb, 02.07.2026.

Za javnog bilježnika
prisjednik
Nikolina Vidak



Javni bilježnik
Vesna Pučar

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

POPIŠ DIONIČARA HELIOS FAROS d.d. S PRAVOM GLASA
NAZOČNIH NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA DANA 16.7.2026. U PROSTORIJAMA DRUŠTVA

Temeljni kapital: 57.949.696,34 eura.

Broj glasova / dionica: 43.649.567 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa, oznake HEFA-R-A,

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: 33.170.502 UKUPNO: 33.170.502	75,99274 %	Silvija Ravlić Varga Tin Erceg
2.	VALAMAR RIVIERA D.D. (36201212847)	Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč	36201212847	HEFA-R-A: 8.528.796 UKUPNO: 8.528.796	19,53925 %	Ivan Polak
3.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (94002620905)	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	94002620905	HEFA-R-A: 432.030 UKUPNO: 432.030	0,98977 %	Silvija Ravlić Varga Tin Erceg
UKUPNO:				42.131.328	96,52176%	

Br. OU - 75/2026-1
stranica 8

Prilog: 3

NAPOMENA:

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

Predsjedavajući glavne skupštine:
Mladen Markoč

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 16. srpnja 2026. 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. -----

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

Br.OU-72/2026-1

U Starom Gradu, 16. 7. 2026. g.
(šesnaestog srpnja dvijetisuće
dvadesetšeste godine)



Javni bilježnik:

Jadranka Plenković

1941
1. 10.

1941
1. 10.

1941
1. 10.

1941
1. 10.

1941
1. 10.

