REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
Vladimir Marčinko
10000 ZAGREB
Palmotićeva 43 A

Posl.br.OU-233/22

U Zagrebu, 24. ožujka 2022. godine ----------

Ja, Tanja Kapitan javnobilježnička prisjednica javnog bilježnika Vladimira Marčinka iz Zagreba, Palmotićeva 43A sastavila sam ovaj ----
---

Z A P I S N I K

---

sa Glavne skupštine trgovačkog društva **JELSA dioničko društvo za hotelijerstvo**, Jelsa (Općina Jelsa), Jelsa 246, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem MBS:060004761, OIB:51177655549 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja je održana dana 24. (dvadesetčetvrtog) ožujka 2022. (dvijetisućedvadesetdruge) godine u prostorijama Hrvatskog saveza slijepih, Draškovićeva 80, Zagreb. -----
---

Odvjetnik Filip Radolović, Zagreb, Grad Zagreb, Bleiweisova ulica 21, rođ. 01. (prvog) kolovoza 1984. (tisućudevetstoosamdesetčetvrte) godine, čiju sam istovjenost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 114579055, izdanu od PU Zagrebačka, otvorio je Glavnu skupštinu društva u 14,00 (četrnaest) sati. Pozdravio je sve nazočne te ih obavijestio da zapisnik sa Glavne skupštine vodi Tanja Kapitan javnobilježnička prisjednica javnog bilježnika Vladimira Marčinka iz Zagreba, Palmotićeva 43A. ----------
---

Odvjetnik Filip Radolović utvrdio je da je temeljem Statuta Glavnom skupštinom ovlašten predsjedavati predsjednik Nadzornog odbora, te da je slijedom toga, kao opunomoćenik predsjednika Nadzornog odbora, Glavnom skupštinom on ovlašten predsjedavati. ----------
Nakon toga je odvjetnik Filip Radolović (dalje u tekstu: Predsjednik Glavne skupštine) pokazao punomoć predsjednice Nadzornog odbora prisutnima i predao javnobilježničkoj prisjednici za potrebe zapisnika, te preuzeo vođenje Glavne skupštine. ----------
---

Predsjednik skupštine utvrđuje da su na skupštini društva prisutni: predsjednica Nadzornog odbora gđa Edit Ildikó Kulcsár uz prisutnost sudskog tumača za mađarski jezik Anđela Đurđica Bubreg, Rješenje o imenovanju Županijskog suda u Zagrebu od 31.03.2021.g: broj 4 Su-621/2021 koja je simultano prevodila gđi Edit Ildikó Kulcsár, te nadalje predsjednik uprave Anton Glumac i član Nadzornog odbora Petar Radić. Nadalje navodi da je član Nadzornog odbora Janos Cseszlai pozvan na skupštinu, ali da se nije odazvao pozivu. Na upit prisutnog odvjetnika Mislava Bradvice da li je navedeni član Nadzornog odbora ispričao nedolazak, Predsjednik uprave odgovara da nije zaprimljen odgovor na dostavljen mu poziv. ----------
---

Scanned with CamScanner

Predsjednik skupštine je utvrdio da su na skupštini društva prisutni dioničari: EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION Kft po punomoćniku Sandra Marić; AQUAMARINE d.o.o. u stečaju po punomoćniku odvjetnik Pavo Novokmet iz LOVRIĆ NOVOKMET SMRČEK odvjetničko društvo d.o.o.; BOHEMIAN FINANCING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDO RÉSZVÉNYTÁRSASÁG po punomoćniku odvjetnica Ana-Marija Grubišić Čabraja i odvjetnik Dominik Glavina, oboje iz odvjetničkog društva DIVJAK, TOPIĆ, BAHTIJAREVIĆ & KRKA d.o.o.; Domagoj Jukić osobno i uz odvjetnika Mislav Bradvica iz odvjetničkog društva BRADVICA MARIĆ WAHL CESAREC d.o.o., te je punomoć za svakog dioničara predao javnobilježničkoj prisjednici za potrebe zapisnika. ----------

---

Odvjetnici Bradvica i Novokmet zatražili su na uvid punomoć koju je g. Vitézy potpisao za EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION Kft što im je predsjednik Glavne skupštine omogućio. ----------

Odvjetnik Bradvica navodi da je punomoć potpisao G.Vitezy što ima za posljedicu da on neće moći glasati za razrješnicu g.Vitezyja, te da punomoć ima za posljedice iz čl. 293 ZTD-a za raspravljanje i odlučivanje, te je pročitao navedeni članak. ----------

---

Predsjednik Glavne skupštine je utvrdio da je za ovu Glavnu skupštinu predložen sljedeći dnevni red: ----------

---

D n e v n i r e d:

---

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;----------

2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2020. godinu, razmatranje godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu, izvješća Nadzornog odbora te izvješće revizora Društva;----------

3. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2020. godinu;--------

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice ranijem predsjedniku uprave Društva Laszlu Attili Kerekesu za 2020. godinu;----------

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice prethodnom predsjedniku uprave Društva Milosu Milicsevicsu za 2020. godinu;----------

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave Društva Lovorku Stipišiću za 2020. godinu;----------

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu;----------

8. Donošenje odluke o izboru revizora društva za 2021. godinu;---------

9. Potvrđivanje odluka donesenih na Glavnoj skupštini održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkama od Ad 4) do Ad 12) dnevnog reda;----------

10. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke donesene na Glavnoj skupštini održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkom Ad 3) dnevnog reda;----------

11. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2019. godinu;-------

12. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke donesene na Glavnoj skupštini održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkom Ad 13) dnevnog reda;----------

Scanned with CamScanner

13. Donošenje odluke o davanju upute Upravi za priznanjem dijela tužbenog zahtjeva u parničnom postupku koji se pred Trgovačkim sudom u Splitu vodi pod posl. br. P-499/2021.----------

---

Ad1) ----------

Predsjednik skupštine je utvrdio da su na skupštini društva prisutni dioničari: EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION Kft po punomoćniku Sandra Marić, koji je imatelj 6.118.558 (šestmilijunastoosamnaesttisućapetstopedesetosam) dionica, što čini 81,99 (osamdesetjedancijelihdevedesetdevetposto) temeljenog kapitala durštva; AQUAMARINE d.o.o. u stečaju po punomoćniku odvjetnik Pavo Novokmet, koji je imatelj 1.880 (tisućuosamstoosamdeset) dionica, što čini 0,025% (nulacijelihnuladvadesetpetposto) temeljenog kapitala društva; BOHEMIAN FINANCING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDO RÉSZVÉNYTÁRSASÁG po punomoćniku odvjetnica Ana-Marija Grubišić Čabraja i odvjetnik Dominik Glavina, koji je imatelj 1.231.494 (jedanmilijundvjestotridesetjednatisućačetiristodevedesetčetiri) dionica, što čini 16,50% (šesnaestcijelihpedesetposto) temeljnog kapitala društva; Domagoj Jukić osobno i uz odvjetnika Mislav Bradvica koji je imatelj 5 (pet) dionica, što čini 0,000067% (nulacijelihnulanulanulanulašezdesetsedamposto) temeljnog kapitala društva. Predsjednik skupštine utvrđuje da su na glavnoj skupštini nazočni dioničari koji ukupno drže 98,52% (devedesetosamcijelihpedesetdvaposto) temeljnog kapitala društva i koje daju pravo na 98,52% (devedesetosamcijelihpedesetdvaposto), odnosno 7.351.937 (sedammilijunatristopedesetjednatisućadevetstotridesetsedam) glasova na glavnoj skupštini društva. ----------

Predsjednik Glavne skupštine popisao je nazočne dioničare te popis dao na javni uvid, nakon čega ga mi je isti predao, te je popis prilog ovog zapisnika. ----------

---

Odvjetnik Filip Radolović izvijestio je da je Glavnu skupštinu sazvala Uprava Društva na temelju članka 277.st.2. ZTD. Sazivanje Glavne skupštine te dnevni red objavljeni su na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar dana 15. (petnaestog) veljače 2022. (dvijetisućedvadesetdruge) godine, te da su uredno protekli propisani rokovi od dana objave poziva do dana održavanja skupštine i da su svi prisutni dioničari pravovremeno dostavili prijave za sudjelovanje na skupštini i originale punomoći. ----------

---

Odvjetnici Bradvica i Novokmet naveli su da nisu mogli doći do dokumentacije potrebne za skupštinu društva putem Internet stranica društva. Pokušali su ali nisu uspjeli ući na stranicu jelsaresort, te da je ona nedostupna. ----------

Predsjednik uprave Anton Glumac rekao je da želi transparentno raditi, ali da ne može upravljati stranicom jelsaresort jer bivši predsjendik uprave Milos Milicsevics ima korisničko ime i pasword i zbog toga ne može upravljati stranicom. Navodi da je zbog toga podnesena kaznena prijava protiv bivšeg predsjednika uprave Milosa Milicsevicsa. -------

---

Odvjetnik Novokmet navodi da materijali za skupštinu nisu objavljeni na Internet stranicama, te je pitao punomoćnika većinskog dioničara da li znaju za kaznenu prijavu protiv bivšeg člana uprave, te da li je on

Scanned with CamScanner

oteo domenu, a ako je tako, to je pitanje organizacije skupštine. Odvjetnika Bradvicu također zanima odgovor na to pitanje. ----------
Predsjednik skupštine brani pitanje većinskom dioničaru, upozorava da postoji dnevni red i traži da ga se drži. ----------
Odvjetnik Bradvica traži da se u zapisnik upiše da mu se brani pitanje većinskom dioničaru. ----------
Odvjetnik Novokmet traži da se unese i razlog ne dozvole, a to je da je to izvan dnevnog reda. ----------
Odvjetnica Grubišić Čabraja navodi da ponavlja zahtjev za audio snimanje skupštine. ----------
Predsjednik skupštine odgovara da to sada nije tehnički moguće. ------
Predsjednica Nadzornog odbora navodi da ona ne bi dala suglasnost za to. ----------
Odvjetnik Bradvica je pitao tko su imatelji udjela u EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION Kft, jesu li povezani Vitezy i Kerekes i pitanje stjecanja dionica EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION Kft. ----------
Predsjednik skupštine upozorava odvjetnika Bradvicu da pitanja izvan dnevnog reda ne postavlja jer će mu oduzeti pravo postavljanja pitanja.

Odvjetnica Grubišić Čabraja postavlja pitanje predsjedniku skupštine da li je on pravni zastupnik većinskog dioničara. Predsjednik skupštine odgovorio je da je ovdje prisutan kao punomoćnik predsjednice nadzornog odbora, te djeluje kao osoba koju je ona odredila da predsjedava glavnoj skupštini. ----------
---
S obzirom da se više nitko nije javio za riječ predsjednik skupštine zaključio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda. ----------
---
Ad2) ----------
Predsjednik Glavne skupštine naveo je da po ovoj točci dnevnog reda skupština treba primiti na znanje godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu, izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu, izvješće Nadzornog odbora te izvješće revizora Društva. ----------
---
Predsjednik Glavne skupštine otvorio je raspravu. ----------

Punomoćnici manjinskih dioničara odvjetnik Novokmet, odvjetnica Grubišić Čabraja i odvjetnik Bradvica prigovorili su da nisu mogli izvršiti uvid u dokumentaciju na internet stranicama društva. ---------
Član nadzornog odbora Petar Radić odgovorio je da su sva izvješća dostupna na stranicama Zagrebačke burze i na Službenom registru propisanih informacija HANFA-e. ----------
Odvjetnica Grubišić Čabraja navodi da je bila u sjedištu društva i da nije dobila na uvid izvješće Nadzornog odbora. ----------
Petar Radić je odgovorio da i nemaju izvješće. ----------
Odvjetnik Bradvica je naveo da ako nema izvješća Nadzornog odbora da onda ona nisu niti razmatrana, te da ih se sada može samo usvajati. ---
Odvjetnici Novokmet i Grubišić Čabraja pridružuju se izjavi odvj.Bradvice, te mole da se utvrdi koja izvješća postoje, odnosno da li ne postoji samo izvješće Nadzornog odbora. ----------
Odvjetnik Bradvica naveo je da se postavlja pitanje zašto je onda ova točka dnevnog reda takva, iz razloga jer u situaciji u kojoj ne postoji izvješće Nadzornog odbora se ne može uopće po ZTD-u smatrati da postoje

Scanned with CamScanner

utvrđena godišnja financijska izvješća. Prema tome nema nikakvih financijskih izvješća koja bi skupština mogla razmatrati. U tom smislu je ova točka dnevnog reda zavaravajuća jer upućuje na to da izvješća postoje. Budući da Nadzorni odbor nije utvrdio financijska izvješća to je mogla učiniti samo glavna skupština. ----------

Predsjednica Nadzornog odbora odgovorila je da je njen glavni zadatak zaštita interesa dioničara i da bilo koji dokument može potpisati samo ako može utvrditi vjerodostojnost dokumenta, a s obzirom na prethodnu upravu joj to nje bilo omogućeno u kontinuitetu s aktualnim direktorom i članom Nadzornog odbora. Čim se sto posto uvjeri u vjerodostojnost dokumentacije s kojom raspolaže, čim to uspije odraditi, odmah će se izvješće potpisati i objaviti. ----------

Petar Radić rekao je da se radi o financijskim izvješćima iz 2020. (dvijetisućedvadeste) godine kada je do desetog mjeseca 2020. (dvijetisućedvadeste) Kerekes dao ostavku, a članovi Nadzornog odbora su bili Vitezy, Cseszlai i Deme Deže, dakle ljudi koji danas nisu u Nadzornom odboru osim Cseszlaija. ----------

Odvjetnik Bradvica naveo je da ova točka dnevnog reda kako je objavljena nije samo zavaravajuća nego i nezakonita. Navodi da ako je nadzorni odbor nesuglasan sa dokumentom koji treba potpisati tada je njegova dužnost upozoriti glavnu skupštinu da nije potpisao izvješće, a ne dopustiti da se to u pozivu navede. Smatra da je navedeno odgovornost predsjednika skupštine. ----------

Predsjednik skupštine odgovara da on ne ulazi i ne odgovara za sadržaj dokumentacije za skupštinu.----------

Odvjetnik Novokmet navodi da predsjednik skupštine treba neutralno voditi glavnu skupštinu, te da su svi sada nedvojbeno saznali da nema jednog izvješća navedenog u dnevnom redu. Postavlja pitanje predsjednici nadzornog odbora da li je znala unaprijed za tekst poziva. Predsjednik skupštine je rekao da naravno da je znala jer je pozvana na skupštinu, te upozorava na držanje dnevnog reda. ----------

Odvjetnik Novokmet nastavio je pitanje predsjednici nadzornog odbora, koje u cijelosti glasi: „Da li je znala unaprijed za tekst poziva, posebno se to odnosi na točku dva prije sazivanja i kada je saznala i u dijelu koji se referira na izvješće nadzornog odbora koje ne postoji."

Odvjetnica Grubišić Čabraja se pridružuje pitanju. ----------

Predsjednica nadzornog odbora odgovorila je da je bila upoznata prije slanja poziva, no od prethodnog vodstva nije dobila dokumentaciju i nije bila upoznata sa dokumentacijom. Navodi da iz pitanja proizlazi da je njena zadaća da potpiše dokumentaciju pa i ako bi time vršila štetu dioničarima i smatra da se treba objaviti vjerodostojan dokument i nema namjeru da nekoga dovodi namjerno u zabludu nego to smatra stručnim odgovornim ponašanjem. ----------

Odvjetnik Bradvica je rekao da predsjednica nadzornog odbora loše obavlja posao i da ne bi bila dobar političar. ----------

Petar Radić rekao je da su to financijska izvješća iz 2020. (dvijetisućedvadesete) godine kada je bio drugi sastav Nadzornog odbora - Vitezy i Deme Deže. ----------

Predsjednik skupštine zamolio je odvjetnika Bradvicu da se suzdrži neprimjerenih primjedbi osobnog karaktera. ----------

Odvjetnik Bradvica je rekao da je to profesionalno. ----------

---

Odvjetnik Novokmet je pitao koja je sada situacija, nema financijskih izvješća, te da je čuo da je to 2020. (dvijetisućedvadeseta) godina i

Scanned with CamScanner

da je upitna dokumentacija iz te godine. Navodi da je za ovu skupštinu objavljen dnevni red koji nije vjerodostojan, koji je sada napravljen, te da se sadašnjoj upravi dogodilo da su dioničarima izdali nevjerodostojan dokument jer iz dnevnog reda s kojim je upoznata, lažno je i objektivno neistinito prikazano da postoje izvješća, a koja stvarno ne postoje. ----------

Petar Radić rekao je da se ne zna da li postoje, da je moguće da izvješća i postoje. ----------

Odvjetnica Grubišić Čabraja pridružuje se pitanju. ----------

Predsjednica Nadzornog odbora je odgovorila da ju mogu kamenovati što je krivo procijenila vrijeme za procjenu dokumenata ali da ne mogu njenu dobru namjeru staviti pod upitnik. Odbacuje čak i pretpostavku da bi nekoga dovodila u zabludu a s obzirom da sada neće moći prikazati potpisanu dokumentaciju, te ako se ne nađe drugo rješenje, predložila je da se izbaci ova točka dnevnog reda i da se nastavi dalje. --------

Odvjetnik Bradvica ispričao se predsjednici nadzornog odbora i rekao da ima prijedlog za predsjednicu nadzornog odbora, cijeni njenu namjeru za objektivno izvještavanje, te je molio u nedostatku financijskih izvješća informacije o financijskim izvješćima za 2020. (dvijetiusćedvadesetu) godinu i konsolidirana financijska izvješća i da li je po njenom sudu zakonito i da se raspravlja. ----------

Predsjednica nadzornog odbora odgovorila je da dok ne može iznijeti cjelokupno mišljenje o dokumentaciji djelomično neće iznositi mišljenje. ----------

Odvjetnik Bradvica je pitao da li je pogledala dokumentaciju te je tražio da joj nadzorni da uputu, te da odgovori kada će završiti sa ispitivanjem i da sazove novu skupštinu. ----------

Predsjednik uprave navodi da predsjednica nadzornog odbora obavlja ponovnu provjeru dokumentacije kako mišljenje ne bi temeljila na pretpostavkama već na činjenicama za 2020. (dvijetisućedvadesetu) godinu. ----------

Odvjetnica Grubišić Čabraja je pitala da li društvo Jelsa d.d. slijedi proceduru iz čl. 263.b ZTD-a za dobivanje odobrenja nadzornog odbora za sklapanje poslova s povezanim osobama. Pitanje je upućeno upravi i predsjednici nadzornog odbora. ----------

Anton Glumac je odgovorio da otkada je on predsjednik uprave nije bilo takvih situacija. ----------

Predsjednica nadzornog odbora je pitala da li se pitanje odnosi na sadašnje razdoblje ili za 2020. (dvijetisućedvadesetu) godinu. Odvjetnica Čabraja je odgovorila da se odnosi na sve. Predsjednica nadzornog odbora je dogovorila da 2020. (dvijetiusćedvadesete) godine nije bila član nadzornog odbora. Odvjetnica Grubišić Čabraja je pitala „a sada" a predsjednica nadzornog odbora je odgovorila da naravno da slijedi proceduru. ----------

