

NN 89/2020 (31.7.2020.), GLAVNA SKUPŠTINA - HNK ŠIBENIK s.d.d. Šibenik

(295)

Na temelju čl. 277. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 107/07), te čl. 13. Statuta društva HNK Šibenik s.d.d., Uprava HNK Šibenik s.d.d., saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

društva HNK ŠIBENIK s.d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) koja će se održati 3. 9. 2020. u 13 sati u sjedištu Društva na adresi Bana Josipa Jelačića 9a u Šibeniku.

Predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova.
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2019. god.
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019.
4. Podnošenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. god. i izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2019. g.
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva za vođenje poslova Društva za 2019. god.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljen nadzor vođenja poslova Društva u 2019. god.
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. god.
8. Donošenje odluke o prihvatanju ostavke člana Nadzornog odbora Društva.
9. Donošenje odluke o izmjeni članka 23. Statuta, u vezi smanjenja broja članova Nadzornog odbora Društva.
10. Donošenje odluke o proširenju predmeta poslovanja društva, na sljedeće djelatnosti prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, (NN br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20) i dopuna članka 5. Statuta
* pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
11. Donošenje odluke o izmjeni članka 5. Statuta o dopuni djelatnosti Društva, u skladu s točkom 10. Dnevnog reda.
12. Donošenje odluke o utvrđenju potpunog teksta Statuta sportskog dioničkog društva HNK Šibenik, zbog izmjena pojedinih članaka Statuta, sukladno odlukama Glavne skupštine Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA SKUPŠTINE

Ad 2. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće odluke:

»Prima se na znanje izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2019. god.«

Ad 3. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće odluke:

»Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2019. god.«

Ad 3. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće odluke:

»Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2019. god. kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2019. god.«

Ad 5. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće odluke:

»Daje se razrješnica članu Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2019. god.«

Ad 6. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće odluke:

»Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za vođenje poslova Društva u 2019. god.«

Ad 7. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće odluke:

»Šibenski revicon d.o.o., imenuje se za revizora Društva.«

Ad 8. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće odluke:

»Prihvaća se ostavka dostavljena Društvu 8. 3. 2020. godine na mjesto člana Nadzornog odbora Društva, gospodina Branimira Zmijanovića, s prebivalištem u Šibeniku, Prominska 12.«

Ad 9. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće odluke:

»Članak 23. Statuta se mijenja na način da se broj članova Nadzornog odbora društva smanjuje sa 9 članova na 7 članova pa predmetni članak nakon izmjene glasi:

Članak 23.

(1) Nadzorni odbor Društva sastoji se od sedam članova, od kojih šest bira Glavna skupština društva glasovanjem za svakog člana pojedinačno, običnom većinom glasova na razdoblje od četiri godine, a jednog imenuju zaposleni sukladno posebnim propisima, te iste osobe mogu biti ponovo imenovane.

(2) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora bira se predsjednik Nadzornog odbora i njegov zamjenik.«

Ad 10. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće odluke:

»Odobrava se proširenje predmeta poslovanja društva na sljedeće djelatnosti prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, članak 4. (NN br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20):

* pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja

* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)«.

Ad 11. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće odluke:

»Članak 5. Statuta se mijenja na način da se dopunjuje predmet poslovanja Društva sa dvije djelatnosti, pa predmetni članak nakon izmjene glasi:

Članak 5.

(1) Društvo u svome poslovanju obavlja sljedeće djelatnosti:

- sudjelovanje u sportskom natjecanju;
- sportska priprema;
- sportska rekreacija;
- sportska poduka;
- organiziranje sportskog natjecanja;
- vođenje sportskih natjecanja;
- upravljanje i održavanje sportskom građevinom;
- organiziranje kulturnih zabavnih priredbi;
- promidžba (reklama i propaganda);
- kupnja i prodaja robe;
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja;
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering).

(2) Društvo može obavljati i druge djelatnosti u skladu sa zakonom.«

Ad 12. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje sljedeće odluke:

»Utvrđuje se potpuni tekst Statuta sportskog dioničkog društva HNK Šibenik u vezi odluka donesenih na ovoj Skupštini u smislu izmjena članka 5. i 23. Statuta.«

Poziv i upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva:

Pozivaju se dioničari HNK Šibenik s.d.d. na sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva koja će se održati 3. 9. 2020. u 13 sati u sjedištu Društva na adresi Bana Josipa Jelačića 9a u Šibeniku.

Pozivaju se sudionici (dioničari) da navedenog dana dođu na Glavnu skupštinu najmanje jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Skupštini. Prigodom registracije dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati Zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba, ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

1. Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i odlučivati svi dioničari koji imaju dionice koje glase na ime i ako su

upisani u knjigu dionica kod Središnjega klirinškog depozitarnog društva, kao i njihovi zakonski zastupnici ili opunomoćenici, s time da dioničari osobno ili putem svog zakonskog zastupnika, odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku, prijave Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne Skupštine, odnosno najkasnije do 26. 8. 2020.

2. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

– prijava za dioničara – fizičku osobu: ime i prezime, prebivalište, adresu i ukupan broj upisanih dionica tog dioničara
– prijava za dioničara – pravnu osobu: tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, MBS, i ukupan broj upisanih dionica tog dioničara.

3. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa ih zakonski zastupnik, koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku, odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

4. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno ako se radi o pravnoj osobi koju izdaje osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati pravnu osobu.

5. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime, odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, ukupan broj upisanih dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika, ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Preporuča se korištenje obrasca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu HNK Šibenik s.d.d., a dostupni su na web-stranici HNK Šibenik s.d.d.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno HNK Šibenik s.d.d., dakle u središtu društva u Šibeniku ili se upućuju preporučenim pismenom na adresu: HNK Šibenik s.d.d., Bana Jelačića 9A, 22000 Šibenik.

1. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima, ako su suglasno ovim uputama predane neposredno HNK Šibenik s.d.d. ili putem pošte uručene najkasnije do 26. 8. 2020.

2. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama, ili koji prijavi nisu priložili sukladno ovim uputama predviđene isprave, neće imati pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Obavijest:

1. Obavještavaju se dioničari da svi materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje odluka na Glavnoj skupštini Društva, a kao što su izvješće Uprave Društva i Nadzornog odbora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2019. god., godišnja financijska izvješće Društva za 2019. god., izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2019. god. stavljaju se na uvid dioničarima u sjedištu Društva (Bana Jelačića 9A, 22000 Šibenik) od objave ovog poziva zaključno s posljednjim radnim danom prije održavanja Glavne skupštine.

Uvid u materijale moguć je radnim danom od ponedjeljka do petka od 9 do 11 sati, I. kat, soba 7.

2. Ako na Glavnoj skupštini ne bude nazočan broj dioničara ili njihovih punomoćnika koji imaju dionice na koje otpada najmanje 51% temeljnog kapitala Društva, Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će s 28. 9. 2020. u isto vrijeme (13 sati) i na istom mjestu kao i prvobitno sazvana Skupština (čl. 289. st. 2. ZTD-a)

HNK ŠIBENIK s.d.d.
Šibenik