

Jelsa, 30. kolovoza 2023.

**HANFA-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga**  
Franje Račkoga 6  
10000 Zagreb

**HANFA – Službeni registar propisanih informacija**

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**  
Ivana Lučića 2a  
10000 Zagreb

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija**  
ots@hina.hr

**PREDMET: Glavna skupština društva JELSA d.d. održana 30. kolovoza 2023. godine - Obavijest o rezultatima glasovanja**

JELSA d.d. sa sjedištem u Jelsi, Jelsa 246, OIB 51177655549 (dalje u tekstu: **Društvo**), obavještava javnost da je dana 30. kolovoza 2023. godine, u prostorijama ureda javnog bilježnika Bože Miletića, Tuškanova ulica 39, Zagreb, s početkom u 10,00 sati održana Glavna skupština Društva.

Glavna skupština je donijela odluke prema utvrđenom dnevnom redu sadržanom u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenom na internetskim stranicama sudskog registra, Zagrebačke burze d.d. i web stranicama Društva [www.jelsaresort.hr](http://www.jelsaresort.hr) dana 18. srpnja 2023. godine.

Sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini.

### **Točka 3. dnevnog reda – Donošenje odluke o pokriću gubitaka u 2022. godinu**

Podaci o pravu glasa:

- 7.351.932 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju 98,52% u temeljnom kapitalu Društva, ali i 100% glasova prisutnih dioničara, obzirom se na današnjoj Skupštini odlučivalo većinom prisutnih glasova.

Sa 7.351.932 glasova danih ZA, donesena je slijedeća

Odluka o pokriću gubitka u 2022.

Gubitak u poslovanju iskazan u revidiranim financijskim izvještajima Društva za poslovnu 2022. godinu od 340.241,00 kunu / 45,182 eura (fiksni tečaj konverzije 1 eur = 7,53450) pokrit će se iz zadržane dobiti Društva.

#### **Točka 4. dnevnog reda – Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva**

Podaci o pravu glasa:

- 7.351.932 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju 98,52% u temeljnom kapitalu Društva, ali i 100% glasova prisutnih dioničara, obzirom se na današnjoj Skupštini odlučivalo većinom prisutnih glasova.

Sa 7.351.932 glasova danih ZA, donesena je slijedeća

Odluka

Daje se razrješnica Antonu Glumcu, predsjedniku uprave i Lovorku Stipišiću, članu uprave kojom se odobrava njihov rad u 2022. godini.

#### **Točka 5. dnevnog reda – Donošenje odluke o uskrati razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva**

Podaci o pravu glasa:

- 7.351.932 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju 98,52% u temeljnom kapitalu Društva, ali i 100% glasova prisutnih dioničara, obzirom se na današnjoj Skupštini odlučivalo većinom prisutnih glasova.

Sa 7.351.932 glasova danih ZA, donesena je slijedeća

Odluka

Ne daje se razrješnica Edit Ildikó Kulcsár, Petar Radić i Janos Cseszlai za njihov rad u 2022. godini.

#### **Točka 6. dnevnog reda – Donošenje odluke o odobrenju izvješća o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu**

Podaci o pravu glasa:

- 7.351.932 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju 98,52% u temeljnom kapitalu Društva, ali i 100% glasova prisutnih dioničara, obzirom se na današnjoj Skupštini odlučivalo većinom prisutnih glasova.

Sa 7.351.932 glasova danih ZA, donesena je slijedeća

Odluka

Odobrava se izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu koje se nalazi u sklopu materijala dostupnih dioničarima za glavnu skupštinu.

#### **Točka 7. dnevnog reda – Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2023. godinu**

Podaci o pravu glasa:

- 7.351.932 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi

- Dani valjani glasovi predstavljaju 98,52% u temeljnom kapitalu Društva, ali i 100% glasova prisutnih dioničara, obzirom se na današnjoj Skupštini odlučivalo većinom prisutnih glasova.

Sa 7.351.932 glasova danih ZA, donesena je slijedeća

#### Odluka

Za revizora Društva za 2023. godinu imenuje se Russell Bedford Croatia – Revizija d.o.o., Selska cesta 90/B, Zagreb.

### **Točka 8. dnevnog reda – Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura**

Podaci o pravu glasa:

- 7.351.932 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi
- Dani valjani glasovi predstavljaju 98,52% u temeljnom kapitalu Društva, ali i 100% glasova prisutnih dioničara, obzirom se na današnjoj Skupštini odlučivalo većinom prisutnih glasova.

Sa 7.351.932 glasova danih ZA, donesena je slijedeća

#### Odluka

I/ Temeljni kapital Društva iznosi 74.620.310,00 kuna, a preračunat u eure prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 HRK / 1 EUR uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22. – ispravak) iznosi 9.903.817,11 eura.

II/ Temeljni kapital podijeljen je na 7.462.031 redovnih dionica na ime. Nominalni iznos jedne dionice Društva iznosi 10,00 HRK, a preračunat u eure prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 HRK / 1 EUR uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22. – ispravak), iznosi 1,33 EUR.

III/ Sa svrhom usklađenja iznosa temeljnog kapitala sukladno Zakonu o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br.: 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22) usklađuje se nominalni iznos dionice sa iznosa 1,33 EUR zaokruživanjem na iznos od 1,00 EUR kao prvi niži cijeli broj.

IV/ Usklađenjem nominalnog iznosa dionica usklađuje se i temeljni kapital Društva, s iznosa od 9.903.817,11 eura na iznos od 7.462.031,00 EUR.

V/ Iznos od 2.441.786,11 EUR unosi se u rezerve kapitala Društva.

VI/ Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 7.462.031,00 EUR i podijeljen je na 7.462.031 redovnih dionice koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa dionice od 1,00 EUR.

### **Točka 9. dnevnog reda – Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva**

Podaci o pravu glasa:

- 7.351.932 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi

- Dani valjani glasovi predstavljaju 98,52% u temeljnom kapitalu Društva, ali i 100% glasova prisutnih dioničara, obzirom se na današnjoj Skupštini odlučivalo većinom prisutnih glasova.

Sa 7.351.932 glasova danih ZA, donesena je slijedeća

#### Odluka

U Statutu dioničkog društva JELSA d.d. u tekstu od 31. ožujka 2021. g mijenjaju se i sljedeći članci, i to tako da isti glase:

I/ Mijenja se članak 8. Statuta Društva tako da isti glasi:

*„Temeljni kapital Društva iznosi 7.462.031,00 EUR (sedam milijuna četrstošezdesetdvijetisuće tridesetjedaneuro).„*

II/ Mijenja se članak 10. Statuta Društva na način da isti glasi:

*„Temeljni kapital Društva koji 7.462.031,00 EUR (sedam milijuna četrstošezdesetdvijetisuće tridesetjedaneura), podijeljen je na 7.462.031 redovnu dionicu koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od po 1,00 EUR.*

*Dionice su izdane kao nematerijalizirani vrijednosni papiri, a vode se na računima vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.“*

III/ Ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

IV/ Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da utvrdi potpuni tekst statuta u skladu s gore navedenim odlukama o izmjenama statuta.

Uprava Društva