Odvjetnica Grubišić Čabraja pitala je predsjednika uprave i predsjednicu nadzornog odbora objavljuje li društvo Jelsa sve potrebne podatke o poslovima s povezanim osobama sukladno članku 263.d Zakona o trgovačkim društvima i ako da, gdje su objavljeni takvi podaci. ------

Anton Glumac dao je riječ Petru Radiću s obzirom da je kratko član uprave. ----------

Petar Radić je rekao da se nalazi u objavi na stanicama Zagrebačke burze u PDF dokumentu, kratki pasus u kojem su opisani poslovi koje je društvo imalo sa povezanim osobama. Navodi da ne može odgovoriti da li

Scanned with CamScanner

su zadovoljeni uvjeti, ali da se u Zagrebačkoj burzi mogu naći podaci o finacijskim izvješćima. ----------
Odvjetnica Grubišić Čabraja tražila je da se unese u zapisnik da dioničar nije zadovoljan s odgovorom s obzirom da proizlazi da uprava nije svjesna svojih obveza iz ZTD-a. ----------
---
Odvjetnica Grubišić Čabraja pitala je predsjednika uprave i članove nadzornog odbora koja je podjela materijalnih troškova u iznosu od 1.289.527,00 (jedanmilijundvjestoosamdesetdevettisućapetstodvadeset-sedam) kn vidljivih iz financijskih izvješća za dvijetisućedvadesetu godinu, odnosno za kakve je usluge trošak bio 812.000,00 (osamstodvanaesttisuća) kn te kakav je bio opseg pravnog, poreznog, poslovnog savjetovanja budući da je praktički cjelokupno poslovanja preneseno na povezana društva. ----------
Anton Glumac je odgovorio da je to bilo prije jedne do dvije godine i da ne bi ulazio u to, te je zato prepustio pitanje Petru Radiću. Navodi da što je bilo ne može promijeniti, te da nema informaciju kome su usluge izvršene. ----------
Petar Radić je rekao da je teško detaljno obrazložiti, da mora pristupiti poslovnim knjigama, te da je to vjerojatno u revizorskom izvješću i da to treba pitati revizora. ----------
---
Odvjetnik Bradvica i Domagoj Jukić napustili su prostoriju u kojoj se održava skupština radi konzultacija u 15 (petnaest) sati i 13 (trinaest) minuta. ----------
---
Odvjetnici Grubišić Čabraja i Novokmet naveli su da nisu zadovoljni odgovorom. ----------
Petar Radić navodi da nije rečeno gdje se to navodi. Odvjetnik Glavina navodi da je to navedeno u bilješkama revizorskog izvješća, str. 26 toč.6. Petar Radić navodi da on to ne zna napamet. ----------
---
Odvjetnik Novokmet pitao je predsjednika skupštine je li pozvan revizor. Anton Glumac odgovorio je da je pozvan ali da se ispričao da ne može doći. ----------
---
Predsjednik skupštine u 15 (petnaest) sati i 14 (četrnaest) minuta određuje pauzu od 5 (pet) minuta. ----------
U 15 (petnaest) sati i 20 (dvadeset) minuta je nastavljena skupština. -
---
Predsjednik skupštine zamolio je odvjetnicu Grubišić Čabraja, da ga obavijesti koliko još ima pitanja kako bi mogao odgovarajuće organizirati daljnji tijek skupštine.----------
Odvjetnica Grubišić Čabraja odgovara da ne zna, deset, dvadeset, možda pedeset.----------
Predsjednik skupštine zamolio je odvjetnicu Grubišić Čabraja, da obzirom na broj pitanja prvo pročita sva preostala pitanja kako bi članovi organa mogli procijeniti jesu li u mogućnosti odgovoriti. -----
---
Odvjetnica Grubišić Čabraja pitala je predsjednika uprave je li društvo izvršilo bilo kakvo plaćanje društvu ADRIATIQ ISLANDS GROUP i/ili njegovim dioničarima Tamasu Vitezyu i/ili Laszlu Kerekesu, većinskom dioničaru društvu Eurobridgeu ili drugim povezanim društvima/osobama.--

Scanned with CamScanner

U odnosu na plaćanja izvršena društvu ADRIATIQ ISLANDS GROUP i/ili njegovim dioničarima Tamasu Vitezyu i/ili Laszlu Kerekesu, predsjednik uprave odgovara da ima neka saznanja i da će se o navedenom dodatno pisano očitovati, dok u odnosu na plaćanje prema drugim povezanim osobama ističe da od kada je stupio na dužnost takvih situacija nije bilo. ----------

Odvjetnica Grubišić Čabraja pitala je predsjednika uprave koristi li uprava savjetnike za pitanja o upravljanju društva, koji je odgovorio ne. ----------

Odvjetnica Grubišić Čabraja pitala je da li se poslovne odluke raspravljaju s predsjednikom glavne skupštine, odnosno većinskim dioničarom društvom EUROBRIDGEOM, koji je odgovorio da poslovne odluke raspravlja samo s predsjednicom nadzornog odbora. ----------

---

Odvjetnica Grubišić Čabraja pitala je predsjednika uprave i članove nadzornog odbora tko plaća trošak sudjelovanja predstavnika i savjetnika EUROBRIDGEA, odnosno punomoćnice Sandre Marić na glavnoj skupštini društva. ----------

Anton Glumac odgovorio je da Sandra Marić zaposlenica financijskog odjela društva Jelsa d.d., da je došla sa g. Radićem, a smještaj podmiruje Jelsa d.d. ----------

Odvjetnik Novokmet pitao je hoće li i njemu Jelsa podmiriti trošak. ---

---

Predsjednica nadzornog odbora molila je da se pojasni pojam troška. ---

Odvjetnik Bradvica pojasnio je da je trošak sve ono što će društvo platiti punomoćniku, to je i onaj trošak koje će društvo imati jer je radnica izostala za posla, eksternalije troška. ----------

Predsjednica nadzornog odbora pitala je otkud odvjetnik zna opseg posla. Odvjetnik Bradvica je odgovorio da zna. ----------

---

Odvjetnik Bradvica je molio da se podnese odštetni zahtjev prema većinskom dioničaru radi ukupnog troška koji je počinjen radi nezakonitog upošljavanja zaposlenika društva radi zaštite i predstavljanja interesa većinskog dioničara. Izjavio je da želi da se sada odmah odlučuje i tražio se očituje predsjednica nadzornog odbora s ciljem zaštite interesa društva. ----------

---

Sandra Marić izjavila je da se odriče naknade putnih troškova. --------

---

Predsjednica Nadzornog odbora izjavila je da prihvaća odustajanje od naknade troškova i da joj se isti neće isplatiti. ----------

---

Odvjetnik Bradvica pitao je predsjednicu Nadzornog odbora tko će snositi trošak izostanka Sandre Marić sa posla, te tražio da se izjasni. Predsjednica nadzornog odbora rekla je da Sandra Marić ima fleksibilno radno vrijeme. Anton Glumac rekao je da se kod njih ne pišu radni sati, već da je glavno da se posao obavi. ----------

---

Odvjetnik Bradvica tražio je da se glasa o prijedlogu za naknadu štete uz isključenje prava glasa većinskom dioničaru, te pravu da se manjinski dioničari umiješaju u taj postupak. Traži isključenje prava glasa temeljem čl. 293.st.1. dioničara EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION Kft. ----------

Scanned with CamScanner

Predsjednik skupštine utvrđuje da se isključuje pravo glas dioničaru EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION Kft o navedenom pitanju. ----------

S obzirom da se više nitko nije javio za riječ predsjednik skupštine je prijedlog odvjetnika Bradvice stavio na glasanje. ----------

Nakon glasovanja objavio je sljedeće rezultate glasovanja: ----------

Ukupno je dano 1.233.379 (jedanmilijundvjestotridesttritisućetristosedamdesetdevet) glasova, što predstavlja 16,52% (šesnaestcijelihpedesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini, odnosno 100% (stoposto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa po ovoj točci. ----------

Za prijedlog odluke je dano ukupno 1.233.379 (jedanmilijundvjestotridesttritisućetristosedamdesetdevet) glasova, što predstavlja 100% (stoposto) danih glasova. ----------

Protiv predložene odluke nitko nije glasovao. ----------

Suzdržanih nije bilo. ----------

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština usvojila sljedeću ----------

O D L U K U

Usvaja se zahtjev za naknadu štete prema većinskom dioničaru Eurobridge Medical Innovation Kft radi korištenja sredstava (zaposlenika) isključivo u svoju korist. ----------

Odvjetnica Grubišić Čabraja pitala je predsjednika uprave i članove nadzornog odbora jesu li članovi uprave i nadzornog odbora pripremili izvješće o primicima sukladno čl. 272.r ZTD-a, te kakvu naknadu primaju članovi uprave i Nadzornog odbora za svoje aktivnosti u Jelsi. -------

Anton Glumac naveo je da izvješće o primicima nije pripremljeno, da članovi Nadzornog odbora ne primaju nikakvu naknadu, a članovi uprave primaju plaću, da za njega nisu napravljena izvješća jer je on u upravi svega dva, tri mjeseca. ----------

Odvjetnica Grubišić Čabraja pitala je predsjednika uprave ima li popis sporova u koje je uključeno društvo Jelsa. ----------

Anton Glumac odgovorio je da nema cjelokupan popis, te da je o nedavno pristupio e-spisu. ----------

Odvjetnica Grubišić Čabraja pitala je predsjednika uprave tko definira strategiju za sporove koji su u tijeku. ----------

Anton Glumac je odgovorio da za određene sporove imaju odvjetnika u Splitu. Na pitanje odvjetnice Grubišić Čabraja tko definira strategiju od strane društva odgovorio je da se dogovara sa predsjednicom nadzornog odbora i sa Petrom Radićem.----------

Odvjetnica Grubišić Čabraja uputila je pitanje Petru Radiću da li je društvo preuzelo rezervacije za potencijalni(e) odljev(e), te koja je svrha pojedinačnih rezervi. ----------

Petar Radić je odgovorio da društvo nije provelo rezervacije, iako su razmatrali te obveze jer je društvo obveznik MFSI. Odvjetnica Grubišić Čabraja pitala je koji su postupci nariskantniji. Petar Radić je odgovorio da je problematika od dugo unazad i sada ne može decidirano odgovoriti. Računovodstvo do dvijetisućedevete godine bilo je u Jelsi,

Scanned with CamScanner

od dvijetisućedevete do neke u Zagrebu, a od te neke do studenog dvijetisućedevetnaeste u Primoštenu i onda ponovno u Jelsi, te mu stoga treba više vremena za odgovor. ----------
Odvjetnica Grubišić Čabraja navodi da dioničar nije zadovoljan odgovorom. ----------
---

Anton Glumac predlaže da se pitanja dioničara napišu i pošalju. Navodi da razmatra pokretanje postupaka protiv odgovornih osoba u društvu i da se može pismeno očitovati u pogledu rezervacije sredstva. ----------
Odvjetnik Bradvica moli da ih se obavijesti o postupcima i nudi sudjelovanje u troškovima te je pitao da li je razmišljano o pokretanju postupaka prema članovima nadzornog odbora. ----------
Anton Glumac rekao je da sve treba vidjeti i sagledati, te da će to razmotriti. ----------
---

Odvjetnica Grubišić Čabraja pitala je predsjednika uprave i članove nadzornog odbora kojom dinamikom dospijevaju obveze po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi i kakav će biti utjecaj dospijeća na poslovanje društva. ----------
Petar Radić naveo je da obveze po predstečajnoj nagodbi dospijevaju godišnje u ožujku, te da nije jednostavno odgovoriti u ovom trenutku, da mora detaljno istražiti. Navodi da su sve male obveze izvršene, da su preostale obveze od porezne uprave i da imaju sto tisuća kuna otvorenih prema poreznoj upravi, da redovito pokušavaju kontaktirati poreznu upravu i rješavati sve u nekom razumnom periodu. Navodi da misli da, ako ne bi bilo novih nepredviđenih okolnosti, bi ih mogli isplatiti. Navodi da misli da nisu nikoga oštetili, te da su društva Hvar i Fontana ispunili sve obveze po stečajnoj nagodbi, da je u sudskom registru brisana zabilježba, te da je podmirivanje obveza relativno solidno. ----------
Odvjetnik Novokmet pitao je da li ima plaćanja prije dospijeća. -------
Petar Radić je odgovorio da nema. ----------

Odvjetnica Grubišić Čabraja pitala je da li postoje ustupljena potraživanja koja su ustupljena Jelsi. ----------
Petar Radić odgovorio je da misli da da, ali bi trebao ući u detalje. Obvezao se da će pismeno odgovoriti. ----------
---

Odvjetnica Grubišić Čabraja pitala je da li je bilo dugova Jelse koje je preuzeo neki drugi subjekt. ----------
Petar Radić naveo je da daje isti odgovor i obvezao se dati pisani odgovor. ----------
---

Odvjetnica Grubišić Čabraja pitala je predsjednika uprave i članove nadzornog odbora tko su dužnici po kratkoročnim zajmovima koje je odobrilo društvo, a što je vidljivo iz posljednjih financijskih izvještaja. Petar Radić navodi da se to može vidjeti, da za detalje treba ići u bilance društva i povezanih društva. Obvezuje se da će odgovor dati pismeno. ----------
---

Predsjednica Nadzornog odbora rekla je da razumije suštinu i važnost pitanja i jasno joj je zašto su potrebna, te je predložila da svi budu učinkovitiji po pitanju zašto je skupština sazvana. Navodi se da se ne govori o točkama dnevnog reda. Nadalje, navodi da nju još čeka

Scanned with CamScanner

četverosatni put u Mađarsku te da se je ustala u pet sati radi dolaska na skupštinu. ----------
Odvjetnica Grubišić Čabraja navela je da se ne slaže sa stavom jer je smisao skupštine društva razmatranje financijskih izvještaja i informiranost dioničara sa poslovanjem društva. ----------
Odvjetnik Bradvica pitao je predsjednika uprave kako on kao član uprave vidi budućnost Jelse s obzirom na sadašnje ratne događaje. ----------
---
U 16 (šesnaest) sati i 06 (šest) minuta odvjetnica Grubišić Čabraja se ispričala i izašla iz prostorije u kojoj s održava skupština. ---------
---
Anton Glulmac rekao je da je njemu operativni posao najvažniji. Navodi da je ova godina malo bolja nego prošla. Zbog rata u Ukrajini je malo zatišje, utječe neizvjesnost. Rekao je da su na otoku jedini kojima je smještaj niže kvalitete, da će sezona biti kraća nego Sunčanom Hvaru, te su neki gosti iz Ukrajine otkazali, isto i neki iz Poljske. Navodi da društvo treba uložiti u podizanje kvalitete, te da je radna snaga problem. ----------
---
U 16 (šesnaest) sati i 08 (osam) minuta odvjetnica Grubišić Čabraja se vratila. ----------
---
Anton Glumac nadalje je naveo da postoji mogućnost zapošljavanja starih zaposlenika, a možda zapošljavanje i drugih preko nekih agencija. -----
---
Predsjednica Nadzornog odbora navela je da Ukrajinska kriza može imati pozitivan utjecaj jer je jasno da će turizam ići dalje iz Ukrajine, Poljske, Mađarske, te da će izbjeglice pozitivno utjecati na tržište rada. ----------
---
Odvjetnik Bradvica je rekao da eurostat govori o inflaciji te je pitao kakve će cijene biti. Anton Glumac je odgovorio da su cijene minimalno dignute prema cijenama u prošloj godini. Odvjetnik Bradvica je pitao hoće li to utjecati na profitabilnost. Anton Glumac je odgovorio da će još vidjeti jer još nemaju cijene dobavljača. ----------
Predsjednica nadzornog odbora rekla je da ne mogu utjecati na inflaciju. ----------
Predsjednik skupštine je upozorio sve prisutne da se drže dnevnog reda i da se efikasno ponašaju prema vremenu jer da će u protivnome morati ograničiti raspravu po pitanjima i odgovorima na dvije minute. Predsjednik skupštine upućuje prisutne da radi razgovora s upravom o svim pitanjima izvan dnevnog reda mogu s upravom dogovoriti sastanak izvan ove skupštine. ----------
Anton Glumac pozvao je dioničare da dođu u Jelsu da razgovaraju, da daju savjete, te da je njegov jedini cilj interes Jelse d.d.. ---------
---
Odvjetnik Bradvica je pitao, s obzirom da je Anton Glumac rekao da je pokrenut kazneni postupak protiv prethodnog člana uprave, da li je podnesen zahtjev za naknadu štete i koji je iznos u pitanju. ----------
Anton Glumac je odgovorio da nije. Odvjetnik Bradvica je tražio broj postupka, a Anton Glumac mu je odgovorio da još nije tražio podatak u kojoj je fazi postupak. ----------
---

Scanned with CamScanner

Odvjetnici Grubišić Čabraja, Novokmet i Bradvica pitali su da li je podneseno izvješće povezanih društava, odnosno koja je lista povezanih društava. ----------
Petar Radić odgovorio je da ima staru od dvijetisućeosamnaeste godine, ali da su se dogodile bitne promjene i da nema novi. ----------
Odvjetnik Novokmet dao je prijedlog da se objavi popis na burzi. ------
Odvjetnik Bradvica rekao je da je nezadovoljan odgovorom i zadržava pravo da ga sudskim putem zatraži. ----------
Predsjednica nadzornog odbora rekla je da zbog BOHEMIAN FINANCING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDO RÉSZVÉNYTÁRSASÁG postoji izmjena povezanih društava, te je pitala treba li im sadašnji popis ili od prije deset godina. ----
---
Odvjetnica Grubišić Čabraja pridružuje se i izražava nezadovoljstvo odgovorom. ----------
---
Odvjetnik Bradvica pitao je da i uprava i nadzorni odbor namjeravaju zaštiti manjinske dioničare ispitivanjem da li je došlo do promjene kontrole nad većinskim dioničarom a čime je došlo do obveze za podnošenjem javne ponude (obveze za preuzimanje), odnosno ako takve ponude nema onda koristi od toga ima većinski dioničar a na štetu manjinskih dioničara. ----------
---
Predsjednik skupštine upozorio je odvjetnika Bradvicu da postavlja pitanja precizno i jasno jer će mu inače morati oduzeti pravo postavljanja pitanja. ----------
---
Odvjetnik Bradvica upozorio je predsjednika glavne skupštine da počne zakonito i transparentno voditi glavnu skupštinu jer će uputiti pravna sredstva te će o očiglednim nezakonitostima obavijestiti Burzu, HANFA-u i druge relevantne organe. ----------
Anton Glumac rekao da on ne može odgovoriti, već g. Vitezy. ----------
Odvjetnik Bradvica je rekao da se slaže da g.Vitezy treba dati odgovor i pitao može li se očekivati u rokovima skupština za dvijetisućedvadeseprvu godinu. ----------
Petar Radić odgovorio je da nema točnu informaciju, da želi da se skupština za dvijetisućedvadeseprvu godinu održi u zakonskom roku, vjerojatno u kolovozu dvijetisućedvadesetdruge godine. ----------
---
Odvjetnik Bradvica je pitao da li se protiv bivšeg menadžmenta namjerava i zbog toga pokrenuti postupak i želi li to prenijeti na manjinske dioničare. ----------
Petar Radić je odgovorio da na to pitanje treba odgovoriti predsjednica nadzornog odbora. Predsjednica Nadzornog odbora je odgovorila da su za sve nezakonitosti pokrenuli postupak i zahvaljuje na ponudi te navodi da će nadopuniti što je potrebno. ----------
Odvjetnik Bradvica je rekao da oni ne štite interese manjinskih dioničara, te da će manjinski dioničar nadopuniti i snositi troškove. -
Odvjetnik Novokmet podržava odvj. Bradvicu. ----------
Predsjednica nadzornog odbora rekla je da se mogu dogovoriti ali ne sada. ----------
Odvjetnik Bradvica izjavio je da nije zadovoljan odgovorom. ----------
---
Odvjetnik Novokmet pitao je da li postoje kakvi planovi za bilo kakva ulaganja u narednom razdoblju ili za povećanje temeljnog kapitala. ----

