

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Uprava društva PALACE HOTEL ZAGREB d.d., Zagreb, Strossmayerov trg 10, saziva

IZVANEREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
PALACE HOTEL ZAGREB d.d., STROSSMAYEROV TRG 10

koja će se održati 20. prosinca 2023.god. s početkom u 10 sati u sjedištu Društva.

Za sjednicu Glavne skupštine predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje redovne Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika;
2. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala s eurom

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad. 2. Usvaja se odluka o provođenju zakonski obveznog usklađivanja temeljnog kapitala s eurom, na način da temeljni kapital sačinjen od 126.726 dionica nominalne vrijednosti 400 HRK koji ukupno iznosi čini 50.690.400 HRK uskladi s eurom tako što će nominalna vrijednost dionice iznositi prvi mogući cijeli broj prilikom preračunavanja po tečaju konverzije - $400\text{HRK}/7,53450=53,089\text{ EUR} \Rightarrow 53\text{ EUR}$ nominalna vrijednost dionice, čime dolazimo do novog temeljnog kapitala 126.726 dionica $*53\text{EUR}/\text{nominalnog iznosa} = 6.716.478\text{ EUR}$. Iz navedenog proizlazi da se postojeći temeljni kapital treba smanjiti za 8.639,79 EUR.

Na Skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji ispunjavaju slijedeće pretpostavke:

a) da su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD) kao vlasnici dionica na dan koji prethodi danu održavanja Skupštine,

Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu mora priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdavatelja punomoći da zastupa pravnu osobu. Potpis na punomoći mora biti ovjeren.

U Zagrebu 12.12.2023., PALACE HOTEL ZAGREB d.d.

PALACE HOTEL ZAGREB
dioničko društvo
10000 ZAGREB, Strossmayerov trg 10