

Stečajna upraviteljica Mira Hajdić, u svojstvu uprave trgovačkog društva VIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam u stečaju, sa sjedištem u Visu, Šetalište Apolonija Zanelle 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060014618, OIB: 55505367731 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, kao i članka 24. stavak 1., te članka 89. Stečajnog zakona, dana 13. prosinca 2019. godine donijela je odluku o sazivanju glavne skupštine, te objavljuje

## **POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU**

**trgovačkog društva VIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam u stečaju, sa sjedištem u Visu, Šetalište Apolonija Zanelle 5, koja će se održati 4. ožujka 2020. godine s početkom u 12 sati u sjedištu Društva, Šetalište Apolonija Zanelle 5.**

Za glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

### **Dnevni red:**

- 1. Potvrda odluka stečajne upraviteljice u svojstvu glavne skupštine o**
  - a) izmjeni Statuta**
  - b) izboru članova nadzornog odbora**
- 2. Nagrada za rad članovima nadzornog odbora**

### **Prijedlozi odluka:**

**Glavnoj skupštini predlaže se donošenje sljedećih odluka:**

#### **Ad 1. a)**

Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

### **ODLUKA**

#### **O**

### **POTVRDI ODLUKE STEČAJNE UPRAVITELJICE O IZMJENI STATUTA**

Potvrđuje se odluka stečajna upraviteljice o izmjeni statuta Društva od 23. listopada 2019. godine koja glasi:

*„Slijedom odluke donesene pod 3. točkom dnevnog reda, Stečajna upraviteljica u svojstvu jedinog člana Glavne skupštine donosi sljedeću*

## **ODLUKU**

**o usvajanju potpuno novog Statuta dioničkog društva VIS, d.d.**

*Usvaja se Statut dioničkog društva VIS, d.d., u tekstu koji glasi:*

### **S T A T U T**

**VIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam**

*(u daljnjem tekstu: Društvo)*

#### **I. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

##### **Članak 1.**

*Tvrtka Društva glasi:*

*VIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam*

*Društvo ima i skraćenu tvrtka koja glasi:*

*VIS, d.d.*

##### **Članak 2.**

*Sjedište Društva je u Visu.*

*Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje uprava.*

##### **Članak 3.**

*Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom uprave uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.*

#### **PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA**

##### **Članak 4.**

*Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:*

*52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.*

*52.2 Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod.*

*52.33 Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.*

*52.41 Trgovina na malo tekstilom*

*52.42 Trgovina na malo odjevnim predmetima*

*52.43 Trgovina na malo obucom i kožnim proizvodima*

*52.44 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n.*

*52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima*

- 52.46 Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom
- 52.47 Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pišaćim priborom
- 52.48.1 Trg. na malo uredskom opremom i računalima
- 52.48.2 Trgovina na malo satovima
- 52.48.3 Trgovina na malo sportskom opremom
- 52.48.4 Trgovina na malo igrama i igračkama
- 52.48.5 Trgovina na malo cvijećem
- 52.48.6 Trgovina na malo gorivima
- 52.5 Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama
- 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica
- 52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
- 55.1 Hoteli
- 55.21 Omladinski hoteli i planinarski domovi
- 55.22 Kampovi i kampirališta
- 55.23.1 Ostali smještaj za boravak turista
- 55.23.4 Ostali smještaj
- 55.3 Restorani
- 55.4 Barovi
- 55.5 Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 63.3 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
- 92.3 Ostale zabavne djelatnosti
- 92.6 Sportske djelatnosti
- 92.7 Ostale rekreacijske djelatnosti
- 93.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- 93.04 Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- \* Turizam
- \* Mjenjački poslovi.

## **ZASTUPANJE DRUŠTVA**

### **Članak 5.**

Član uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom uprave ili zajedno s jednim prokuristom.

Ako je imenovan samo jedan član uprave tada on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Prokurist zastupa Društvo zajedno s jednim članom uprave.