Scanned with CamScanner

Anton Glumac je odgovorio da se dovršava renovacija kuhinje u hotelu Fontana, ali da nema za sada planove za ulaganja. ----------
---
Odvjetnik Novokmet rekao da mali dioničari imaju niz pitanja a većinski nije postavio niti jedno pitanje, te je pitao Antona Glumca da li većinski dioničar ima više informacija o poslovanju društva. ---------- Anton Glumac odgovorio je da ne razgovara sa većinskim dioničarom o poslovanju društva. ----------
Grubišić Čabraja pridružila se pitanju. ----------
Odvjetnik Novokmet pitao je predsjednicu nadzornog odbora da li o poslovanju obavještava većinskog dioničara, a koja je odgovorila da radi neovisno o njemu. ----------
Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu pod ovom točkom dnevnog reda. ----------
---

Ad3) ----------

Predsjednik Glavne skupštine obrazložio je da je potrebno donijeti odluku o pokriću gubitka za poslovnu 2020. (dvijetisućedvadesetu) godinu. ----------
---
Zatim je otvorio raspravu. ----------
Za riječ se javio odvjetnik Bradvica koji je rekao da nema financijskih izvješća pa se ne može niti glasati. ----------
Odvjetnica Grubišić Čabraja i Novokmet pridružuju se prethodno navedenom. ----------
Odvjetnik Novokmet ističe da je ova točka dnevnog reda bespredmetna, nemoguća s obzirom na to što su saznali prilikom rasprave o prethodnoj točci dnevnog reda. ----------
---

Predsjednik skupštine utvrđuje da su svi prisutni dioničari suglasni da se o ovoj točci dnevnog reda raspravi kada se steku uvjeti za to. ----
---

Ad4) ----------

Predsjednik Glavne skupštine obrazložio je da je potrebno donijeti odluku o davanju razrješnice ranijem predsjedniku uprave Društva Laszlu Attili Kerekesu za 2020. (dvijetisućedvadestu) godinu. ----------
---
Zatim je otvorio raspravu. ----------

Za riječ se javio odvjetnik Novokmet koji je pitao koji su razlozi za takav prijedlog odluke. ----------
Anton Glumac je odgovorio da je to zbog prošlosti, te da je Laszlo Attila Kerekes najodgovorniji za poslovanje društva i da je odgovoran za štetu društvu. ----------
---
S obzirom da se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu i stavio prijedlog Odluke na glasovanje. ----------
---
Nakon glasovanja objavio je sljedeće rezultate glasovanja: ----------

Scanned with CamScanner

Ukupno je dano 7.351.937 (sedammilijunatristopedesetjednatisuća devetstotridesetsedam) glasova, što čini 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj skupštini. ----------

Za je dano 7.351.937 (sedammilijunatristopedesetjednatisuća devetstotridesetsedam) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova. ----------

Protiv nije nitko glasao. ----------

Suzdržanih nije bilo. ----------

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština usvojila sljedeću ----------

O D L U K U

Ranijem predsjedniku Uprave Društva Laszlu Attili Kerekesu ne daje se razrješnica kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini. ----------

Ad5) ----------

Predsjednik Glavne skupštine obrazložio je da je potrebno donijeti odluku o davanju razrješnice prethodnom predsjedniku uprave Društva Milosu Milicsevicsu za 2020. (dvijetisućedvadesetu) godinu. ----------

Zatim je otvorio raspravu. ----------

Za riječ se javio odvjetnik Bradvica koji je pitao koji je razlog da se odvojeno glasa za davanje razrješnice članovima uprave, zašto je prijedlog da se nekome da a nekome ne da razrješnica. ----------

Anton Glumac odgovorio je da bez obzira na strukturu društva da je bila jedna osoba koja je upravljala društvom, a to je g. Kerekes, koji nije upravljao samo sa Jelsom već i sa povezanim društvima. ----------

Odvjetnik Novokmet pitao je koja je to dva tri posla g. Milicsevics sklopio sam s sobom. Anton Glumac odgovorio je da je g. Milicsevics bez suglasnosti nadzornog odbora i dogovora o cijeni sam sklopio ugovor i oštetio društvo za oko šesttotisuća kuna. ----------

Predsjednik skupštine je objasnio da je rasprava o tom pitanju predviđena pod Ad13. dnevnog reda. ----------

Odvjetnik Novokmet pitao je da li se razmatra pokretanje postupka u pogledu osoba koje su dale suglasnost. ----------

Anton Glumac odgovorio je da ne, jer navodi da nisu znali za njegovu namjeru. ----------

Odvjetnica Grubišić Čabraja pitala je koji je razlog za smjenu predsjednik uprave Milicsevicsa. Predsjednica nadzornog odbora odgovorila je da mu je istekao ugovor na određeno vrijeme, a koji nije produžen. ----------

S obzirom da se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu i stavio prijedlog Odluke na glasovanje. ----------

Nakon glasovanja objavio je sljedeće rezultate glasovanja: ----------

Scanned with CamScanner

Ukupno je dano 7.351.937 (sedammilijunatristopedesetjednatisuća devetstotridesetsedam) glasova, što čini 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj skupštini. ----------

Za je dano 7.351.937 (sedammilijunatristopedesetjednatisuća devetstotridesetsedam) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova. ----------

Protiv nije nitko glasao. ----------

Suzdržanih nije bilo. ----------

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština usvojila sljedeću ----------

O D L U K U

Prethodnom predsjedniku Uprave Društva Milosu Milicsevicsu ne daje se razrješnica kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini. ----------

Ad6) ----------

Predsjednik Glavne skupštine obrazložio je da je potrebno donijeti odluku o davanju razrješnice članu uprave Društva Lovorku Stipišiću za 2020. godinu. ----------

Zatim je otvorio raspravu. ----------

Za riječ se javio odvjetnik Novokmet pitao je zašto je prijedlog da se daje razrješnica s obzirom na sve što su do sada čuli. ----------

Anton Glumac ogovorio je da će sud odlučiti o odgovornosti, ali da je Kerekesova bila zadnja. ----------

Odvjetnica Grubišić Čabraja izjavila je da nije zadovoljna odgovorom. ----------

Odvjetnik Bradvica rekao je da je g.Stipišić dvadeset godina bio član uprave i ne želi ništa suditi i da će glasati kako je predloženo. ----

S obzirom da se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu i stavio prijedlog Odluke na glasovanje. ----------

Nakon glasovanja objavio je sljedeće rezultate glasovanja: ----------

Ukupno je dano 7.351.937 (sedammilijunatristopedesetjednatisuća devetstotridesetsedam) glasova, što čini 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj skupštini. ----------

Za je dano 6.118.563 (šestmilijunastoosamnaesttisućapetstošezdesettri) glasa, što predstavlja 81,99% (osmdesetjedancijelihdevedesetdevetposto) danih glasova. ----------

Protiv je dano 1.233.374 (jedanmilijundvjestotridesettritisućetristosedamdesetčetiri) glasa, što predstavlja 16,52% (šesnaestcijelihpedesetdvaposto) danih glasova. - --

Scanned with CamScanner

Suzdržanih nije bilo. ----------

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština usvojila sljedeću ----------

O D L U K U

Daje se razrješnica članu Uprave Društva Lovorku Stipišiću kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini. ----------

Ad7) ----------

Predsjednik Glavne skupštine obrazložio je da je potrebno donijeti odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. (dvijetisućedvadesetu) godinu.----------

Zatim je otvorio raspravu. ----------

Za riječ se javio odvjetnik Bradvica koji je naveo da je g. Vitezy član u više društva koje imaju istu adresu. Anton Glumac naveo je da se radi o društvima koja su imali adresu u Zagrebu te su ju promijenili u Jelsu. ----------

Odvjetnik Bradvica je pitao da li ta društva plaćaju zakup, a Anton Glumac je odgovorio da ne. ----------

Odvjetnik Bradvica je rekao da G.Vitezy koristi sredstva društva jer ne plaća zakup. ----------

Odvjetnica Grubišić Čabraja se pridružuje. ----------

Odvjetnica Grubišić Čabraja je predložila da se o razrješnici za svakog pojedinog člana nadzornog odbora odlučuje odvojeno. ----------

Predsjednik skupštine je utvrdio da su svi prisutni dioničari suglasni da se provede odvojeno glasanje o razrješnici članova Nazornog odbora.

Odvjetnik Bradvica predložio je da se u pogledu glasanja o razrješnici g. Vitezyja isključi iz glasanja EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION Kft temeljem čl. 293.st.1. ----------

Predsjednik skupštine utvrđuje da se isključuje pravo glasa dioničaru EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION Kft u pogledu glasanja o razrješnici g. Vitezyja. ----------

S obzirom da se više nitko nije javio za riječ pristupilo se glasnju. ----------

I. Predsjednik Glavne skupštine stavio je na glasanje prijedlog odluke za davanje razrješnice g. Támás Vitézyja. ----------

Nakon glasovanja objavio je sljedeće rezultate glasovanja: ----------

Ukupno je dano 1.233.379 (jedanmilijundvjestotridesttritisuće-tristosedamdesetdevet) glasova, što predstavlja 16,52% (šesnaestcijelihpedesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini, odnosno 100% (stoposto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa po ovoj točci. ----------

Za prijedlog odluke nitko nije glasovao.----------

Scanned with CamScanner

Protiv predložene odluke je dano ukupno 1.233.379 (jedanmilijundvjestotridesttritisućetristosedamdesetdevet) glasova, što predstavlja 100% (stoposto) danih glasova. ----------
Suzdržanih nije bilo. ----------

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da Glavna skupština nije usvojila predloženu odluku

II. Predsjednik Glavne skupštine stavio je na glasanje prijedlog odluke za davanje razrješnice g. János Cseszlai. ----------
Nakon glasovanja objavio je sljedeće rezultate glasovanja: ----------
Ukupno je dano 7.351.937 (sedammilijunatristopedesetjednatisuća devetstotridesetsedam) glasova, što čini 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj skupštini. ----------

Za je dano 6.118.558 (šestmilijunastoosamnaesttisućapetstopedesetosam) glasova, što predstavlja 81,99% (osamdesetjedancijelihdevedesetdevetposto) danih glasova. ---------- --

Protiv je dano 1.233.379 (jedanmilijundvjestotridesettritisućetristosedamdesetdevet) glasova, što predstavlja 16,52% (šesnaestcijelihpedesetdvaposto) danih glasova.-

Suzdržanih nije bilo. ----------

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština usvojila sljedeću ----------

O D L U K U

II. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva János Cseszlai, OIB: 90760216401, Mađarska, 1052 Budapest, Semmelweis u. 17/1. kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini.----------

III. Prije samog glasovanja o ovoj točci dnevnog reda odvjetnik Novokmet je pitao zašto je predloženo da se nekim članovima nadzornog odbora da a nekima ne da razrješnica. ----------
Anton Glumac je odgovorio da Janos Cseszlai nije imao upliva u poslovanju, a Lidia Deme Deže je bila desna ruka vlasnika dvadeset godina te je operativno vodila društvo. ----------

S obzirom da se više nitko nije javio za riječ predsjednik Glavne skupštine stavio je na glasanje prijedlog odluke za davanje razrješnice Lidii Deme Deže. ----------
Nakon glasovanja objavio je sljedeće rezultate glasovanja: ----------
Ukupno je dano 7.351.937 (sedammilijunatristopedesetjednatisuća devetstotridesetsedam) glasova, što čini 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj skupštini. ----------

Za je dano 7.351.937 (sedammilijunatristopedesetjednatisuća devetstotridesetsedam) što predstavlja 100% (stoposto) danih glasova.--

Protiv nije nitko glasovao. ---------- --

Scanned with CamScanner

Suzdržanih nije bilo. ----------

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština usvojila sljedeću ----------

---

O D L U K U

III. Ne daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Lidia Deme Deže, OIB: 86397000627, Hrvatska, Šibenik, Šibenskih vatrogasaca 3. kojom se odobrava njen rad u 2020. godini. ----------

---

Predsjednik skupštine odredio je kratku stanku u 17 (sedamanest) sati i 08 (osam) minuta. ----------

Nastavak skupštine započeo je u 17 (sedamnaest) sati i 18 (osamanest) minuta. ----------

---

Ad8) ----------

Predsjednik Glavne skupštine obrazložio je da je potrebno donijeti odluku o izboru revizora društva za 2021.(dvijetisućedvadesetprvu) godinu.----------

---

Zatim je otvorio raspravu. ----------

Za riječ se javio odvjetnik Bradvica koji je naveo da podržava promjenu revizora. ----------

Odvjetnica Grubišić Čabraja pitala je predsjednika uprave iz kojeg se razloga mijenja revizora i na temelju čega je odabran ovaj revizor koji je predložen. ----------

Anton Glumac ogovorio je da je tražio tko bi se prihvatio biti revizor s obzirom na problematiku. Predloženi revizor se prihvatio tog posla za nekih stotisuća kuna, dok su drugi bili preskupi. ----------

Odvjetnica Grubišić Čabraja pitala je predsjednika uprave da li je bilo kako povezan s novim revizorom, a koji je odgovorio da nije. ---------

---

S obzirom da se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu i stavio prijedlog Odluke na glasovanje. ----------

---

Nakon glasovanja objavio je sljedeće rezultate glasovanja: ----------

Ukupno je dano 7.351.937 (sedammilijunatristopedesetjednatisuća devetstotridesetsedam) glasova, što čini 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj skupštini. ----------

---

Za je dano 6.118.563 (šestmilijunastoosamnaesttisućapetstošezdesettri) glasova, što predstavlja 81,99% (osamdesetjedancijelihdevedesetdevetposto) danih glasova. ---------- --

---

Protiv je dano 1.233.374 (jedanmilijundvjestotridesettritisućetristosedamdesetčetiri) glasova, što predstavlja 16,52% (šesnaestcijelihpedesetdvaposto) danih glasova.-

---

Suzdržanih nije bilo. ----------

Scanned with CamScanner

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština usvojila sljedeću ----------

---

O D L U K U

Za revizora Društva za 2021. godinu imenuje se REVIZIJA ŠTOKOV d.o.o.za revizijske poslove, Zadar, Polačišće 2/II. ----------

---

Ad9) ----------

Predsjednik Glavne skupštine obrazložio je da je prijedlog potvrditi odluke donesene na Glavnoj skupštini održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkama od Ad 4) do Ad 12) dnevnog reda.----------

---

Zatim je otvorio raspravu. ----------

Za riječ se javila odvjetnica Grubišić Čabraja koja je predložila da se o svakoj točci dnevnog reda zasebno glasa. ----------
Odvjetnik Novokmet ju je podržao jer smatra da je upitno zašto je to na dnevnom redu, te da to nije sukladno propisima. ----------

---

S obzirom da se više nitko nije javio za riječ predsjednik skupštine **stavio je na glasanje prijedlog odvjetnice Grubišić Čabraja za odvojeno glasanje o svakoj točci dnevnog reda.** ----------

---

Nakon glasovanja objavio je sljedeće rezultate glasovanja: ----------
Ukupno je dano 7.351.937 (sedammilijunatristopedesetjednatisuća devetstotridesetsedam) glasova, što čini 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj skupštini. ----------

---

Za je dano 1.233.379 (jedanmilijundvjestotridesettritisuće-tristosedamdesetdevet) glasova, što predstavlja 16,52% (šesnaestcijelihpedesetdvaposto) danih glasova. ---------- -

---

Protiv je dano 6.118.558 (šestmilijunastoosamnaesttisućapetstopedesetosam) glasova, što predstavlja 81,99% (osamdesetjedancijelihdevedesetdevetposto) danih glasova. ---------- --

---

Suzdržanih nije bilo. ----------

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da Glavna skupština nije usvojila predloženu odluku za odvojeno glasanje

---

Odvjetnik Novokmet pitao je koji su razlozi za ponovno potvrđivanje odluka. ----------
Anton Glumac je objasnio da je na prošloj skupštini jedan dioničar bio udaljen sa skupštine, te da je podnio zahtjev za utvrđivanje ništetnosti zbog nepoštivanja rokova. Navodi da je za daljnje poslovanje društva bitno da stave to na dnevni red kako bi taj zahtjev postao bespredmetan. ----------

Scanned with CamScanner

Odvjetnik Bradvica je rekao da to procesno pravno još nije nikada vidio. ----------
Anton Glumac je rekao da je to prokomentirao sa nekim pravnicima i bilježnicima koji su mu rekli da se to zna dogoditi. ----------
Odvjetnik Novokmet je pitao zašto je prijedlog odluke pod Ad 10 prethodnog zapisnika bila na dnevnom redu. Anton Glumac je odgovorio da je to zato jer je to tražio Milos Milicsevics. ----------
Za prijedlog odluke pod Ad 11 prošlog zapisnika Anton Glumac je rekao da misli da toga nema, da bi to mogli biti strojevi, a na pitanje da li je nešto prodano odgovara da nije. ----------
---
Odvjetnica Grubišić Čabraja na ovu točku dnevnog **ulaže protuprijedlog** u tekstu koji u pisanom obliku predaje javnobilježničkoj prisjednici za potrebe zapisnika. ----------
---
Predsjednik skupštine pročitao je na glas protuprijedlog dioničara Bohemian Financing Zrt. ----------
---
Odvjetnik Bradvica istaknuo je da treba isključiti većinskog dioničara sukladno čl. 293 st.1 ZTD-a. ----------
---
Predsjednica nadzornog odbora zamolila je za kratku pauzu u 17 (sedamanest) sati i 36 (tridestšest) minuta, te je izašla iz prostorije. ----------
Skupština je nastavila sa radom u 17 (sedamanest) sati i 39 (tridesetdevet) minuta. ----------
---
Predsjednik skupštine navodi da se odbija protuprijedlog dioničara jer nije u vezi s prijedlogom točke devet dnevnog reda. ----------
---
Odvjetnici Grubišić Čabraja i Novokmet prigovaraju odluci i navodi da se ne slaže sa njom, izričito se protive i zadržavaju pravo ostvarivanja svojih prava sudskim putem. ----------
---
Odvjetnik Novokmet je rekao da je to nezakonita odluka predsjednika skupštine. Navodi da je ranije pogrešno isticano da predsjednik skupštine ima punomoć, te da on vodi skupštinu u svoje ime i na svoju odgovornost. Nadalje navodi da predsjednik skupštine sudjeluje kao punomoćnik u sudskim sporovima za EUROBRIDGE. Rekao je da je ovo protupravna odluka, da usporedbom odluke po toč. 10. iz toč.9 dnevnog reda danas i teksta protuprijedloga se dolazi do jasnog i očitog zaključka da se oba teksta odnose na podnošenje postupaka radi naplate potraživanja društva. ----------
Odvjetnica Grubišić Čabraja se pridružuje. ----------
Predsjednik skupštine navodi da se protuprijedlog odnosi na pokretanja postupka naknade štete protiv dioničara, dok se toč. 10. s protekle skupštine i iz toč.9 dnevnog reda danas odnosi na pokretanje postupaka radi naplata potraživanja u svrhu poboljšanja likvidnosti, a što je osim iz teksta odluke iz toč. 10. vidljivo i iz teksta o naredne toč 11. dnevnog reda prethodne skupštine.----------
---
Odvjetnik Bradvica je rekao da protuprijedlog sa kojim je sad upoznat smatra zakonitim i danim u odnosu na prijedlog koji je iskazan na točku dnevnog reda a vezan za naplatu potraživanja. Navodi da s obzirom

