

## **NN 100/2021 (15.9.2021.), GLAVNA SKUPŠTINA - HNK ŠIBENIK s.d.d. Šibenik**

(283)

Na temelju odredbe članka 13. Statuta trgovačkog društva HNK Šibenik s.d.d., a sukladno odredbama članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva, sukladno svojoj odluci o sazivanju Glavne skupštine, objavljuje poziv za

### **GLAVNU SKUPŠTINU**

**sportskog društva HNK Šibenik s.d.d., Šibenik (Grad Šibenik), Bana Josipa Jelačića 9a, MBS: 110046317, OIB: 21184451714.**

**Glavna skupština sportskog društva HNK Šibenik s.d.d. održat će se 19. 10. 2021. godine u 13 sati u mjestu sjedišta Društva, Bana Josipa Jelačića 9a, Šibenik.**

Utvrđuje se kako će Skupština sportskog Društva HNK Šibenik s.d.d., Šibenik imati

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2020. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća i izvješće o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini
4. Ostavka predsjednika Nadzornog odbora i članova Nadzornog odbora
5. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu
6. Izvješće o temeljnim financijskim izvještajima Društva za 2020. godinu
7. Donošenje odluke o dobiti ostvarene u poslovnoj 2020. godini
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2020. godinu
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu
11. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva
12. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

O točkama 1., 2., i 3. dnevnog reda se ne glasa, već se primaju na znanje. Sve ostale točke Dnevnog reda izglasavaju se običnom većinom od ukupno prisutnog i zastupljenog broja dionica.

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:

Prijedlog uz točku 2. dnevnog reda

Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2020. godinu.

Prijedlog uz točku 3. dnevnog reda

I. Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća i izvješće o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini

Prijedlog uz točku 4. dnevnog reda

I. Prihvaća se ostavka predsjednika nadzornog odbora Josipa Bulata, ostavka člana nadzornog odbora Ivana Bulata i ostavka člana nadzornog odbora Hrvoja Guduljevića.

Prijedlog uz točku 5. dnevnog reda

I. Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2020. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Prijedlog uz točku 6. dnevnog reda

I. Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2020. godinu trgovačkog Društva HNK Šibenik s.d.d., Šibenik.

Financijska izvješća Nadzorni odbor razmatrao je i primio je na znanje na svojoj sjednici održanoj 28. 4. 2021. godine.

II. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Prijedlog odluke uz točku 7. dnevnog reda

I. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2020. godine ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 758.265,42 kuna.

II. Ostvarena dobit u iznosu od 758.265,42 kuna za poslovnu 2020. godinu bit će raspodijeljena za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

III. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Prijedlog odluke uz točku 8. dnevnog reda

I. Daje se razrješnica članu Uprave Društva kao jedinom članu Uprave Društva kojom se odobrava njegov rad za poslovnu 2020. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Prijedlog odluke uz točku 9. dnevnog reda

I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva, kojom se odobrava njihov rad u 2020. godini.

II. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Prijedlog odluke uz točku 10. dnevnog reda

I. Za revizora Društva za 2021. godinu imenuje se revizorska tvrtka Šibenski Revicon d.o.o., Stjepana Radića 44, Šibenik, OIB: 52321849300.

II. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Prijedlog odluke uz točku 11. dnevnog reda

I. Usvaja se odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva;

II. Članak 23. stavak 1. Statuta Društva mijenja se i glasi:

»Nadzorni odbor Društva sastoji se od pet članova, od kojih četiri 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 ponovno imenovane.«

III. Članak 34. stavak 1. Statuta Društva mijenja se i glasi:

»Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na službenim stranicama sudskog registra nadležnog trgovačkog suda.«

IV. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

V. Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva koji se nalazi u prilogu ove odluke i dostavlja sudskom registru nadležnog trgovačkog suda radi uvrštenja u zbirku isprava.

