



Modra špilja d.d.

Modra špilja d.d.
Ribarska 72
Ribarska 72
21485 Komiža

Oznaka dionice: MDSP-R-A
ISIN: HRMDSPPRA0005
LEI: 747800R0W794O9UAG852
Segment uređenog tržišta: Zagrebačka burza, Redovito tržište

Komiža, 22.12.2020.

Predmet: Glavna skupština društva Modra špilja d.d. održana 22. prosinca 2020. godine
- obavijest i rezultati glasovanja

MODRA ŠPILJA, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Komiži, Ribarska Ulica 72 (dalje u tekstu: Društvo) obavještava da je održana glavna skupština Društva, dana 22. prosinca 2020. godine s početkom u 12 sati u u Splitu, dvorana Contarini, hotel Cornaro, Sinjska 6.

Glavna skupština je sve odluke donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane uprave i nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, Službenom registru propisanih informacija HANFA-e i na stranicama Zagrebačke burze d.d. , te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva <http://www.hotel-bisevo.com.hr/>.

Protuprijedloga nije bilo.

Ujedno, sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini:

Točka 1. dnevnog reda - Povećanje temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara

- 2.990.000 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 92,07% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 2.990.000 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova



Modra špilja d.d.

Točka 2. dnevnog reda – Izmjena Statuta Društva

- 2.990.000 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 92,07% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 2.990.000 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 3. dnevnog reda - Odluka o stjecanju vlastitih dionica

- 2.990.000 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 92,07% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 2.990.000 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 4. dnevnog reda – Odluka o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora

- 2.990.000 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 92,07% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 2.990.000 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 5. dnevnog reda – Politika primitaka članova Uprave

- 2.990.000 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 92,07% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 2.990.000 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Uprava
Modra špilja d.d.