Scanned with CamScanner

da bi uspjeh postojanja takvog zahtjeva donio nesumnjivu korist društvu, dioničarima i Republici Hrvatskoj, protivljenje takvom protuprijedlogu bismo smatrali povredom jednog od temeljenih načela trgovačkih društava a to je načelo lojalnosti dioničara prema društvu. Nadalje navodi da s obzirom da se radi o tzv. neupravljivom pitanju a to znači o onom pitanju o kojem ako postoji suglasje između dioničara predsjednik glavne skupštine ne može odlučivati. Isključivanjem ovakvog protuprijedloga počinila bi se sui generis štetna radnja od strane onoga koji bi onemogućio dioničaru da daje svoj glas da li o toj točci raspravljati i odlučivati. ----------

Predsjednik glavne skupštine rekao je da je predsjednica nadzornog odbora dala izjavu kojom potvrđuje i daje uputu da se ostaje pri ranije donesenoj odluci predsjednika skupštine uz obrazloženje da se podneseni protuprijedlog odnosi na pokretanje postupka naknade štete od dionićara dok se toč.10 s ranije skupštine odnosi na naplatu potraživanja radi likvidnosti. ----------

Odvjetnik Novokmet rekao je da ne može po zakonu Republike Hrvatske predsjednica nadzornog odbora davati stavove, upute, obrazloženja, pokrića predsjedniku skupštine tijekom skupštine kojom ne predsjedava. Navodi da je predsjednik glavne skupštine dužan voditi skupštinu na zakonit način, da njegov mandat počinje otvaranjem skupštine, prestaje zaključivanjem glavne skupštine a predsjednik nadzornog odbora nije ovlašten uskakati sa uputama, stavovima itd. ----------
Predsjednica nadzornog odbora je rekla da nije dala nikakvu uputu predsjedniku glavne skupštine i da takvu tvrdnju odbija. ----------

Predsjednik glavne skupštine je rekao da s obzirom da postoji dvojba da li je zapisnik skupštine pravilno sastavljen zamolio je prisutnu predsjednicu nadzornog odbora da kaže da li je ispravno uneseno u zapisnik navod, a sve u svrhu eventualne korekcije. ----------
Na zamolbu predsjednika skupštine javnobilježnička prisjednica pročitala je izjavu predsjednice nadzornog odbora. ----------
Nakon čitanja izjave predsjednica nadzornog odbora je rekla da nije dala uputu već nakon iznošenja stajališta je predsjedniku glavne skupštine dala suglasnost. ----------
Predsjednik glavne skupštine se ispričava prisutnima i navodi da je bila omaška. ----------
Predsjednica nadzornog odbora je navela da su prisutni zajedno glasno govorili i da nije dobro čula. ----------
Odvjetnik Bradvica je rekao da je odluka o protuprijedlogu krivo unesena u zapisnik, hotimično, o čemu ima bar pet svjedoka, te da ostaje samo da se glasa o glavnom prijedlogu, te je stoga pozvao ostale manjinske dioničare da glasaju da se prijedlog odbija u cijelosti. Navodi da u cilju, nada se boljeg korporativnog upravljanja društva, nesastavljanja financijskih izvještaja, neodržavanja glavnih skupština, korištenja imovine društva kao svoje, u potpunoj suspenziji pravnih normi Republike Hrvatske pokazuje većinski dioničar koliko cijeni okolinu u koju je došao poslovati a pritom je našao savršenog saveznika u predsjedniku glavne skupštine. ----------
Predsjednik glavne skupštine izjavio je da oduzima pravo glasa, odnosno da se ipravalja da oduzima pravo na riječ i pravo na postavljanje pitanja odvjetniku Bradvici kao punomoćniku dioničara Domagoj Jukić s

Scanned with CamScanner

obrazloženjem da učestalo remeti rad i maltretira sudionike. Odvjetnik Bradvica rekao je da će napustiti skupštinu društva, nakon čega je predsjednik glavne skupštine rekao da mu oduzima riječ, ali da može ostati i glasati. ----------

---

Dioničar Domagoj Jukić izjavio je da prebacuje punomoć za zastupanje odvjetniku Novokmetu i dao mu je uputu da postavi pitanje svima da li su maltretirani. Odvjetnik Novokmet prihvatio je danu punomoć. -------

---

U 18 (osamnaest) sati i 14 (četrnaest) minuta dioničar Domagoj Jukić i odvjetnik Bradvica napustili su prostorije gdje se održavala skupština. ----------

---

Odvjetnik Novokmet istaknuo je da je potresen razvojem ove glavne skupštine i smatra da ima elemente skandala i izričito demantira predsjednika glavne skupštine u pogledu navoda da bi odvjetnik Bradvica maltretirao prisutne. Navodi da se osobno ne smatra maltretiranim a u ime drugih ne želi govoriti. ----------

Odvjetnica Grubišić Čabraja pridružila se odvjetniku Novokmetu ističući kako je osupnuta ovakvim vođenjem glavne skupštine. ----------

---

Odvjetnik Novokmet je rekao da je pod 6.1 sadržana odluka o davanju razrješnice Vitezyju, te da je na istoj ovoj glavnoj skupštini isti predsjednik skupštine u istom pitanju isključio EUROBRIDGEU pravo glasa. ----------

---

Predsjednik skupštine utvrđuje da se isključuje pravo glasa dioničaru EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION Kft u pogledu glasanja o ovoj točci dnevnog reda. ----------

---

S obzirom da se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu i stavio prijedlog Odluke na glasovanje. ----------

---

Nakon glasovanja objavio je sljedeće rezultate glasovanja: ----------
Ukupno je dano 1.233.379 (jedanmilijundvjestotridesttritisuće-tristosedamdesetdevet) glasova, što predstavlja 16,52% (šesnaestcijelihpedesetdvaposto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa nazočnog na Glavnoj skupštini, odnosno 100% (stoposto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa po ovoj točci. ----------
Za prijedlog odluke nitko nije glasovao.----------
Protiv predložene odluke je dano ukupno 1.233.379 (jedanmilijundvjestotridesttritisućetristosedamdesetdevet) glasova, što predstavlja 100% (stoposto) danih glasova. ----------

---

Suzdržanih nije bilo. ----------

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da Glavna skupština nije usvojila predloženu odluku

---

Ad10) ----------
Predsjednik Glavne skupštine predložio je dioničarima da se o točkama 10. i 11. dnevnog reda vodi zajednička rasprava, s čime su se svi usuglasili.----------

Scanned with CamScanner

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu po točkama 10. i 11. dnevnog reda. ----------
Odvjetnici Novokmet pitao je koji su razlozi za prijedlog ovakve odluke pod točkama 10. i 11. Petar Radić da je odgovorio da se odluka pod toč.10 odnosi na konsolidiranu dobit društva, odluka pod toč.11 na nekonsolidiranu dobit društva.----------
---
S obzirom da se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu i stavio prijedlog Odluke pod točkom 10. dnevnog na glasovanje. ----------
---
Nakon glasovanja objavio je sljedeće rezultate glasovanja: ----------
Ukupno je dano 7.351.937 (sedammilijunatristopedesetjednatisuća devetstotridesetsedam) glasova, što čini 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj skupštini. ----------
---
Za je dano 6.118.558 (šestmilijunastoosamnaesttisućapetstopedesetosam) glasova, što predstavlja 81,99% (osamdesetjedancijelihdevedeset-devetposto) danih glasova. ---------- --
---
Protiv je dano 1.233.379 (jedanmilijundvjestotridesettritisuće-tristosedamdesetdevet) glasova, što predstavlja 16,52% (šesnaestcijelihpedesetdvaposto) danih glasova. ---------- -
---
Suzdržanih nije bilo. ----------

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština usvojila sljedeću ----------
---

O D L U K U

Stavlja se van snage odluka donesena na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkom Ad 3) dnevnog reda, i to odluka:----------
Ad 3)----------
"Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2019. godini u iznosu od 1.009.451 kn rasporeduje se u zadržanu dobit."----------
---
Ad11) ----------
S obzirom da je prethodno provedena rasprava po ovoj točci dnevnog reda predsjednik skupštine stavio prijedlog Odluke pod točkom 11. dnevnog na glasovanje. ----------
---
Nakon glasovanja objavio je sljedeće rezultate glasovanja: ----------
Ukupno je dano 7.351.937 (sedammilijunatristopedesetjednatisuća devetstotridesetsedam) glasova, što čini 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj skupštini. ----------
---
Za je dano 6.118.558 (šestmilijunastoosamnaesttisućapetstopedesetosam) glasova, što predstavlja 81,99% (osamdesetjedancijelihdevedeset-devetposto) danih glasova. ---------- --
---

Scanned with CamScanner

Protiv je dano 1.233.379 (jedanmilijundvjestotridesettritisuće-tristosedamdesetdevet) glasova, što predstavlja 16,52% (šesnaestcijelihpedesetdvaposto) danih glasova. ----------

Suzdržanih nije bilo. ----------

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština usvojila sljedeću ----------

O D L U K U

Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2019. godini u iznosu od 649.323,77 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.----------

Ad12) ----------

Predsjednik Glavne skupštine obrazložio je da je potrebno donijeti odluku o stavljanju van snage odluke donesene na Glavnoj skupštini održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkom Ad 13) dnevnog reda.---------- ----------

Zatim je otvorio raspravu. ----------

Za riječ se javio odvjetnik Novokmet koji navodi da su mu nejasni razlozi. ----------

Anton Glumac je rekao da je to ideja Milosa Milicsevicsa, da se zastarjeli pečati promjene jer postoje tri razna pečata za Jelsu d.d., da je to nepotrebno, te da se na raznim dokumentima nalaze razni pečati. ----------

Odvjetnik Novokmet je pitao da li postoje postupci za zaštitu žiga. --

Anton Glumac je rekao da se to možda odnosi na školjku. ----------

Odvjetnik Novokmet je pitao da li to znači da se intelektualno vlasništvo nalazi pod kontrolom Milosa Milicsevicsa. ----------

Anton Glumac je rekao da se žigovi koriste a da su pod kontrolom Milosa Milicsevicsa web stranica, mailovi, da Milos Milicsevics ima uvid u mailove. ----------

S obzirom da se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu i stavio prijedlog Odluke na glasovanje. ----------

Nakon glasovanja objavio je sljedeće rezultate glasovanja: ----------

Ukupno je dano 7.351.937 (sedammilijunatristopedesetjednatisuća devetstotridesetsedam) glasova, što čini 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj skupštini. ----------

Za je dano 6.118.558 (šestmilijunastoosamnaesttisućapetstopedesetosam) glasova, što predstavlja 81,99% (osamdesetjedancijelihdevedesetdevetposto) danih glasova. ---------- --

Protiv je dano 1.233.379 (jedanmilijundvjestotridesettritisućetristosedamdesetdevet) glasova, što predstavlja 16,52% (šesnaestcijelihpedesetdvaposto) danih glasova.-

Suzdržanih nije bilo. ----------

Scanned with CamScanner

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština usvojila sljedeću ----------

---

O D L U K U

Stavlja se van snage odluka donesena na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkom Ad 13) dnevnog reda, i to odluka:----------

Ad 13)----------

„Nalaže se upravi Društva da pokrene odgovarajuće postupke radi zaštite žigova „Jelsa Resort", „Jelsa Hoteli" i „Hotel Hvar"."----------

---

Ad13) ----------

Predsjednik Glavne skupštine obrazložio je da je potrebno donijeti odluku o davanju upute Upravi za priznanjem dijela tužbenog zahtjeva u parničnom postupku koji se pred Trgovačkim sudom u Splitu vodi pod posl. br. P-499/2021..---------- ----------

---

Zatim je otvorio raspravu. ----------

Odvjetnik Novokmet pitao je koji su razlozi za prijedlog ovakve odluke.

Anton Glumac je rekao da je Milos Milicsevics bio u sukobu interesa jer je sam sa svojom firmom iz Mađarske sklopio ugovore za izradu web stranica. Za izradu web stranica naplatio je šezdesetšesttisućaeura od društva kćeri i na taj način oštetio društvo. ----------

---

S obzirom da se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Glavne skupštine zaključio je raspravu i stavio prijedlog Odluke na glasovanje. ----------

---

Nakon glasovanja objavio je sljedeće rezultate glasovanja: ----------
Ukupno je dano 7.351.937 (sedammilijunatristopedesetjednatisuća devetstotridesetsedam) glasova, što čini 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj skupštini. ----------

---

Za je dano 6.120.438 (šestmilijunastodvadesettisućapetstopedesetosam) glasova, što predstavlja 82,01 (osamdesetdvacijelihnulajedanposto) danih glasova. ---------- --

---

Protiv je dano 1.231.499 (jedanmilijundvjestotridesetjednatisućačetristodevedesetdevet) glasova, što predstavlja 16,50% (šesnaestcijelihpedesetposto) danih glasova. - -

---

Suzdržanih nije bilo. ----------

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština usvojila sljedeću ----------

---

O D L U K U

Scanned with CamScanner

„Daje se uputa Upravi Društva da prizna dio tužbenog zahtjeva tužitelja u parničnom postupku koji se pred Trgovačkim sudom u Splitu vodi pod posl. br. P-499/2021, protiv Društva, kao tuženika, u dijelu u kojem tužitelj zahtijeva utvrđenje ništetnima odluka Glavne skupštine Društva održane dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkama Ad 14) i Ad 15) dnevnog reda, i to odluka:----------

Ad 14)----------

„Nalaže se upravi Društva da pokrene i osigura izradu novih internetskih stranica Društva www.jelsaresort.com i www.hotelhvar.com, koje će, osim za pružanje usluga vezanih za djelatnost Društva, služiti i za obavještavanje dioničara, odnosno, za objavu podataka i priopćenja za koje je propisima ili statutom određeno da se objavljuju. Povijesne obavijesti prenijeti će se s internetske stranice www.jelsadd.com na novu internetsku stranicu www.jelsaresort.com."----------

Ad 15)----------

"Odobrava se i nalaže Upravi Društva da s marketinškom agencijom Filmive Media Kft iz Mađarske, Budimpešta, sklopi ugovor u pružanju usluga digitalnog i content marketinga, digitalnog oglašavanja, izrade web stranica, te izrade mobilnih i web aplikacija i digitalnih rješenja, na vrijeme od 2 godine."----------

---

Odvjetnik Novokmet je zatražio da se u zapisnik unese da se izričito protivi svim odlukama koje su donesene u odnosu kojih je glasao protiv.

Odvjetnica Grubišić Čabraja je zatražila da se u zapisnik unese da se izričito protivi svim odlukama za koje je danas kao punomoćnik dioničara Bohemian Financing Zrt glasala protiv a koje su donesene na ovoj glavnoj skupštini. ----------

---

Budući da je dnevni red iscrpljen, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je Glavnu skupštinu Društva u 18 (osamnaest) sati i 41 (četrdesetjednu) minutu. ----------

---

Javnobilježnička pristojba naplaćena na poziv za Glavnu skupštinu u iznosu od 10,00 kuna po tar.br.10. ZJP. Potvrda o uplati javnobilježničke pristojbe zalijepljena je na primjerku zapisnika koji ostaje za arhivu. Javnobilježnička nagrada je obračunata po čl.25. PPJT u iznosu od 2.500,00 kn s PDV, po č. 38. St.2. u iznosu od 1.000,00 kn s PDV, te po čl. 38.st.1. u iznosu od 1.000,00 kn s PDV. ----------

---

U Zagrebu, 24. (dvadesetčetvrtog) ožujka 2022. (dvijetisućedvadesetdruge) godine ----------

---

Prilog ovom zapisniku su: ----------

1. Specijalna punomoć (punomoć predsjednika NO) ----------
2. Specijalna punomoć dioničara ----------
3. Odluka o sazivanju Glavne skupštine ----------
4. Poziv za skupštinu ----------
5. Pregled prava glasa od SKDD-a ----------

Scanned with CamScanner

6. Popis dioničara nazočnih na Glavnoj skupštini ----------
7. Protuprijedlog dioničara ----------
8. Dopuna popisa dioničara nazočnih na Glavnoj skupštini ---------

---

Predsjednik Glavne skupštine: ----------

Filip Radolović,v.r. ----------

JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK:

Tanja Kapitan, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREB
VLADIMIR MARČINKO
JAVNI BILJEŽNIK

Scanned with CamScanner

FILIP RADOLOVIĆ
ODVJETNIK • ATTORNEY AT LAW • AVVOCATO • ABOGADO

FILIP RADOLOVIĆ
ODVJETNIK
BLEIWEISOVA 21 10 000 ZAGREB

PUNOMOĆ	POWER OF ATTORNEY
Ovime ja, Edit Ildikó Kulcsár iz Mađarske, 9700 Szombathely, Bartók Béla Kórut 39, OIB: 29675895536, u svojstvu predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva JELSA d.d. sa sjedištem u Jelsi, Jelsa 246, OIB: 51177655549 (u daljnjem tekstu: Društvo), ovlašćujem odvjetnika Filipa Radolovića iz Republike Hrvatske, Zagreb, Bleiweisova 21, da me zastupa bez ograničenja na Glavnoj skupštini Društva zakazano za dan 24.03.2022. godine, ili na moguće odgođenoj sjednici Glavne skupštine,	Hereby I, Edit Ildikó Kulcsár from Hungary, 9700 Szombathely, Bartók Béla Kórut 39, PIN (OIB): 29675895536, as the President of the Supervisory Board of the company JELSA, PLC with the registered seat in Jelsa, Jelsa 246, PIN (OIB): 51177655549 (hereinafter: The Company), empower Attorney at Law Filip Radolović from the Republic of Croatia, Zagreb, Bleiweisova 21, to represent me on the General Assembly of the Company scheduled for March 24, 2022, or on the possibly postponed meeting of the General Assembly, with full scope of representation.
Za slučaj spora glede odvjetničke nagrade i/ili troškova i/ili čega drugoga u svezi navedenih obveza i prava iz ove punomoći, pristajem na nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.	Any dispute regarding attorney at law fee and/or costs and/or anything else in connection with the obligations and rights arising out of this power of attorney, shall be resolved before the competent court in Zagreb.
U Szombathelyu, dana 22.02.2022. godine	In Szombathely, February 22, 2022

gđa. / Ms. Edit Ildikó Kulcsár

predsjednica Nadzornog odbora JELSA d.d. / President of the Supervisory Board of JELSA, PLC

BLEIWEISOVA 21, 10 000 ZAGREB
+385 98 1770 825 / filip.radolovic@radolovic.hr

Scanned with CamScanner

PUNOMOĆ

EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION Kft. (adresa: 1027 Budimpešta, Mađarska, Ganz utca 6. III. em. 7., OIB: 03184106793) ovime ovlašćuje: gđu. Sandra Marić, OIB: 98383101217, Republika Hrvatska, 21465 Jelsa, Jelsa 529, da obavlja sve pripremne radnje koje su potrebne za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva JELSA d.d., sa sjedištem u Jelsi, Jelsa 246, koja će se održati dana 24.03.2022. godine u 14,00 sati u prostorijama Hrvatskog saveza slijepih, Draškovićeva 80, Zagreb, kao i na mogućoj odgođenoj Glavnoj Skupštini - da na Skupštini raspravlja, daje prijedloge i glasuje o svim pitanjima o kojima se na njoj može valjano odlučivati, temeljem dioničarskih prava koja nam pripadaju temeljem 6.118.558 dionica s oznakom JLSA-R-B.