**Članak 6.**

*Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi uprava, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.*

**TEMELJENI KAPITAL I DIONICE****Članak 7.**

*Temeljni kapital Društva iznosi 45.119.160,00 (slovima: četrdeset pet milijuna sto devetnaest tisuća sto šezdeset) kuna.*

**Članak 8.**

*Temeljni kapital Društva podijeljen je na 4.511.916 (slovima: četiri milijuna pet stotina jedanaest tisuća devetsto šesnaest) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 10,00 kuna svaka.*

**Odobreni temeljni kapital****Članak 9.**

*Ovlašćuje se uprava Društva da, uz suglasnost nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od 45.119.160,00 (slovima: četrdeset pet milijuna sto devetnaest tisuća stošezdeset) kuna za iznos od 22.559.580,00 (slovima: dvadeset dva milijuna petstopedeset devet tisuća petsto osamdeset) kuna na iznos od 67.678.740,00 (slovima: šezdeset sedam milijuna šesto sedamdeset osam tisuća sedamsto četrdeset) kuna. Uprava je ovlaštena odlučiti izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima.*

*Ovlast upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene statuta kojim je dana ovlast.*

*Uprava može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva.*

**Članak 10.**

*Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.*

*Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.*

*Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. u skladu s propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.*

## **ORGANI DRUŠTVA**

### **Članak 11.**

*Organi Društva su:*

- a) glavna skupština;*
- b) nadzorni odbor; i*
- c) uprava.*

### **Glavna skupština**

### **Članak 12.**

*Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u poslovnom prostoru podružnice Društva koji odredi ovlaštenu sazivač u pozivu.*

*Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.*

### **Članak 13.**

*Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini u roku predviđenom zakonom.*

*Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini.*

*Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.*

### **Članak 14.**

*Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik nadzornog odbora.*

### **Članak 15.**

*Glavna skupština može punovažno odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje jednu četvrtinu (25%) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja glavne*

skupštine. Ovo vrijedi i za svaku možebitno odgođenu glavnu skupštinu zbog nedostatne zastupljenosti dioničara (kvoruma).

#### **Članak 16.**

Odluke na glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

#### **Članak 17.**

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

#### **Nadzorni odbor**

#### **Članak 18.**

Nadzorni odbor ima pet članova.

Članovi nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. U slučaju da za vrijeme trajanja mandata nadzornog odbora pojedinom članu nadzornog odbora prestane mandat, namjesto njega novoizabranom članu nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora.

#### **Članak 19.**

Članove nadzornog odbora bira glavna skupština.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana nadzornog odbora i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona. U tom slučaju četiri člana nadzornog odbora bira glavna skupština, a jednog člana imenuje i opoziva radničko vijeće ili radnici sukladno odredbama posebnog zakona.

#### **Članak 20.**

Članove nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana može opozvati glavna skupština prije isteka mandata.

Za donošenje odluke iz stavka 1. ovog članka potrebna je većina od najmanje 3/4 danih glasova.

#### **Članak 21.**

Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova svih članova.

*Odsutan član nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka).*

*U radu sjednice nadzornog odbora namjesto spriječenoga člana nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoći posebnom pisanom punomoći.*

*Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi.*

#### **Članak 22.**

*Članovi nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad u visini koju određuje glavna skupština svojom odlukom.*

#### **Uprava**

#### **Članak 23.**

*Uprava se sastoji od jednog do pet članova.*

*Mandat članova uprave traje najviše do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.*

*Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova uprave te o trajanju njihova mandata donosi nadzorni odbor.*

#### **Članak 24.**

*Uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i /ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:*

*(i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:*

*a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,*

*b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istim, i*

*c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za društvo,*

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina;

(ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo:

a) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj, i

b) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolaže imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina,

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina;

Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu ne prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva.

Pored suglasnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva sklopiti bilo koji pravni posao s povezanim društvom čija vrijednost prelazi svotu od 2.500.000,00 (slovima: dva milijuna i petsto tisuća) kuna, osim pravnih poslova (ugovora) na koje je suglasnost dala glavna skupština Društva.