VI. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Prijedlog odluke uz točku 12. dnevnog reda

I. Za članove Nadzornog odbora Društva na razdoblje od četiri godine imenuju se:

1. Francisco Javier Cardona Molano, Galileo 317. Office 302, Colonia Polanco, Mexico City, Meksiko;

2. Fabian Esteban Yar Imbaja, Calle Muros s/n y Gonzales Suarez, Edificio YOO Quito, Departamento 131-137, Quito, Ekvador;

3. Catalina Cardona Trujillo, Avenida San Juan 91, Casa 18., Chapultepec, 62450 Cuernavaca, Morelos, Mexico,

4. Jaime Andres Saldarriaga Quintero, Bana Ivana Mažuranića 80, Šibenik;

5. Gordan Drenski, Šibenik, Sedmog Kontinenta 7.

II. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

#### POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se svi dioničari Društva, da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

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 62.806.400,00 kuna (slovima: šezdeset dva milijuna osamsto šest tisuća četiristo) kn i podijeljen je na 314.032 (slovima: tristo četrnaest tisuća trideset i dvije) redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 200,00 HRK (slovima: dvjesto kuna i nula lipa), koje se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog Društva vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime. Svakih 200,00 HRK (slovima: dvjesto kuna i nula lipa) nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Na Glavnoj skupštini dioničari mogu sudjelovati u njezinom radu ako su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog Društva sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Dioničari svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine trebaju prijaviti. Prijava mora prispjeti na adresu Društva najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja Glavne skupštine. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u Ured Uprave Društva, na adresu: Stjepana Radića 44, Šibenik. Datum odašiljanja preporučene pošiljke smatra se datumom prijave sudjelovanja.

Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu, u koju svrhu su dužne prezentirati dokaz (izvod iz sudskog registra ili punomoć).

Pozivaju se dioničari i/ili njihovi opunomoćenici da na dan održavanja Glavne skupštine dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravodobne registracije sudionika i izrade popisa sudionika Glavne skupštine.

Prilikom registracije dioničari i/ili njihovi opunomoćenici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica) te za utvrđivanje svojstva opunomoćenika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe ne stariji od 30 (trideset) dana ako ti dokumenti nisu ranije dostavljeni).

Svi materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dani dioničarima na uvid od dana objave sazivanja Skupštine Društva u Uredu Uprave u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 11 do 12 sati.

#### POSTUPAK GLASOVANJA PREKO OPUNOMOĆENIKA I PISANIM PUTEVIMA

Dioničar kojega će na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne, odnosno fizičke osobe. Punomoći kao i svi prilozi punomoći moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im priložiti prijevod ovjerene od ovlaštenog sudskog tumača.

U tu svrhu može se koristiti obrascem punomoći koji je dostupan u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.

Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom, adresom, OIB-om i brojem identifikacijskog dokumenta, u koju svrhu i s ovlaštenjem da opunomoćenik glasuje na Skupštini.

Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdavatelja punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog registra).

Uredno popunjene i potpisane glasačke listiće dioničari dostavljaju, zajedno s prijavom sudjelovanja, u Ured Uprave Društva na gore navedenu adresu.

Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, predanim do početka Glavne skupštine, uzet će se u obzir prilikom glasovanja, ako dioničari pri glasovanju ne odluče drugačije.

Svi dioničari čiji originalni i uredno potpisani glasački listići budu predani prije održavanja Glavne skupštine i koji osobno ili zastupani po zastupniku odnosno opunomoćeniku budu prisutni na Glavnoj skupštini, unijet će se u popis prisutnih i zastupanih dioničara na Glavnoj skupštini te će se glasovi dani njihovim glasačkim listićima uzeti u obzir prilikom glasovanja na Glavnoj skupštini.

Obrazac glasačkog listića dostupan je u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.

#### UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

#### PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavaka 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: Šibenik, Stjepana Radića 44.

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici Društva [www.hnk-sibenik.hr](http://www.hnk-sibenik.hr). Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

#### PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA

Uprava mora na Skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog statutom, iduća Glavna skupština održat će se 3. 11. 2021. godine u 13 sati na istom mjestu s istim dnevnim redom.

**HNK ŠIBENIK s.d.d.**  
**Šibenik**