U Budimpešti 22.02.2022. godine

Tamás Vitézy

Direktor društva EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION Kft.

Scanned with CamScanner

Specijalna Punomoć

Ovime mi:

AQUAMARINE d.o.o. u stečaju, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 100000104, OIB: 64556155401 (dalje: „**Opunomoćitelj**"),

kao dioničar društva **JELSA d.d.**, OIB: 51177655549, sa sjedištem u Jelsi (Općina Jelsa), Jelsa 246 (dalje: „**Društvo**"),

ovlašćujemo i opunomoćujemo

Matu Lovrića, OIB: 60213901327, odvjetnika sa sjedištem ureda u Zagrebu, Heinzelova 33A;

Pavu Novokmeta, OIB: 12453130124, odvjetnika sa sjedištem ureda u Zagrebu, Heinzelova 33A;

Katarinu Šimac, OIB: 47515442326, odvjetnicu sa sjedištem ureda u Zagrebu, Heinzelova 33A;

Petra Alilovića, OIB: 53628642870, odvjetnika sa sjedištem ureda u Zagrebu, Heinzelova 33A;

Tomislava Tota, OIB: 11251404471, odvjetnika sa sjedištem ureda u Zagrebu, Heinzelova 33A;

(dalje u tekstu označavaju se svi zajedno kao: „**Punomoćnici**", a pojedinačno kao „**Punomoćnik**")

1. Svaki od Punomoćnika ovlašćuje se ovom specijalnom punomoći (dalje u tekstu: „**Specijalna punomoć**") samostalno i pojedinačno da u ime i za račun Opunomoćitelja kao dioničara Društva koji drži 1.880 dionica s pravom glasa u Društvu, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom JLSA-R-A, te koje čine približno 0,025% upisanog temeljnog kapitala i glasova u glavnoj skupštini Društva, poduzima bilo koju, sve ili neke od radnji, izradi i sačini svaki dokument i ispravu, u vezi sa glavnom skupštinom Društva koja će se održati 24. ožujka 2022. godine u 14,00 sati u prostorijama Hrvatskog saveza slijepih, Draškovićeva 80, Zagreb te sa narednom Glavnom skupštinom koja će se održati 15. travnja 2022. u 14,00 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom ako na sazvanoj Glavnoj skupštini kvorum ne bi bio ostvaren („**Glavna skupština**").

2. Svaki od Punomoćnika ovlašćuje se ovom Specijalnom punomoći da u ime i za račun Opunomoćitelja poduzima sve, neke ili bilo koju radnju u vezi s Glavnom skupštinom, po svojoj isključivoj diskrecijskoj ocjeni, uključujući ali ne ograničavajući se na, sve ili bilo koju od dolje navedenih radnji:

(i) da sastavi, potpiše i podnese Društvu prijavu za sudjelovanje Opunomoćitelja na Glavnoj skupštini;

(ii) da sudjeluje na Glavnoj skupštini i zastupa Opunomoćitelja na Glavnoj skupštini te da glasa u ime i za račun Opunomoćitelja po svim točkama dnevnog reda Glavne skupštine prema vlastitom nahođenju u interesu Opunomoćitelja;

Scanned with CamScanner

(iii) da sastavi, potpiše te podnese prijedlog, odnosno zahtjev za uvrštenjem točke dnevnog reda na Glavnoj skupštini te daje, odnosno izjavi u ime Opunomoćitelja bilo koji drugi prijedlog i/ili protuprijedlog ili zahtjev prije i na Glavnoj skupštini, te po vlastitom nahođenju glasa o eventualnim protuprijedlozima drugih dioničara;

(iv) da u prostorijama uprave Društva izvrši uvid i zatraži izradu preslika svih materijala za Glavnu skupštinu, a osobito godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća nadzornog odbora i prijedloga odluke o pokriću gubitka;

(v) da poduzme, po diskrecijskoj ocjeni Punomoćnika, sve ostale potrebne radnje pred sudovima, upravnim i drugim tijelima, sastavi, dade, potpiše, ovjeri i/ili solemnizira sve druge potrebne dopise, izjave, zapisnike, odluke i druge isprave te vodi korespondenciju s upravom Društva, javnim bilježnikom koji će prisustvovati Glavnoj skupštini, nadležnim sudom ili bilo kojim drugim tijelom u vezi sa Glavnom skupštinom.

3. Svaki je Punomoćnik ujedno ovlašten da poduzme sve pravne i faktične radnje u vezi s poduzimanjem mjera, sporazuma i izjava navedenih u svim točkama ove Specijalne punomoći, da daje i prima izjave volje i znanja, potpisuje dokumente u javnobilježničkom obliku i dokumente koji nisu u takvom obliku, te da potpisuje sve dokumente, a osobito one koji se smatraju korisnim i/ili potrebnim u svezi sa zaključenjem pravnih poslova spomenutih u svim točkama ove Specijalne punomoći.

4. Ovlaštenja dana Punomoćnicima u ovoj Specijalnoj punomoći neće biti tumačena restriktivno već u najširem značenju te neće ni na koji način biti ograničena na, ili limitirana pozivanjem na, ili zaključivanjem iz bilo kojih drugih ovlaštenja utvrđenih u ovoj Specijalnoj punomoći ili bilo kojem dijelu iste.

5. Na ovu Specijalnu punomoć primijenit će se pravo Republike Hrvatske.

U Zagrebu, 7. 3. 2022

AQUAMARINE d.o.o. u stečaju

Zvonimir Bodrožić, stečajni upravitelj

Scanned with CamScanner

21/51

Ovaj prijevod sastoji se od 1 stranice/8 listova	
Br. ovjere	08/2022
Datum	02.03.2022.

Ovjereni prijevod s engleskog jezika

Javnobilježnička ovjera

Specijalna punomoć JELSA d.d.

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
ANĐELA ŠTEFANOVIĆ
Zagreb

Scanned with CamScanner

(Grb Republike Mađarske)
Dr. Gulyás Noémi Javnobilježnički ured
Budimpešta Okrug IV, Bilježničko sjedište 2.
1043 Budimpešta, Munkásotthon ulica 8/C. 1/2
Telefon: +36-1-370-4079, +36-1-390-0115
e-mail: office@notarybudapest.hr
Identifikacijski broj za web portal središnjeg elektroničkog administrativnog sustava Client Gate (KRID): 342479118 (Mađarska javnobilježnička komora MOKKIT)

BROJ PREDMETA: 11021/Z/467/2022.
BROJ LICENCE ZA RAD NA ENGLESKOM JEZIKU: 3/2015.

Ja, dolje potpisani zamjenik javnog bilježnika ovime potvrđujem da je ovaj dokument koji je priložen ovoj ispravi potpisao u mojoj nazočnosti:----------

JELLINEK, DÁNIEL (rođen u Budimpešti (Mađarska) 12. srpnja 1976., djevojačko prezime majke: Fodor, Ágnes Veronika), mađarski državljanin s prebivalištem na adresi 1148 Budimpešta (Mađarska), cesta Kerepesi 52., koji je svoj identitet potvrdio svojom mađarskom osobnom iskaznicom br.: 935636TA, a svoju adresu svojom mađarskom boravišnom iskaznicom br.: 689286 LA, koje sam dobio na uvid. ----------

Ja, dolje potpisani zamjenik javnog bilježnika, nadalje potvrđujem da je **Jellinek, Dániel**, koji je svoju ovlast zastupanja dokazao Izvatkom iz trgovačkog registra, ovlašten samostalno potpisivati u ime društva **Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (registrirano sjedište: Budimpešta, Kerepesi út 52., broj upisa: 01-10-047030) kao njegov član Uprave (direktor). ----------

Klijent ovime potvrđuje da ga je zamjenik javnog bilježnika upozorio na odredbe članka 122. stavaka (2)-(10) Zakona XLI iz 1991. o javnim bilježnicima koje se odnose na propise o provjeri osobnih podataka i identiteta klijenata putem interneta. ----------

U Budimpešti na današnji dan, 28. (dvadeset i osmog) veljače 2022. (dvije tisuće dvadeset i druge) godine. ----

(*pečat natpisa:*
Dr. Gulyás Noémi
BUDAPEST IV.2.
KÖZJEGYZŐ
grb Republike Mađarske)

(*potpis nečitak*)
dr. Kiss, Erzsébet
zamjenik javnog bilježnika

Napomena tumača: stranice 1-5 originalnog dokumenta nisu prevedene jer sadrže dvojezični tekst, stranica 7 nije prevedena jer su na njoj otisnuta 2 pečata javnog bilježnika na mađarskom jeziku.

Ja, Anđela Štefanović, stalni sudski tumač za engleski jezik, imenovana rješenjem predsjednika Županijskog suda u Zagrebu broj 4 SU-1211/2020 od 26. studenog 2020. potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na engleskom jeziku.
Mjesto: Zagreb
Datum: 2. ožujka 2022.
Broj ovjere: 08/2022

Anđela Štefanović

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
ANĐELA ŠTEFANOVIĆ
Preradovićeva 23
Zagreb

Scanned with CamScanner

Specijalna Punomoć

Special Power of Attorney

Ovime mi:

Herewith we:

Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem u Budimpešti 1148, Kerepesi út 52, Mađarska, upisano u registar Trgovačkog suda u Budimpešti pod brojem 01-10-047030, OIB: 23021179492 (dalje: „**Opunomoćitelj**"),

Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság, with its seat in 1148 Budapest, Kerepesi út 52, Hungary, registered with the registry of the Commercial court in Budapest under number 01-10-047030, OIB (PIN): 23021179492 (hereinafter: the "**Grantor**")

kao dioničar društva **JELSA d.d.**, OIB: 51177655549, sa sjedištem u Jelsi (Općina Jelsa), Jelsa 246 (dalje: „**Društvo**"),

as the shareholder of the company **JELSA d.d.**, OIB (PIN): 51177655549, with its seat in Jelsa (Općina Jelsa), Jelsa 246 (hereinafter: the „**Company**"),

ovlašćujemo i opunomoćujemo

appoint and authorize

Ana-Mariju Grubišić Čabraja, OIB: 91791496872, odvjetnicu u Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a;

Ana-Marija Grubišić Čabraja, OIB (PIN): 91791496872, Attorney-at-law at Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka Law Firm Ltd. from Zagreb, Ivana Lučića 2a;

Ivu Olujić, OIB: 60867393766, odvjetnicu u Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a;

Iva Olujić, OIB (PIN): 60867393766, Attorney-at-law at Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka Law Firm Ltd. from Zagreb, Ivana Lučića 2a;

Dominika Glavinu, OIB: 12530331691, odvjetnika u Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a;

Dominik Glavina, OIB (PIN): 12530331691, Attorney-at-law at Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka Law Firm Ltd. from Zagreb, Ivana Lučića 2a;

Anu Šporčić, OIB: 48684984938, odvjetnicu u Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a;

Ana Šporčić, OIB (PIN): 48684984938, Attorney-at-law at Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka Law Firm Ltd. from Zagreb, Ivana Lučića 2a;

(dalje u tekstu označavaju se svi zajedno kao: „**Punomoćnici**", a pojedinačno kao „**Punomoćnik**")

(hereinafter jointly referred to as: the "**Proxies**", and each of them as the "**Proxy**")

Scanned with CamScanner

1 Svaki od Punomoćnika ovlašćuje se ovom specijalnom punomoći (dalje u tekstu: „**Specijalna punomoć**") samostalno i pojedinačno da u ime i za račun Opunomoćitelja kao dioničara Društva koji drži 1.231.494 dionica s pravom glasa u Društvu, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom JLSA-R-A, te koje čine 16,50% upisanog temeljnog kapitala i glasova u glavnoj skupštini Društva, poduzima bilo koju, sve ili neke od radnji, izradi i sačini svaki dokument i ispravu, u vezi sa glavnom skupštinom Društva koja će se održati 24. ožujka 2022. godine u 14,00 sati u prostorijama Hrvatskog saveza slijepih, Draškovićeva 80, Zagreb te sa narednom Glavnom skupštinom koja će se održati 15. travnja 2022. u 14,00 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom ako na sazvanoj Glavnoj skupštini kvorum ne bi bio ostvaren („**Glavna skupština**").

1. Each of the Proxies shall be authorized by this Special Power of Attorney (hereinafter: the "**Power of Attorney**") solely and independently, in the name and on behalf of Grantor as the shareholder of the Company holding 1,231,494 shares with voting rights in the Company, registered with the Central Depository and Clearing Company Inc. under ticker JLSA-R-A, representing 16.50% of the Company's registered share capital and voting rights at the Company's general assembly, to act and to do, execute and perform any and all or some of the acts, deeds, matters and actions, in connection with the general assembly of the Company to be held on 24 March 2022 at 14.00 hours at the premises of at the premises of the Croatian Blind Union, Draškovićeva 80, Zagreb and with the substitute General Assembly to be held on 15 April 2022 at 14.00 hours at the same place and with the same agenda in case the quorum would not be achieved at the convened General Assembly („**General Assembly**").

2. Svaki od Punomoćnika ovlašćuje se ovom Specijalnom punomoći da u ime i za račun Opunomoćitelja poduzima sve, neke ili bilo koju radnju u vezi s Glavnom skupštinom, po svojoj isključivoj diskrecijskoj ocjeni, uključujući ali ne ograničavajući se na, sve ili bilo koju od dolje navedenih radnji:

2. Each of the Proxies shall be hereby authorized, in the name and on behalf of Grantor, to undertake any, some or all matters and actions in connection with the General Assembly in the Proxy's absolute discretion, including, without limitation, any and all of the following actions:

(i) da sastavi, potpiše i podnese Društvu prijavu za sudjelovanje Opunomoćitelja na Glavnoj skupštini;

(i) to draft, sign and submit to the Company the application for participation of the Grantor at the General Assembly;

(ii) da sudjeluje na Glavnoj skupštini i zastupa Opunomoćitelja na Glavnoj skupštini te da glasa u ime i za račun Opunomoćitelja po svim točkama dnevnog reda Glavne skupštine prema vlastitom nahođenju u interesu Opunomoćitelja;

(ii) to participate at the General Assembly and represent the Grantor at the General Assembly, as well as to vote for and on behalf of the Grantor on all of the items of the General Assembly agenda in its own discretion, in the interest of the Grantor;

Scanned with CamScanner

(iii) da sastavi, potpiše te podnese prijedlog, odnosno zahtjev za uvrštenjem točke dnevnog reda na Glavnoj skupštini te daje, odnosno izjavi u ime Opunomoćitelja bilo koji drugi prijedlog i/ili protuprijedlog ili zahtjev prije i na Glavnoj skupštini, te po vlastitom nahođenju glasa o eventualnim protuprijedlozima drugih dioničara;

(iii) to draft, sign and send a proposal, i.e. request for adding an item to the agenda of the General Assembly and declare on behalf of the Grantor any proposal and/or counterproposal or request before or at the General Assembly, as well as to vote in its own discretion on any potential counterproposals of other shareholders;

(iv) da u prostorijama uprave Društva izvrši uvid i zatraži izradu preslika svih materijala za Glavnu skupštinu, a osobito godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, izvješća nadzornog odbora i prijedloga odluke o pokriću gubitka;

(iv) to examine and request the copies of all materials for the General Assembly at the premises of the Company's management board, in particular of the annual financial statements, the report on the Company's status, the report of the supervisory board and the proposal of the decision on coverage of losses;

(v) da poduzme, po diskrecijskoj ocjeni Punomoćnika, sve ostale potrebne radnje pred sudovima, upravnim i drugim tijelima, sastavi, dade, potpiše, ovjeri i/ili solemnizira sve druge potrebne dopise, izjave, zapisnike, odluke i druge isprave te vodi korespondenciju s upravom Društva, javnim bilježnikom koji će prisustvovati Glavnoj skupštini, nadležnim sudom ili bilo kojim drugim tijelom u vezi sa Glavnom skupštinom.

(v) to undertake, in the Proxy's discretion, any other necessary action before courts, administration and other authorities, to draft, sign, notarize and/or certify all other letters, statements, minutes, decisions and other documents, as well as to conduct correspondence with the Company's management board, the notary public that will participate at the General Assembly, the competent court or any other authority in relation to the General Assembly.

3. Opunomoćitelj ovim putem također ovlašćuje svakog od Punomoćnika da zatraži od uprave Društva ili od nadležnog suda sazivanje glavne skupštine Društva i slobodno odredi dnevni red sazvane glavne skupštine Društva, da sudjeluje na bilo kojoj i svim budućim glavnim skupštinama Društva koje će se održati tijekom 2022. godine, da prijavi sudjelovanje Opunomoćitelja na navedenim glavnim skupštinama, da glasa po svim točkama dnevnog reda navedenih

3. The Grantor hereby also authorises each of the Proxies to request the Company's management board or the competent court to convene the Company's general assembly and to freely determine the agenda of the convened general assembly, to participate in any and all future general assemblies of the Company to be held in 2022, to submit the application for participation of the Grantor at the respective general assemblies, to vote on all items on the agenda of such general

Scanned with CamScanner

glavnih skupština i eventualnim protuprijedlozima drugih dioničara prema vlastitom nahođenju u interesu Opunomoćitelja, podnosi zahtjeve za uvrštenjem točaka dnevnog reda te daje bilo koje druge prijedloge, protuprijedloge ili zahtjeve i poduzima bilo koje druge potrebne radnje prije i/ili na navedenim glavnim skupštinama Društva.

assemblies and any counterproposals of other shareholders in its own discretion in the interest of the Grantor, submit requests for adding items to the agenda and make any other proposals, counterproposals or requests, as well as to undertake any other necessary actions before and/or at such general assemblies of the Company.