Izuzetno od odredbe članka 20. stavak 1. odluke nadzornog odbora o suglasnostima iz ovog članka donose se većinom od četiri glasa (od pet ukupno).

## **Članak 25.**

(1) Članovi uprave vode poslove Društva zajedno, kao i samostalno po pojedinim područjima poslova kako je to poblizje određeno Poslovníkom o radu uprave.

(2) Poslovník o radu uprave donosi nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovníka.



## **NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA**

### **Članak 26.**

*Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.*

*Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih informacija, podataka i priopćenja u medijima odnosno putem internetske stranice Društva.*

*Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.*

## **GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITKA**

### **Članak 27.**

*Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima i pravima.*

*Uprava Društva može, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti.*

## **TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Članak 28.**

*Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.*

*Društvo može prestati na način propisan zakonom.*

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 29.**

*Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.*

### **Članak 30.**

*Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar, osim odredbi koje se odnose na izbor i imenovanje organa Društva, a koje stupaju na snagu danom donošenja ovog Statuta.“*

**Ad 1. b)**

Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

**ODLUKA**  
**O**  
**POTVRDI ODLUKE STEČAJNE UPRAVITELJICE O**  
**IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

Potvrđuje se odluka stečajna upraviteljice o izboru članova nadzornog odbora od 11. prosinca 2019. godine koja glasi:

*„Za članove nadzornog odbora Društva na vrijeme od četiri godine biraju se:*

- a) **Vladimir Bunić** iz Rasinje, Jurja Husa Rasinjanina 44, OIB: 06623330044, inženjer ekonomije;
- b) **Sandra Janković** iz Opatije, Giuseppea Verdia 6, OIB: 53300115679, sveučilišni profesor;
- c) **Marko Orešković** iz Varaždina, Krapinska ulica 26, OIB: 43566145094, poduzetnik;
- d) **Miće Radišić** iz Visa, Ivana Farolfija 20, OIB: 17196028247, umirovljenik.

*II. Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora započinje teći s danom zaključenja stečajnog postupka nad dioničkim društvom.“*

**Ad 2.**

Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**  
**O NAGRADI ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

Određuje se nagrada za rad članovima nadzornog odbora kao mjesečna nagrada u svoti od 1.250,00 kn (slovima: tisuću dvjesto pedeset kuna) za člana nadzornog odbora odnosno u svoti od 1.500,00 kn (slovima: tisuću petsto kuna) za predsjednika nadzornog odbora.

Društvo će članovima nadzornog odbora nadoknaditi i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu kao članova nadzornog za putovanja od mjesta trajnog

boravišta do mjesta održavanja sjednica ili obavljanja poslova (troškove smještaja, vozne karte u poslovnoj klasi za vlak, autobus, brod i/ili zrakoplov i/ili korištenje osobnog ili službenog automobila).

Sve navedene svote su izražene neto te će Društvo pri isplati posebno obračunati i platiti sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja koja isplatu takve nagrade članovima nadzornog odbora terete, a prema i u skladu s pozitivnim propisima.

## **UVJETI ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA**

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: **ZTD**), najkasnije šest dana prije dana održavanja glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini odnosno prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Visu, **Šetalište Apolonija Zanelle 5**, najkasnije do dana 26. veljače 2020. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prisprijeće prijave sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na glavnoj skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika, iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu glavne skupštine ne može sudjelovati u radu glavne skupštine.

Materijali za glavnu skupštinu, kao i poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka dostupni su dioničarima na uvid u sjedištu Društva u Starom Gradu, Naselje Helios 5, od dana objave poziva na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, svakim radnim danom osim subote od 9 do 12 sati.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama Statuta, naredna glavna skupština održat će se 25. ožujka 2019. u isto vrijeme i na istom mjestu.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 20 minuta prije početka glavne skupštine.

***VIS, d.d. u stečaju***

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ivan H. H.", is centered on the page.