

Na temelju članka 277. st. 2. i st. 3. Zakona o trgovačkom društvima („Narodne novine“ br. 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, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024, dalje u tekstu: „ZTD“) i čl. 16.2. Statuta „HOTELI ZADAR“ dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam od 3. ožujka 2025. godine (dalje u tekstu: „Statut“), Uprava trgovačkog društva **HOTELI ZADAR d.d.**, Zadar, Ulica Vlahe Paljetka 2, MBS: 060011234, OIB: 40699482950 (dalje u tekstu: „Društvo“) upućuje dioničarima:

POZIV
ZA GLAVNU SKUPŠTINU TRGOVAČKOG DRUŠTVA
HOTELI ZADAR d.d.

koja će se održati **30. rujna 2026. godine u 10,00 sati**, u Hotelu Kolovare, dvorana br. 10, na adresi Zadar, Ulica Bože Peričića 14, sa sljedećim dnevnim redom:

I/ DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Izbor predsjednika Glavne skupštine Društva;
3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2025. godini;
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini;
5. Godišnja financijska izvješća Društva za 2025. godinu s izvještajem ovlaštenog revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća za 2025. godinu;
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz 2025. godine;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru;
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2027. godinu.

Sukladno čl. 280. st. 3. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da po točkama Ad. 2., Ad. 3., Ad. 4., Ad. 5., Ad. 6., Ad. 7. i Ad. 8. Dnevnog reda, odnosno, samo Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da po točki Ad. 9. Dnevnog reda, donese sljedeće odluke:

II/ PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad.2. Izbor predsjednika Glavne skupštine Društva

Za predsjednika Glavne skupštine bira se Dragan Ergarac iz Varaždina, Ulica Rudolfa Horvata 40, OIB: 62560818482.

Ad. 3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2025. godini

Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva u 2025. godini.

Ad.4. Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini

Prima se na znanje Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini.

Ad.5. Godišnja financijska izvješća Društva za 2025. godinu s izvještajem ovlaštenog revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća za 2025. godinu

Glavna skupština prima na znanje informaciju o Godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2025. godinu zajedno s izvještajem ovlaštenog revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća za 2025. godinu.

Ad.6. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2025. godine

- I. Dobit ostvarena u 2025. godini iznosi 1.203.684,39 EUR.
- II. Ukupna dobit ostvarena u 2025. godini u iznosu od 1.203.684,39 EUR raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad.7. Donošenje odluke o davanju razrješnici Upravi

Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2025. godini.

Ad.8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2025. godinu.

Ad.9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2027. godinu

Za revizora Društva za 2027. godinu imenuje se PERFECTUS REVIZIJA d.o.o. za poslove revizije i porezno savjetovanje, Zagreb, Pohorska ulica 2A, MBS: 080619909, OIB: 56121451354.

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

Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini, osobno ili putem svoga zastupnika, odnosno opunomoćenika, ostvaruju oni dioničari Društva koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijave Društvu u pisanom obliku, najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, na adresu: HOTELI ZADAR d.d.; Ulica Vlahe Paljetka 2, 23 000 Zadar. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Dioničarem Društva smatra se onaj dioničar na čije se ime vodi račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kojem se nalaze zabilježene dionice Društva, zaključno na dan do kojeg su dioničari dužni prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, odnosno na dan **23. rujna 2026. godine**.

Osim neposrednom predajom Društvu ili poštom, prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini koje su potpisane naprednim elektroničkim potpisom (digitalnim potpisom), sukladno mjerodavnim propisima, Društvu se mogu dostaviti i elektroničkim putem (e-poštom), na način da se tako potpisane isprave dostave kao PDF datoteke koje moraju prispjeti Društvu na adresu e-pošte: uprava@hoteli-zadar.hr, najkasnije do 24:00 sata posljednjeg dana za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Prijava za sudjelovanje mora sadržavati najmanje: (i) ime i prezime / tvrtku dioničara; (ii) adresu prebivališta / sjedišta dioničara; (iii) OIB dioničara; (iv) ako se radi o dioničaru pravnoj osobi, isprave iz kojih proizlazi da je prijavu potpisala osoba koja je za to ovlaštena temeljem zakona ili općeg akta pravne osobe; (v) ako prijavu ne podnosi dioničar osobno, već po punomoćniku, punomoć iz koje proizlazi ovlast punomoćnika da u ime dioničara prijavi sudjelovanje na Glavnoj skupštini; (vi) broj, oznaku i ukupnu nominalnu vrijednost dionica na koje se prijava odnosi te broj glasova koji iz tih dionica proizlaze.

Uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dioničari mogu podnijeti i drugu dokumentaciju i isprave, npr. zahtjev za davanjem obavijesti, odnosno popis pitanja koja su važna za prosudbu i odlučivanje o točkama na Dnevnom redu, a koja dioničar namjerava postaviti Upravi i/ili Nadzornom odboru na zakazanoj Glavnoj skupštini, sve kako bi navedeni organi Društva na Glavnoj skupštini bili u mogućnosti dati tražene obavijesti, posebno kada su iste specifične naravi i/ili zahtijevaju detaljniju pripremu.

Dioničari mogu sudjelovati u radu i ostvarivati pravo glasa na Glavnoj skupštini i preko opunomoćenika. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe, Društvo može odbiti ili prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Punomoć mora biti izrađena u pisanom obliku te sadržavati: (i) naznaku opunomoćenika i dioničara koji izdaje punomoć (ime i prezime / tvrtku; adresu prebivališta / sjedišta; OIB); (ii) broj, oznaku i ukupnu nominalnu vrijednost dionica na koje se izdana punomoć odnosi te broj glasova koji iz istih proizlaze; (iii) ovlast opunomoćenika da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva; (iv) datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći te (v) potpis dioničara fizičke osobe / zakonskog zastupnika dioničara pravne osobe. Osim vlastoručno, punomoć može biti potpisana od strane dioničara i naprednim elektroničkim potpisom (digitalnim potpisom), sukladno mjerodavnim propisima. Predmetno opunomoćenje može se dostaviti Društvu, prije održavanja Glavne skupštine, poštom na adresu na koju se dostavljaju i prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini (Ulica Vlahe Paljetka 2, 23 000 Zadar) ili u elektronskoj formi, PDF-format, na adresu elektroničke pošte: uprava@hoteli-zadar.hr, odnosno, osobnim uručanjem. Punomoć se mora predati Društvu najkasnije na dan održavanja Glavne skupštine prilikom evidentiranja sudionika (utvrđivanja popisa prisutnih i zastupanih dioničara).

Radi evidentiranja sudionika Glavne skupštine Društva te utvrđivanja popisa prisutnih i zastupanih dioničara, pozivaju se dioničari, punomoćnici, odnosno zakonski zastupnici dioničara da pristupe registraciji 30 minuta prije zakazanog početka održavanja Glavne skupštine.

Od dana objave ovog poziva za Glavnu skupštinu, u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva bit će izložena za razgledanje dioničarima godišnja financijska izvješća, Izvješće Uprave o stanju Društva, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i prijedlog Odluke o upotrebi dobiti za 2025. godinu, s obzirom na to da su isti predmet razmatranja i/ili odlučivanja na Glavnoj skupštini. Na internetskoj stranici Društva <http://www.hoteli-zadar.hr> od dana objave poziva za

Glavnu skupštinu dioničarima Društva su dostupni sljedeći formulari: preporučeni obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći.

Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 29.1. Statuta, nova Glavna skupština s istim Dnevnim redom, bez objave novog poziva, održat će **16. listopada 2025. godine u 10,00 sati** na istom mjestu i u istim prostorijama. Nova Glavna skupština održat će se te se na istoj mogu donositi valjane odluke ako su na njoj prisutni ili zastupljeni dioničari čije dionice zajedno daju pravo na više od 30% od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini.

Ovaj poziv objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra <https://sudreg.pravosudje.hr/> te dostaviti SKDD-u.

U Zadru, 19. kolovoza 2026. godine

HOTELI ZADAR d.d.



HOTELI ZADAR d.d.
ZA UGOŠTITELJSTVO I TURIZAM
ZADAR