4. 4. Opunomoćitelj ovim putem također ovlašćuje svakog od Punomoćnika da po potrebi pred nadležnim sudom pokrene parnične postupke radi utvrđenja ništetnosti ili pobijanja bilo koje odluke Glavne skupštine ili drugih glavnih skupština Društva tijekom 2022., kao i da pokrene izvanparnične postupke povodom zahtjeva za davanjem obavještenja dioničarima sukladno odredbi čl. 288. važećeg Zakona o trgovačkim društvima.

4. 4. The Grantor hereby also authorises each of the Proxies to initiate litigation proceedings before the competent court, if needed, for the purpose of declaration of nullity or annulment of any decision of the General Assembly or any future general assemblies to be held in 2022, as well as to initiate the proceedings based on a request for provision of information pursuant to Article 288 of the current Companies Act

5. Svaki je Punomoćnik ujedno ovlašten da poduzme sve pravne i faktične radnje u vezi s poduzimanjem mjera, sporazuma i izjava navedenih u svim točkama ove Specijalne punomoći, da daje i prima izjave volje i znanja, potpisuje dokumente u javnobilježničkom obliku i dokumente koji nisu u takvom obliku, te da potpisuje sve dokumente, a osobito one koji se smatraju korisnim i/ili potrebnim u svezi sa zaključenjem pravnih poslova spomenutih u svim točkama ove Specijalne punomoći.

5. Each Proxy is further authorized to take all legal and factual actions in connection with the execution of the measures, agreements and declarations indicated in all items of this Power of Attorney, to make and receive all types of declarations of will and knowledge, to affix signatures in notarized or non-notarized form, and to execute all documents, especially those ones considered to be useful and/or necessary in connection with the documents described under all items of this Power of Attorney.

6. Ovlaštenja dana Punomoćnicima u ovoj Specijalnoj punomoći neće biti tumačena restriktivno već u najširem značenju te neće ni na koji način biti ograničena na, ili limitirana pozivanjem na, ili zaključivanjem iz bilo kojih drugih ovlaštenja utvrđenih u ovoj Specijalnoj punomoći ili bilo kojem dijelu iste.

6. The powers of the Proxies set out in this Power of Attorney shall not be restrictively construed and the widest interpretation shall be given to them, and they shall not be in any way limited to or restricted by reference to or inference from any other power or powers set out herein or part thereof.

Scanned with CamScanner

7. Na ovu Specijalnu punomoć primijenit će se pravo Republike Hrvatske. U slučaju dvojbe, hrvatski tekst ove Specijalne punomoći bit će mjerodavan.

8. Ova Specijalna punomoć se daje na razdoblje od godine dana od dana potpisivanja.

7. This Power of Attorney shall be governed by the laws of Croatia. In the event of any doubt, the Croatian version of this Power of Attorney shall prevail.

8. This Power of Attorney is granted for a period of one year starting from its signature date.

U Budimpešti /In Budapest, 28.02.2022

Za/For ,
Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

G./Mr. Dániel Jellinek,
direktor/director

Scanned with CamScanner

Dr. Gulyás Noémi Notary Office
Budapest District IV. Notarial Seat 2.
1043 Budapest, Munkásotthon street 8/C. I/2.
Telephone: +36-1-370-4079, +36-1-390-0115
E-mail: office@notarybudapest.hu
KRID: 342479118 (MOKKIT)

CASE NUMBER: 11021/Z/467/2022.
ENGLISH LANGUAGE LICENSE NO.: 3/2015.

I, undersigned Notary substitute hereby certify that this document attached hereto was signed in my presence by: ----------

JELLINEK, DÁNIEL (born in Budapest (Hungary), on the 12th day of July, 1976, mother's maiden name: Fodor, Ágnes Veronika) Hungarian citizen, domiciled at 1148 Budapest (Hungary), Kerepesi road 52., who verified his identity with his Hungarian Identity Card No. 935636TA and his address with his Hungarian Address Card No. 689286 LA presented before me. ----------

I, undersigned Notary substitute, do further certify that **Jellinek, Dániel**, who evidenced his power of representation by the Extract of the Commercial Register, is entitled to sign independently in the name of **Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (registered seat: 1148 Budapest, Kerepesi út 52., registration number: 01-10-047030) as its Member of the Board of Directors (senior officer). ----------

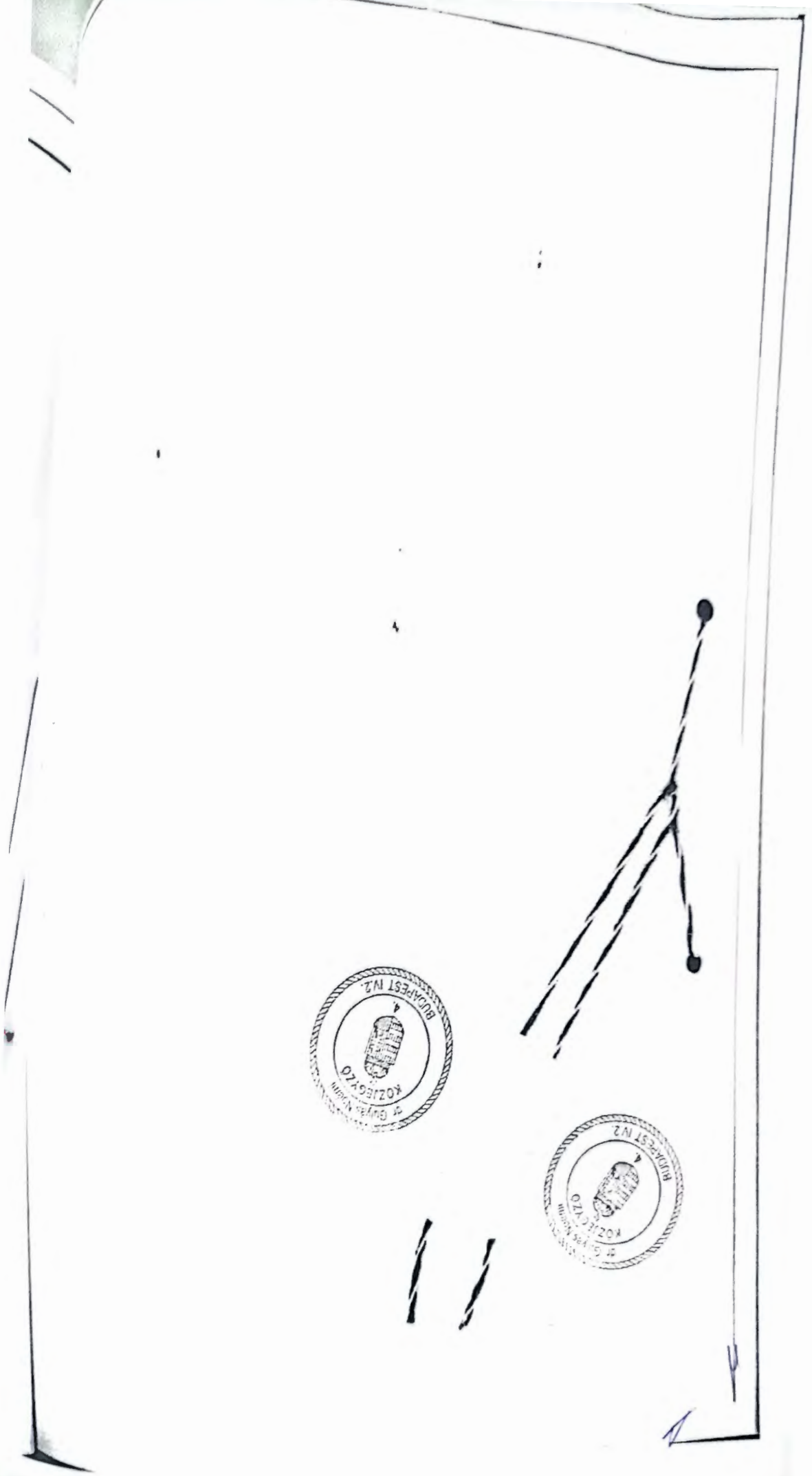
---

The Client hereby acknowledged the warning of the Notary substitute about the provisions of Section 122 (2)-(10) of Act XLI of 1991 on Civil law notaries relating to the regulations of on-line verification regarding the personal data and identity of the clients. ----------

Dated at Budapest, this 28th (twenty-eighth) day of February in the year of 2022 (two thousand and twenty-two). ----------

Dr. Kiss, Erzsébet
Notary substitute

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

1145

PUNOMOĆ

Ovime ja, **DOMAGOJ JUKIĆ**, Primorska 27, Zagreb, OIB: 23260530484, ovlašćujem odvjetnika:

MISLAV BRADVICA
odvjetnik iz odvjetničkog društva
BRADVICA MARIĆ WAHL CESAREC d.o.o. Zagreb, Miramarska 24
OIB: 74439368489

da u moje ime i za moj račun sudjeluje u radu Glavne skupštine društva JELSA d.d., OIB: 51177655549, Jelsa 21465, Jelsa 246, koja će se održati 24. ožujka 2022. u 14 sati u Zagrebu, Draškovićeva 80, u prostorijama Hrvatskog saveza slijepih, te da me na istoj skupštini zastupa, kao i da u moje ime i za moj račun glasuje o svim pitanjima o kojima se na njoj bude glasovalo.

Ova punomoć vrijedi i za eventualnu novu Glavnu skupštinu (rezervna sjednica) koja će se održati u slučaju da na sazvanoj skupštini za 24. ožujka 2022. ne bude kvoruma za donošenje odluka. Nova Glavna skupština je zakazana za dan 15. travnja 2022. u 14 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

U Zagrebu, 24. veljače 2022.

DOMAGOJ JUKIĆ

Scanned with CamScanner

JELSA d.d.
Jelsa, Jelsa 246
MBS 060004761
OIB 51177655549

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019), Uprava trgovačkog društva JELSA d.d., sa sjedištem u Jelsi, Jelsa 246 (dalje u tekstu: Društvo), dana 11.02.2022. godine donijela je sljedeću

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE

trgovačkog društva JELSA d.d., sa sjedištem u Jelsi, Jelsa 246, koja će se održati dana 24.03.2022. godine u 14,00 sati u prostorijama Hrvatskog saveza slijepih, Draškovićeva 80, Zagreb.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći Dnevni red Glavne skupštine:

1. **Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;**
2. **Razmatranje godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2020. godinu, razmatranje godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu, izvješća Nadzornog odbora te izvješće revizora Društva;**
3. **Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2020. godinu;**
4. **Donošenje odluke o davanju razrješnice ranijem predsjedniku uprave Društva Laszlu Attili Kerekesu za 2020. godinu;**
5. **Donošenje odluke o davanju razrješnice prethodnom predsjedniku uprave Društva Milosu Milicsevicsu za 2020. godinu;**
6. **Donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave Društva Lovorku Stipišiću za 2020. godinu;**
7. **Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu;**
8. **Donošenje odluke o izboru revizora društva za 2021. godinu;**
9. **Potvrđivanje odluka donesenih na Glavnoj skupštini održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkama od Ad 4) do Ad 12) dnevnog reda;**
10. **Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke donesene na Glavnoj skupštini održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkom Ad 3) dnevnog reda;**
11. **Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2019. godinu;**
12. **Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke donesene na Glavnoj skupštini održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkom Ad 13) dnevnog reda;**
13. **Donošenje odluke o davanju upute Upravi za priznanjem dijela tužbenog zahtjeva u parničnom postupku koji se pred Trgovačkim sudom u Splitu vodi pod posl. br. P-499/2021.**

Pozivaju se dioničari društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Temeljni kapital Društva iznosi 74.620.310,00 kuna i podijeljen je na 7.462.031 redovne dionice, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna, od čega se 1.343.473 dionice u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom JLSA-R-A, a 6.118.558 dionica s oznakom JLSA-R-B, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime, pri čemu su dionice oznake JLSA-R-A uvrštene na Zagrebačku burzu, a dionice oznake JLSA-R-B nisu.

Svakih 10,00 kuna nominalnog iznosa dionica, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Scanned with CamScanner

U skladu sa člankom 27. Statuta Društva i člankom 279. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, na redovitoj godišnjoj glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari kod kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:

a) da su posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva,

b) da prijave Društvu u pisanom obliku, najkasnije pet (5) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se na adresu Društva.

Prijenosi dionica učinjeni unutar roka od petog dana prije održavanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Materijali koji služe kao podloga za razmatranje pod točkom 1. do 9. dnevnog reda, dostupni su na uvid svim dioničarima Društva od dana objave ovog poziva sve do dana održavanja glavne skupštine i to u prostorijama uprave Društva, svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz obrazloženje ili prijedlog odluke. Takve zahtjeve dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva te iste Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Protuprijedlozi dioničara trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini kvorum ne bi bio ostvaren, naredna Glavna skupština održat će se dana 15.04.2021.g. u 14,00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština moći valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni. Dane punomoći za sazvanu Glavnu skupštinu vrijede i za narednu Glavnu skupštinu.

JELSA d.d.
Predsjednik Uprave Anton Glumac

»JELSA« d.d.
JELSA

Scanned with CamScanner

JELSA d.d.
Jelsa, Jelsa 246
MBS 060004761
OIB 51177655549

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019), Uprava trgovačkog društva JELSA d.d., sa sjedištem u Jelsi, Jelsa 246 (dalje u tekstu: Društvo), dana 11.02.2022. godine donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine, te s tim u svezi objavljuje sljedeći poziv

GLAVNA SKUPŠTINA

trgovačkog društva JELSA d.d., sa sjedištem u Jelsi, Jelsa 246, saziva se za dan 24.03.2022. godine u 14,00 sati u prostorijama Hrvatskog saveza slijepih, Draškovićeva 80, Zagreb.

I. Dnevni red Glavne skupštine:

1. **Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;**
2. **Razmatranje godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2020. godinu, razmatranje godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu, izvješća Nadzornog odbora te izvješće revizora Društva;**
3. **Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2020. godinu;**
4. **Donošenje odluke o davanju razrješnice ranijem predsjedniku uprave Društva Laszlu Attili Kerekesu za 2020. godinu;**
5. **Donošenje odluke o davanju razrješnice prethodnom predsjedniku uprave Društva Milosu Milicsevicsu za 2020. godinu;**
6. **Donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave Društva Lovorku Stipišiću za 2020. godinu;**
7. **Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu;**
8. **Donošenje odluke o izboru revizora društva za 2021. godinu;**
9. **Potvrđivanje odluka donesenih na Glavnoj skupštini održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkama od Ad 4) do Ad 12) dnevnog reda;**
10. **Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke donesene na Glavnoj skupštini održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkom Ad 3) dnevnog reda;**
11. **Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2019. godinu;**
12. **Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke donesene na Glavnoj skupštini održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkom Ad 13) dnevnog reda;**
13. **Donošenje odluke o davanju upute Upravi za priznanjem dijela tužbenog zahtjeva u parničnom postupku koji se pred Trgovačkim sudom u Splitu vodi pod posl. br. P-499/2021.**

II. Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 3. do 12. Dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

Ad 3.
"Gubitak Društva ostvaren u poslovnoj 2020. godini u ukupnom iznosu od 3.103.899,40 kn pokrit će se iz dobiti ostvarene narednih godina."

Ad 4.
"Ranijem predsjedniku Uprave Društva Laszlu Attili Kerekesu ne daje se razrješnica kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini."

Scanned with CamScanner

Ad 5.
"Prethodnom predsjedniku Uprave Društva Milosu Milicsevicsu ne daje se razrješnica kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini."

Ad 6.
"Daje se razrješnica članu Uprave Društva Lovorku Stipišiću kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini."

Ad 7.
„I. "Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Támás Vitézy, OIB: 97749070873, Mađarska, Budimpešta, Máramaros u. 47. kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini."
„II. "Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva János Cseszlai, OIB: 90760216401, Mađarska, 1052 Budapest, Semmelweis u. 17/1. kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini."
„III. "Ne daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Lidia Deme Deže, OIB: 86397000627, Hrvatska, Šibenik, Šibenskih vatrogasaca 3. kojom se odobrava njen rad u 2020. godini."

Ad 8.
"Za revizora Društva za 2021. godinu imenuje se REVIZIJA ŠTOKOV d.o.o.za revizijske poslove, Zadar, Polačišće 2/II"

Ad 9.
„Potvrđuju se odluke donesene na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkama od Ad 4) do Ad 12) dnevnog reda, i to odluke:

Ad 4)
"Prethodnom predsjedniku Uprave Društva Laszlu Attili Kerekesu ne daje se razrješnica kojom se odobrava njegov rad u 2019. godini."

Ad 5)
"Daje se razrješnica članu Uprave Društva Lovorku Stipišiću kojom se odobrava njegov rad u 2019. godini."

Ad 6)
„I. "Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva Támás Vitézy, OIB: 97749070873, Mađarska, Budimpešta, Máramaros u. 47. kojom se odobrava njegov rad u 2019. godini."
„II. "Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Društva János Cseszlai, OIB: 90760216401, Mađarska, 1052 Budapest, Semmelweis u. 17/1. kojom se odobrava njegov rad u 2019. godini."
„III. "Ne daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Lidia Deme Deže, OIB: 86397000627, Hrvatska, Šibenik, Šibenskih vatrogasaca 3. kojom se odobrava njen rad u 2019. godini."

Ad 7)
„I. Opoziva se prvi član Nadzornog odbora Društva Tamás Vitézy, OIB: 97749070873, Mađarska, Budimpešta, Máramaros u. 47
Za (prvog) člana Nadzornog odbora Društva imenuje se:
- gđa.. Edit Ildikó Kulcsár, Mađarska, 9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 39.
Mandat imenovanog člana Nadzornog odbora traje 4 godine.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

„II. Opoziva se drugi član Nadzornog odbora Društva Lidia Deme Deže, OIB: 86397000627, Hrvatska, Šibenik, Šibenskih vatrogasaca 3
Za (drugog) člana Nadzornog odbora Društva imenuje se:
- gosp. Petar Radić, OIB: 16642858093, Hrvatska, 21465 Jelsa, Jelsa 825.
Mandat imenovanog člana Nadzornog odbora traje 4 godine.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Scanned with CamScanner

Ad 8)
"Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se Šibenski Revicon d.o.o. za reviziju i poslovne usluge Šibenik, Stjepana Radića 44."

Ad 9)
„I. Ispravlja se omaška pri izradi pročišćenog teksta Statuta temeljem Odluke Nadzornog odbora o usklađenju odredbi Statuta od 04.08.2017.g. te se usklađuje čl. 10. st. 1. Statuta s ostalim odredbi Statuta od 04.08.2017.g. na način da sada glasi: „Temeljni kapital Društva koji iznosi 74.620.310,00 kn (sedamdeset četiri milijuna šesto dvadeset tisuća tristo deset kuna) podijeljen je na 7.462.031 (sedam milijuna četristo šezdeset dvije tisuća trideset jednu) dionicu koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 (deset) kn
II. Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta Jelsa d.d. i prilaže Odluci i Zapisniku kao njihov sastavni dio."

Ad 10)
„Nalaže se upravi Društva da pokrene odgovarajuće postupke radi naplate potraživanja Društva prema dužnicima čija dugovanja ukupno prelaze iznos od 5% temeljnog kapitala Društva "

Ad 11)
„Nalaže se upravi Društva da radi poboljšanja likvidnosti Društva prodaje imovinu Društva čija vrijednost ne prelazi 5% temeljnog kapitala Društva."

Ad 12)
„I. Mijenja se odredba članka 2. stavka 4. Statuta od 04.08.2017.g. o prijevodu tvrtke društva na engleskom jeziku, na način da navedeni stavak sada glasi: „Tvrtka Društva prevedena na engleskom jeziku glasi: JELSA public limited company for hotel industry.
II. Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta Jelsa d.d. i prilaže Odluci i Zapisniku kao njihov sastavni dio.""

Ad 10.
„Stavlja se van snage odluka donesena na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkom Ad 3) dnevnog reda, i to odluka:

Ad 3)
"Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2019. godini u iznosu od 1.009.451 kn raspoređuje se u zadržanu dobit"".

Ad 11.
"Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2019. godini u iznosu od 649.323,77 kn raspoređuje se u zadržanu dobit".

Ad 12.
„Stavlja se van snage odluka donesena na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkom Ad 13) dnevnog reda, i to odluka:

Ad 13)
„Nalaže se upravi Društva da pokrene odgovarajuće postupke radi zaštite žigova „Jelsa Resort", „Jelsa Hoteli" i „Hotel Hvar"."

Ad 13.
„Daje se uputa Upravi Društva da prizna dio tužbenog zahtjeva tužitelja u parničnom postupku koji se pred Trgovačkim sudom u Splitu vodi pod posl. br. P-499/2021, protiv Društva, kao tuženika, u dijelu u kojem tužitelj zahtijeva utvrđenje ništetnima odluka Glavne skupštine Društva održane dana 31.03.2021. godine u 14,00 sati, pod točkama Ad 14) i Ad 15) dnevnog reda, i to odluka:

Scanned with CamScanner

Ad 14)

„Nalaže se upravi Društva da pokrene i osigura izradu novih internetskih stranica Društva www.jelsaresort.com i www.hotelhvar.com, koje će, osim za pružanje usluga vezanih za djelatnost Društva, služiti i za obavještavanje dioničara, odnosno, za objavu podataka i priopćenja za koje je propisima ili statutom određeno da se objavljuju. Povijesne obavijesti prenijeti će se s internetske stranice www.jelsadd.com na novu internetsku stranicu www.jelsaresort.com."

Ad 15)

"Odobrava se i nalaže Upravi Društva da s marketinškom agencijom Filmivo Media Kft iz Mađarske, Budimpešta, sklopi ugovor u pružanju usluga digitalnog I content marketinga, digitalnog oglašavanja, izrade web stranica, te izrade mobilnih i web aplikacija I digitalnih rješenja, na vrijeme od 2 godine.""

Obrazloženja i podaci uz 2. točku dnevnog reda:

Ad 2.

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu 2020., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku.

III. Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Pozivaju se dioničari društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Temeljni kapital Društva iznosi 74.620.310,00 kuna i podijeljen je na 7.462.031 redovne dionice, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna, od čega se 1.343.473 dionice u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom JLSA-R-A, a 6.118.558 dionica s oznakom JLSA-R-B, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime, pri čemu su dionice oznake JLSA-R-A uvrštene na Zagrebačku burzu, a dionice oznake JLSA-R-B nisu.

Svakih 10,00 kuna nominalnog iznosa dionica, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

U skladu sa člankom 27. Statuta Društva i člankom 279. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, na redovitoj godišnjoj glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari kod kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:

a) da su posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva,

b) da prijave Društvu u pisanom obliku, najkasnije pet (5) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se na adresu Društva.

Prijenosi dionica učinjeni unutar roka od petog dana prije održavanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Materijali koji služe kao podloga za razmatranje pod točkom 1. do 9. dnevnog reda, dostupni su na uvid svim dioničarima Društva od dana objave ovog poziva sve do dana održavanja glavne skupštine i to u prostorijama uprave Društva, svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz obrazloženje ili prijedlog odluke. Takve zahtjeve dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva te iste Društvo

Scanned with CamScanner

mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Protuprijedlozi dioničara trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini kvorum ne bi bio ostvaren, naredna Glavna skupština održat će se dana 15.04.2021.g. u 14,00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština moći valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni. Dane punomoći za sazvanu Glavnu skupštinu vrijede i za narednu Glavnu skupštinu.

JELSA d.d.
Predsjednik Uprave Anton Glumac

»JELSA« d.d.
JELSA

Scanned with CamScanner

SKDD
SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO

Heinzelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (1) 4607 300
Fax: +385 (1) 4607 399
www.skdd.hr

Pregled prava glasa na dan 18.03.2022 za izdavatelja JLSA - JELSA D.D.
za korporativnu akciju broj: 26340

Naziv računa / Ulica i broj, mjesto / Opunomoćenik: Prezime i ime/Naziv tvrtke / Ulica i broj, mjesto	OIB / Poštanska ispostava	Vl./nositelj računa	Račun	Br.glasova / Država	% glasova / Punomoć vrijedi do
ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D. U STEČAJU (1/1) MARTIĆEVA ULICA 6,ZAGREB	08214831145 10000 ZAGREB	5795036	5795036	67.279 HRVATSKA	5,00784
AQUAMARINE D.O.O. (1/1) SAVSKA CESTA 106,ZAGREB	64556155401 10000 ZAGREB	4927826	4927826	1.880 HRVATSKA	0,13994
ARBUNIĆ LJUBIMIR (1/1) VRBOSKA 0,VRBOSKA	58074797186 21463 VRBOSKA	3253384	3253384	288 HRVATSKA	0,02144
BABAJA KATICA (1/1) JELSA 562,JELSA	13826423394 21465 JELSA	3253406	3253406	342 HRVATSKA	0,02546
BAHOVEC BARBARA (1/1) ,		3253414	3253414	250	0,01861
BATURINA ANKA (1/1) ,		3253503	3253503	417	0,03104
BATURINA PETAR (1/1) ,	00000000000	2975122	2975122	17	0,00127
BEROŠ MATE (1/1) JELSA 703,JELSA	07110183120 21465 JELSA	3253538	3253538	262 HRVATSKA	0,01950
BEROŠ MELITA (1/1) JELSA 0,JELSA	73839726823 21465 JELSA	3253546	3253546	320 HRVATSKA	0,02382
BLAŠKOVIĆ NIKICA (1/1) VRBOSKA 386,VRBOSKA	79912823242 21463 VRBOSKA	3253589	3253589	1.344 HRVATSKA	0,10004
BOHEMIAN FINANCING ZRT (1/1) KEREPESI UT 52,BUDIMPEŠTA	23021179492 1148 BUDIMPEŠTA	9667105	9667105	1.231.494 MAĐARSKA	91,66496
BOJANIĆ ASIJA (1/1) JELSA 0,JELSA	14798986072 21465 JELSA	3253619	3253619	379 HRVATSKA	0,02821
BOJANIĆ JAKŠA (1/1) JELSA 644,JELSA	53890070174 21465 JELSA	3253635	3253635	5 HRVATSKA	0,00037
BOJANIĆ NIKOLA (1/1) ISTARSKA 32,SPLIT	00313979981 21000 SPLIT	2791234	2791234	672 HRVATSKA	0,05002
BORIĆ STJEPAN (1/1) KARAMANOVA 1,SPLIT	18532360586 21000 SPLIT	3253678	3253678	386 HRVATSKA	0,02873
BOSNIĆ GORAN (1/1) JELSA 0,JELSA	11995311714 21465 JELSA	3253686	3253686	16 HRVATSKA	0,00119
BOŠNJAK MIOLJKA (1/1) VLAHE STULIĆA 18,ZAGREB	67979763610 10000 ZAGREB	834432	834432	391 HRVATSKA	0,02910
BOŠNJAK ZDRAVKO (1/1) VLAHE STULIĆA 18,ZAGREB	63835789903 10000 ZAGREB	294489	294489	565 HRVATSKA	0,04206
BOŽIKOVIĆ IVO (1/1) JELSA 356,JELSA	19754573454 21465 JELSA	3253694	3253694	6 HRVATSKA	0,00045

Scanned with CamScanner

Naziv računa Ulica i broj, mjesto Opunomoćenik: Prezime i ime/Naziv tvrtke Ulica i broj, mjesto	OIB Poštanska ispostava	VL (vozilo) računa	Račun	Država		
	62917357359 21000 SPLIT	744565	744565	HRVATSKA	147	0,01834
BRNAS FRANJO (1/1) DUBROVAČKA 27,SPLIT	62579742683 21465 JELSA	3253716	3253716	HRVATSKA	336	0,02501
BUJ JURAJ (1/1) JELSA 191,JELSA	32004774104 21216 KAŠTEL STARI	3253724	3253724	HRVATSKA	337	0,02508
BUJ KATIJA (1/1) GAJEVA 1,KAŠTEL STARI	59732654580 21465 JELSA	3253732	3253732	HRVATSKA	672	0,05002
BUJ LOVRENKO (1/1) JELSA 346,JELSA	87001543164 21465 JELSA	3253767	3253767	HRVATSKA	322	0,02397
BULIĆ ŽELJKO (1/1) JELSA 0,JELSA	49382466046 21465 JELSA	3253791	3253791	HRVATSKA	13	0,00097
BURATOVIĆ BLAŽ (1/1) JELSA 0,JELSA	42483680988 10000 ZAGREB	8793182	8793182	HRVATSKA	49	0,00365
CVJETIČANIN BISERKA (1/1) NOVA CESTA 1,ZAGREB	29026454277 21000 SPLIT	3253880	3253880	HRVATSKA	672	0,05002
ČIČIN-ŠAIN JOSIP (1/1) ŠETALIŠTE IVANA MEŠTROVIĆA 70,SPLIT	72334562304 21000 SPLIT	3253899	3253899	HRVATSKA	67	0,00499
ČPLAKOVIĆ SANJA (1/1) DINKA ŠIMUNOVIĆA 25,SPLIT	24887905002 21463 VRBOSKA	144690	144690	HRVATSKA	1.200	0,08932
DAMJANIĆ LORENCO (1/1) VRBOSKA 528,VRBOSKA	73289572398 21465 JELSA	3254100	3254100	HRVATSKA	295	0,02196
DRNASIN MIROSLAV (1/1) JELSA 0,JELSA	17863511809 21465 JELSA	3254119	3254119	HRVATSKA	278	0,02069
DRUŽIJANIĆ ANTE (1/1) JELSA 90,JELSA	71138272422 21465 JELSA	3254127	3254127	HRVATSKA	265	0,01972
DRUŽIJANIĆ TATJANA (1/1) JELSA 0,JELSA	45332915652 21465 JELSA	5205450	5205450	HRVATSKA	85	0,00633
DUBOKOVIĆ IVICA (1/1) JELSA 836,JELSA	11098204244 21465 JELSA	3254143	3254143	HRVATSKA	295	0,02121
DUBOKOVIĆ JAKOV (1/1) JELSA 0,JELSA	11983617404 21465 JELSA	5205476	5205476	HRVATSKA	85	0,00633
DUBOKOVIĆ MILOVAN (1/1) JELSA 0,JELSA	03952815626 21465 JELSA	5205468	5205468	HRVATSKA	85	0,00633
DUBOKOVIĆ ŽARKO (1/1) JELSA 0,JELSA	78292039470 42000 VARAŽDIN	3254186	3254186	HRVATSKA	205	0,01526
DUJIĆ KATA (1/1) IVE MIKACA 17,VARAŽDIN		3254259	3254259	HRVATSKA	329	0,02449
GAMULIN BARTUL (1/1) ,	78004809202 10000 ZAGREB	9174095	9174095	HRVATSKA	336	0,02501
GAMULIN LADA (1/1) UNSKA 2 C,ZAGREB	70714670545 21465 JELSA	3254291	3254291	HRVATSKA	233	0,01734
GAMULIN MARINKO (1/1) JELSA 0,JELSA	20702660313 10000 ZAGREB	5440734	5440734	HRVATSKA	331	0,02464
GAMULIN OZREN (1/1) KRANJČEVIĆEVA 3,ZAGREB	91281590557 21465 JELSA	9187359	9187359	HRVATSKA	662	0,04928
GAMULIN ZDRAVKO (1/1) JELSA 0,JELSA						

Scanned with CamScanner

Naziv računa Ulica i broj, mjesto Opunomoćenik: Prezime i ime/Naziv tvrtke Ulica i broj, mjesto	OIB Poštanska ispostava OIB Poštanska ispostava	Vl./nositelj računa	Račun	Država		Ponuđeni iznos
GAMULIN-KOŽUL MARGITA (1/1) JELSA 0,JELSA	83382806569 21465 JELSA	3254348	3254348	HRVATSKA	337	0,02502
GLUČINA DRAGOMIR (1/1) PAKLINE 28 A,BRIST	04458304659 21330 GRADAC	3254364	3254364	HRVATSKA	230	0,01712
GOIĆ JURAJ (1/1) ,	00000000000	3254372	3254372		440	0,03275
GURDULIĆ PROŠPER (1/1) ,		3254445	3254445		281	0,02092
GURDULIĆ VOJKO (1/1) JELSA 117,JELSA	29121849877 21465 JELSA	3254488	3254488	HRVATSKA	23	0,00171
HULJEV JOSIP (1/1) VRBOSKA 0,VRBOSKA	26632906319 21463 VRBOSKA	3254518	3254518	HRVATSKA	345	0,02568
HULJIĆ BARTUL (1/1) JELSA 0,JELSA	35583014935 21465 JELSA	3254593	3254593	HRVATSKA	352	0,02620
HULJIĆ BARTUL (1/1) JELSA 513,JELSA	50477200215 21465 JELSA	3254526	3254526	HRVATSKA	309	0,02300
HULJIĆ PERO (1/1) ,		3254569	3254569		672	0,05002
HULJIĆ PERO (1/1) JELSA 0,JELSA	14270600769 21465 JELSA	3254607	3254607	HRVATSKA	384	0,02859
HULJIĆ TOMISLAV (1/1) JELSA 0,JELSA	70293886353 21465 JELSA	3254577	3254577	HRVATSKA	356	0,02650
HULJIĆ-PUJA STJEPAN (1/1) JELSA 0,JELSA	97499130016 21465 JELSA	3254623	3254623	HRVATSKA	386	0,02873
IVANIŠEVIĆ MARIJA (1/1) JELSA 0,JELSA	50575996294 21465 JELSA	4974697	4974697	HRVATSKA	413	0,03074
JELINČIĆ MARGARITA (1/1) POSTIRA 0,POSTIRA	65850356290 21410 POSTIRA	3254704	3254704	HRVATSKA	13	0,00097
JUKIĆ DOMAGOJ (1/1) PRIMORSKA 27,ZAGREB	23260530484 10000 ZAGREB	9601597	9601597	HRVATSKA	5	0,00037
KATAVIĆ MARGARITA (1/1) MARKA MARULIĆA 5,MAKARSKA	15386282264 21300 MAKARSKA	3254712	3254712	HRVATSKA	672	0,05002
KATIČIĆ DAMIR (1/1) WEBEROVA 1,ZAGREB	91004702017 10000 ZAGREB	2941910	2941910	HRVATSKA	425	0,03163
KATIČIĆ KLARA (1/1) KSAVER 121,ZAGREB	97610342723 10000 ZAGREB	9481923	9481923	HRVATSKA	145	0,01079
KATIČIĆ LJILJANA (1/1) WEBEROVA 1,ZAGREB	61067886063 10000 ZAGREB	2941899	2941899	HRVATSKA	407	0,03029
KATIČIĆ MARTIN (1/1) WEBEROVA 1,ZAGREB	07792153861 10000 ZAGREB	9481915	9481915	HRVATSKA	145	0,01079
KOKIĆ BORNA (1/1) JURIŠIĆEVA 5,ZAGREB	44101717548 10000 ZAGREB	9300686	9300686	HRVATSKA	243	0,01809
KOREN IVAN (1/1) NOVIŠKA 9,VIDOVEC	55694878125 42205 VIDOVEC	3254747	3254747	HRVATSKA	195	0,01451
KOTORAŠ IVAN (1/1) ,		3254780	3254780		6	0,00045

Scanned with CamScanner

Naziv računa Ulica i broj, mjesto Opunomoćenik: Prezime i ime/Naziv tvrtke Ulica i broj, mjesto	OIB Poštanska ispostava OIB Poštanska ispostava	Vl./nositelj računa	Račun	Država	Punomoć vrijedi	
KOTORAŠ LENA (1/1) VRBOSKA 256,VRBOSKA	84269802549 21463 VRBOSKA	85090	85090	HRVATSKA	278	0,02069
KRIŽAJ DAŠA (1/1) SV. MATEJA 43,ZAGREB	64073775842 10000 ZAGREB	70629	70629	HRVATSKA	672	0,05002
KRPAN IVAN (1/1) JURIŠIĆEVA 2 A,ZAGREB	05335340089 10000 ZAGREB	389455	389455	HRVATSKA	672	0,05002
KUZMAN DRAGICA (1/1) RIVA 7,STARI GRAD	86365528735 21460 STARI GRAD	3254836	3254836	HRVATSKA	359	0,02672
KUZMANIĆ ZDENKA (1/1) PUT SKALICA 53,SPLIT	87739014900 21000 SPLIT	3254852	3254852	HRVATSKA	672	0,05002
LABAŠ MIRKO (1/1) MILANA BEGOVIĆA 10,SPLIT	17494356217 21000 SPLIT	5895006	5895006	HRVATSKA	403	0,03000
LABAŠ VJERA (1/1) MILANA BEGOVIĆA 10,SPLIT	19473332858 21000 SPLIT	3900363	3900363	HRVATSKA	269	0,02002
LAZANEO ANTUN (1/1) ,		3254879	3254879		311	0,02315
LIČINA RUŽA (1/1) MARINA TARTAGLIE 33,ZAGREB	31906084320 10000 ZAGREB	3254887	3254887	HRVATSKA	672	0,05002
LUČIĆ NOVICA (1/1) ,		3254941	3254941		369	0,02747
MAKJANIĆ JURE (1/1) JELSA 0,JELSA	64388423464 21465 JELSA	3254984	3254984	HRVATSKA	295	0,02196
MAKJANIĆ TOMISLAVA (1/1) JELSA 0,JELSA	39007641684 21465 JELSA	3255000	3255000	HRVATSKA	258	0,01920
MALIĆ VINKO (1/1) JELSA 764,JELSA	23247603885 21465 JELSA	3255034	3255034	HRVATSKA	262	0,01950
MANDIĆ MARGARETA (1/1) PRILAZ VLADISLAVA BRAJKOVIĆA 12,ZAGREB	04048617871 10000 ZAGREB	211176	211176	HRVATSKA	297	0,02211
MARIJAN IVAN (1/1) JELSA 0,JELSA	35721802898 21465 JELSA	3255050	3255050	HRVATSKA	256	0,01906
MARIJAN SVETKO (1/1) PITVE 0,PITVE	12134909867 21465 JELSA	3255069	3255069	HRVATSKA	313	0,02330
MATELJAN MARIO (1/1) JELSA 0,JELSA	06127143245 21465 JELSA	3255077	3255077	HRVATSKA	302	0,02248
MATELJAN MIRJANA (1/1) JELSA 0,JELSA	48028681130 21465 JELSA	3255085	3255085	HRVATSKA	272	0,02025
MATIJAŠEVIĆ MARKO (1/1) POLJICA 0,POLJICA	85093781945 21466 ZASTRAŽIŠĆE	3255123	3255123	HRVATSKA	252	0,01876
MATIJAŠEVIĆ MIROSLAV (1/1) JELSA 0,JELSA	71186611538 21465 JELSA	3255131	3255131	HRVATSKA	2	0,00015
MATKOVIĆ JAKŠA (1/1) JELSA 0,JELSA	32833884736 21465 JELSA	3255174	3255174	HRVATSKA	309	0,02300
MATKOVIĆ MIKULČIĆ KATICA (1/1) CVJETNO NASELJE 12,VELIKA GORICA	12990617884 10410 VELIKA GORICA	3002675	3002675	HRVATSKA	400	0,02977
MATULIĆ ROZA (1/1) POSTIRA 0,POSTIRA	93418975549 21410 POSTIRA	3255182	3255182	HRVATSKA	255	0,01898

Scanned with CamScanner

Naziv računa / Ulica i broj, mjesto / Opunomoćenik: Prezime i ime/Naziv tvrtke / Ulica i broj, mjesto	OIB / Poštanska ispostava / Vl./nositelj računa / Poštanska ispostava	Račun	Država	Punomoć vrijedi do	
MIHOJEVIĆ LUI (1/1) VRBOSKA 491,VRBOSKA	41540003733 21463 VRBOSKA	4696360	4696360 HRVATSKA	352	0,02620
MILATIĆ ANKA (1/1) JELSA 0,JELSA	52983507092 21465 JELSA	3255220	3255220 HRVATSKA	6	0,00045
MILATIĆ NIKOLA (1/1) ,		3255247	3255247	329	0,02449
MILETIĆ IZOLDA (1/1) MOSEĆKA 54,SPLIT	21282340956 21000 SPLIT	4681150	4681150 HRVATSKA	87	0,00648
MILEVČIĆ MATE (1/1) ,		3255336	3255336	359	0,02672
MILEVČIĆ ZDRAVKO (1/1) JELSA 0,JELSA	73755396125 21465 JELSA	3255360	3255360 HRVATSKA	6	0,00045
NOVAK MARIJA (1/1) JELSA 0,JELSA	33350303759 21465 JELSA	3255409	3255409 HRVATSKA	326	0,02427
PERONJA DOBRENKA (1/1) JELSA 0,JELSA	65414854640 21465 JELSA	3255514	3255514 HRVATSKA	299	0,02226
PERONJA GORAN (1/1) ,		3255530	3255530	292	0,02173
PERONJA JURAJ ANTUN (1/3) / PERONJA ANTICA ZORZINA (1/3), PERONJA FABIJAN HRVATIN (1/3) MILANA REŠETARA 6,ZAGREB	24912902997 10000 ZAGREB	5005639	5005663 HRVATSKA	238	0,01772
PERONJA KRUNO (1/1) SKRADINSKA 7,SPLIT	49884193608 21000 SPLIT	3255581	3255581 HRVATSKA	409	0,03044
PERONJA PERO (1/1) ,		3255620	3255620	318	0,02367
PLANTAK MATIJA (1/1) ,		3255670	3255670	204	0,01518
POSAVEC PETAR (1/1) ,		3255689	3255689	200	0,01489
PRGOMET JURE (1/1) JELSA 0,JELSA	34613724462 21465 JELSA	3255697	3255697 HRVATSKA	299	0,02226
PUŽAR MILICA (1/1) NAD LIPOM 14,ZAGREB	91492411678 10000 ZAGREB	108448	108448 HRVATSKA	342	0,02546
RADIĆ MERI (1/1) JELSA 0 BB,JELSA	75289597003 21465 JELSA	3255719	3255719 HRVATSKA	288	0,02144
RADONIĆ JAKŠA (1/1) JELSA 0,JELSA	11727504421 21465 JELSA	3255727	3255727 HRVATSKA	285	0,02121
RADONIĆ MLADENKA (1/1) PITVE 0,PITVE	27858540032 21465 JELSA	3255743	3255743 HRVATSKA	377	0,02806
RADONIĆ NIKOLA (1/1) JELSA 0,JELSA	84383654021 21465 JELSA	3255751	3255751 HRVATSKA	329	0,02449
RADONIĆ RANKA (1/1) PITVE 72,PITVE	88572333464 21465 JELSA	3255760	3255760 HRVATSKA	352	0,02620
RADA IVANKA (1/1) ,		3255808	3255808	67	0,00499
RAKAMARIĆ LIDIJA (1/1) TUŠKANOVA 7 A,ZAGREB	49186414645 10000 ZAGREB	5573955	5573955 HRVATSKA	16	0,00119

Scanned with CamScanner

Naziv računa / Ulica i broj, mjesto / Opunomoćenik: Prezime i ime/Naziv tvrtke / Ulica i broj, mjesto	OIB / Poštanska ispostava / OIB / Poštanska ispostava	Vl./nositelj računa	Račun	Država	Punomoć vrijedi do	
REĐEP JOSIPA (1/1) SILVIJE STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 6,VARAŽDIN	26240257880 42000 VARAŽDIN	21857	21857	HRVATSKA	304	0,02263
RESTOVIĆ INA (1/1) IVE VOJNOVIĆA 12,SUPETAR	93992435055 21400 SUPETAR	3255859	3255859	HRVATSKA	305	0,02270
ROGIĆ JELA (1/1) ,		3255875	3255875		13	0,00097
ROGULJIĆ BOŽIDAR (1/1) ZVONIMIROVA 26,SOLIN	62530292719 21210 SOLIN	2799480	2799480	HRVATSKA	67	0,00499
SALAMUNIĆ LUKRECIJA (1/1) ,		3255956	3255956		379	0,02821
SALAMUNIĆ PAVICA (1/1) JELSA 0,JELSA	36634480889 21465 JELSA	3255980	3255980	HRVATSKA	358	0,02665
SALAMUNIĆ PROŠPERINO (1/1) JELSA 0,JELSA	93040275112 21465 JELSA	3255999	3255999	HRVATSKA	332	0,02471
SKRIVANELI PJER (1/1) TRG PETRA PRERADOVIĆA 5,ZAGREB	41374831568 10000 ZAGREB	513296	513296	HRVATSKA	318	0,02367
STANOJEVIĆ LUCIJA (1/1) JELSA 0,JELSA	43599049064 21465 JELSA	3256057	3256057	HRVATSKA	333	0,02479
STIPIŠIĆ ANTE (1/1) HVAR 0,HVAR	93620988580 21450 HVAR	3256065	3256065	HRVATSKA	258	0,01920
STOJIMENOV LUKRA (1/1) ,	00000000000	3256073	3256073		430	0,03201
ŠOLJAN BRANKO (1/1) STARI GRAD 0,STARI GRAD	03915232927 21460 STARI GRAD	3256103	3256103	HRVATSKA	30	0,00223
ŠTAMBUK MILJENKO (1/1) SPLITSKA 0,SPLITSKA	14406018899 21410 POSTIRA	1608525	1608525	HRVATSKA	322	0,02397
ŠTULEC IVKA (1/1) HRASTJE PLEŠIVIČKO 41,HRASTJE PLEŠIVIČKO	36362394520 10450 JASTREBARSKO	3256120	3256120	HRVATSKA	302	0,02248
ŠTULEC VJEKOSLAV (1/1) HRASTJE PLEŠIVIČKO 41,HRASTJE PLEŠIVIČKO	10242282878 10450 JASTREBARSKO	3256138	3256138	HRVATSKA	356	0,02650
ŠURJAK IVAN (1/1) JELSA 0,JELSA	39602479765 21465 JELSA	3256146	3256146	HRVATSKA	114	0,00849
TABAK IVAN (1/1) JELSA 0,JELSA	62442361148 21465 JELSA	3256154	3256154	HRVATSKA	299	0,02226
TOMIĆ TOMA (1/1) ,		3256200	3256200		336	0,02501
TOMLJANOVIĆ JOSIP (1/1) BARADIN PRILAZ 11,ZAGREB	19697459012 10000 ZAGREB	5267951	5267951	HRVATSKA	16	0,00119
TOMLJANOVIĆ LUKA (1/1) ALBINIJEVA 2,ZAGREB	23896000626 10000 ZAGREB	510343	510343	HRVATSKA	384	0,02858
UDOVIČIĆ BRISEIDA (1/1) JELSA 0,JELSA	95314053722 21465 JELSA	3256219	3256219	HRVATSKA	255	0,01898
UDOVIČIĆ IVO (1/1) JELSA 0,JELSA	78786213478 21465 JELSA	3256227	3256227	HRVATSKA	262	0,01950
VIDOŠEVIĆ IVAN (1/1) VRBANJ 0,VRBANJ	50620622183 21462 VRBANJ	3256251	3256251	HRVATSKA	265	0,01972

Scanned with CamScanner

Naziv računa Ulica i broj, mjesto Opunomoćenik: Prezime i ime/Naziv tvrtke Ulica i broj, mjesto	OIB Poštanska ispostava	Račun Vl./nositelj računa	Račun	Država		
VIDOŠEVIĆ KATICA (1/1) VRBANJ 0,VRBANJ	06689339513 21462 VRBANJ	3256260	3256260	HRVATSKA	358	0,02565
VIDOŠEVIĆ NIKOLA (1/1)		3256278	3256278		345	0,02569
VILIČIĆ KATICA (1/1) VRBOSKA 0,VRBOSKA	04157715134 21463 VRBOSKA	3256286	3256286	HRVATSKA	307	0,02285
VISKOVIĆ IVO (1/1) ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 5,SPLIT	79396153974 21000 SPLIT	6345166	6345166	HRVATSKA	210	0,01563
VISKOVIĆ JADRANKO (1/1) JELSA 437,JELSA	25006033692 21465 JELSA	3256308	3256308	HRVATSKA	292	0,02173
VISKOVIĆ VICE (1/1) ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 5,SPLIT	52270408767 21000 SPLIT	6838715	6838715	HRVATSKA	210	0,01563
VRANIČIĆ IVICA (1/1) POLJICA 0,POLJICA	18410139395 21466 ZASTRAŽIŠĆE	3256332	3256332	HRVATSKA	13	0,00097
VRANKOVIĆ KATIJA (1/1) SVIRČE 52,SVIRČE	48024126813 21462 VRBANJ	5790514	5790514	HRVATSKA	376	0,02799
VULIĆ HELGA (1/1) BORISA PAPANDOPULA 7,SPLIT	04822278256 21000 SPLIT	8913951	8913951	HRVATSKA	202	0,01504
VULIĆ IVAN (1/1) BIOGRADSKA 9,SPLIT	90352110125 21000 SPLIT	3256359	3256359	HRVATSKA	265	0,01972
VULIĆ KORPONJA SUZANA (1/1) LAZARICA 3,SPLIT	49436318284 21000 SPLIT	8913943	8913943	HRVATSKA	201	0,01496
VULIĆ MARIJA (1/1) BORISA PAPANDOPULA 7,SPLIT	78740280510 21000 SPLIT	2802163	2802163	HRVATSKA	337	0,02508
ŽUPANOVIC NIKO (1/1) JELSA 0,JELSA	53615625790 21465 JELSA	3256367	3256367	HRVATSKA	3	0,00022
		Ukupni broj glasova:			1.343.473	

Ova je obavijest pravovaljana bez potpisa i pečata.

Scanned with CamScanner

SK>>

SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO

Pregled prava glasa na dan 18.03.2022 za izdavatelja JLSA - JELSA D.D.
za korporativnu akciju broj: 26341

Naziv računa / Ulica i broj, mjesto / Opunomoćenik: Prezime i ime/Naziv tvrtke / Ulica i broj, mjesto	OIB / Poštanska ispostava	Vl./nositelj računa	Račun	Br.glasova / Država	% glasova
EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION KFT. (1/1)	03184106793	9761900	9761900	6.118.558	100,00000
GANZ UTCA 6. III. EM. 7.,BUDAPEST	1027 BUDAPEST			MAĐARSKA	

Ukupni broj glasova: **6.118.558**

Ova je obavijest pravovaljana bez potpisa i pečata.

Datum: 18.03.2022. (20:39)

HOLDOFREC_AE ver 8.00

Scanned with CamScanner

JELSA d.d.
Jelsa 246
21465 Jelsa

Predmet: POPIS NAZOČNIH DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA JELSA d.d. od dana 24.03.2022.

1. EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION Kft., Mađarska, 1027 Budimpešta, Ganz utca 6. III. em. 7., OIB: 03184106793, broj dionica dioničara: 6.118.558 dionica s oznakom JLSA-R-B, a što predstavlja 81,99% temeljnog kapitala trgovačkog društva JELSA d.d. i koje daju pravo na 81,99% glasova na glavnoj skupštini društva, po punomoćniku Sandra Marić iz Jelsa, Jelsa 529, OIB: 98383101217, broj osobne iskaznice: 110553926;

2. AQUAMARINE d.o.o. u stečaju sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 64556155401, broj dionica dioničara: 1.880 dionica s oznakom JLSA-R-A, a što predstavlja 0,025% temeljnog kapitala trgovačkog društva JELSA d.d. i koje daju pravo na 0,025% glasova na glavnoj skupštini društva, po punomoćniku Pavo Novokmet, OIB: 12453130124, odvjetnik u LOVRIĆ NOVOKMET SMRČEK odvjetničko društvo d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 33A;

3. BOHEMIAN FINANCING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, Mađarska, 1148 Budimpešta, Kerepesi út 52, OIB: 23021179492, broj dionica dioničara: 1.231.494 dionica s oznakom JLSA-R-A, a što predstavlja 16,50% temeljnog kapitala trgovačkog društva JELSA d.d. i koje daju pravo na 16,50% glasova na glavnoj skupštini društva, po punomoćniku Ana-Marija Grubišić Čabraja, OIB: 91791496872, odvjetnici u Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a;

4. Domagoj Jukić iz Zagreba, Primorska 27, OIB: 23260530484, broj dionica dioničara: 5 dionica s oznakom JLSA-R-A, a što predstavlja 0,000067% temeljnog kapitala trgovačkog društva JELSA d.d. i koje daju pravo na 0,000067% glasova na glavnoj skupštini društva, po punomoćniku Mislav Bradvica, OIB: 74439368489, odvjetniku u odvjetničkom društvu BRADVICA MARIĆ WAHL CESAREC d.o.o., Zagreb, Miramarska 24;

Scanned with CamScanner

odnosno, na glavnoj skupštini nazočni su dioničari koju ukupno drže 98,52% temeljnog kapitala trgovačkog društva JELSA d.d. i koje daju pravo na 98,52%, odnosno 7.351.937 glasova na glavnoj skupštini društva.

FILIP RADOLOVIĆ
ODVJETNIK
BLEIWEISOVA 21, 10 000 ZAGREB

Odvjetnik Filip Radolović, po punomoći predsjednika Nadzornog odbora JELSA d.d.

FILIP RADOLOVIĆ
ODVJETNIK
BLEIWEISOVA 21, 10 000 ZAGREB

Scanned with CamScanner

Protuprijedlog dioničara Bohemian Financing Zrt

predlažemo da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

Nalaže se Upravi Društva da pred Trgovačkim sudom u Splitu pokrene parnični postupak protiv društva EUROBRIDGE MEDICAL INOVATION Kft iz Budimpešte radi naknade štete prouzročene Društvu svim neopravdanim uplatama u korist EUROBRIDGE-a i njegovih povezanih društava i osoba.

Radi utvrđivanja točnog iznosa tražbine, u tužbi će se navesti tužbeni zahtjev u iznosu od 500.000,00 kuna, dok se u svrhu utvrđivanja konačnog tužbenog zahtjeva nalaže Upravi Društva da u tužbu uključi prijedlog za provođenje sudskog vještačenja sa zadatkom:

- utvrđivanja iznosa i datuma plaćanja prema Eurobridgeu i njegovim povezanim subjektima i osobama;
- utvrđivanje osnove plaćanja i njezine opravdanosti iz perspektive poslovanja Društva.

Scanned with CamScanner

JELSA d.d.
Jelsa 246
21465 Jelsa

Predmet: DOPUNA POPISA NAZOČNIH DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA JELSA d.d. od dana 24.03.2022., sastavljena u 18,14 sati

1. EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION Kft., Mađarska, 1027 Budimpešta, Ganz utca 6. III. em. 7., OIB: 03184106793, broj dionica dioničara: 6.118.558 dionica s oznakom JLSA-R-B, a što predstavlja 81,99% temeljnog kapitala trgovačkog društva JELSA d.d. i koje daju pravo na 81,99% glasova na glavnoj skupštini društva, po punomoćniku Sandra Marić iz Jelsa, Jelsa 529, OIB: 98383101217, broj osobne iskaznice: 110553926;

2. AQUAMARINE d.o.o. u stečaju sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 64556155401, broj dionica dioničara: 1.880 dionica s oznakom JLSA-R-A, a što predstavlja 0,025% temeljnog kapitala trgovačkog društva JELSA d.d. i koje daju pravo na 0,025% glasova na glavnoj skupštini društva, po punomoćniku Pavo Novokmet, OIB: 12453130124, odvjetnik u LOVRIĆ NOVOKMET SMRČEK odvjetničko društvo d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 33A;

3. BOHEMIAN FINANCING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, Mađarska, 1148 Budimpešta, Kerepesi út 52, OIB: 23021179492, broj dionica dioničara: 1.231.494 dionica s oznakom JLSA-R-A, a što predstavlja 16,50% temeljnog kapitala trgovačkog društva JELSA d.d. i koje daju pravo na 16,50% glasova na glavnoj skupštini društva, po punomoćniku Ana-Marija Grubišić Čabraja, OIB: 91791496872, odvjetnici u Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a;

4. Domagoj Jukić iz Zagreba, Primorska 27, OIB: 23260530484, broj dionica dioničara: 5 dionica s oznakom JLSA-R-A, a što predstavlja 0,000067% temeljnog kapitala trgovačkog društva JELSA d.d. i koje daju pravo na 0,000067% glasova na glavnoj skupštini društva, po punomoćniku Pavo Novokmet, OIB: 12453130124, odvjetnik u LOVRIĆ NOVOKMET SMRČEK odvjetničko društvo d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 33A;

Scanned with CamScanner

...no, na glavnoj skupštini nazočni su dioničari koju ukupno drže 98,52% temeljnog kapitala trgovačkog ...štva JELSA d.d. i koje daju pravo na 98,52%, odnosno 7.351.937 glasova na glavnoj skupštini društva.

Odvjetnik Filip Radolović, po punomoći predsjednika Nadzornog odbora JELSA d.d.

FILIP RADOLOVIĆ
ODVJETNIK
BLEIWEISOVA 21 10 000 ZAGREB

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner