

Temeljem članka 277. st. 2 Zakona o trgovačkim društvima te članka 20. Statuta društva DUBROVNIK – BABIN KUK d.d., Dubrovnik, Ćira Carića 3 (dalje: Društvo), Uprava Društva saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

I. Glavna skupština će se održati 16. prosinca 2009. godine u sjedištu Društva u Dubrovniku, Ćira Carića 3, s početkom u 10,00 sati:

II. Za Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje kvoruma, verifikacija punomoći
2. Donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu
3. Stjecanje vlastitih dionica
4. Donošenje odluke o odobrenju Dodatka III Ugovora u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima I sadržajima s društvom Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o.

III. Prijedlozi odluka:

Ad.2.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

ODLUKU

o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu

I.

DUBROVNIK – BABIN KUK d.d., Dubrovnik, Ćira Carića 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 060000470, OIB: 85619845167 povlači dionice s uvrštenja na uređenom tržištu – Zagrebačka burza oznake HDBK-R-A nominalnog iznosa 300,00 kn, svaka, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.

II.

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove Odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu.

III.

Pod pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na Zagrebačkoj burzi izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena dionica ostvarenih na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za ovu Glavnu skupštinu u Narodnim novinama.

IV.

Ova odluka upisuje se u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku i počinje djelovati danom upisa u sudski registar, ako je donesena potrebnom većinom glasova dioničara.

Ad.3.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

ODLUKU

o stjecanju vlastitih dionica

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana donošenja ove odluke.

Daje se suglasnost za jednu ili više kupovina redovnih dionica na ime Društva (dalje: Dionce) na način da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva. Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 30% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašuje 30% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice. U slučaju da nema trgovanja dionicama Društva na tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice, cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 50,00 Kuna ni više od 90,00 Kuna.

Ovlašćuje se i obvezuje Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i mimo organiziranog tržišta vrijednosnih papira odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom.

Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla temeljem ove odluke na organiziranom tržištu vrijednosnih papira i mimo njega, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Ad.4.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

ODLUKU

Odobrava se Dodatak III Ugovora u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima s društvom Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o., a koji je potpisala Uprava Društva.

Poziv dioničarima:

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 1.765.010, i predstavlja ukupan broj glasačkih prava obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine Društvu prijave svoje sudjelovanje, u skladu s odredbama članka 279. Zakona o trgovačkim društvima.

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 Društva i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skupštini Društva te potpis dioničara koji izdaju punomoć.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka kao i obrazac prijave i punomoći objavit će se i na internetskoj stranici Društva www.babinkuk.com.

Materijali koji služe kao podloga za donošenje odluke bit će dostupni dioničarima i njihovim opunomoćenicima na uvid od objave oglasa svakim radnim danom od 8 do 15 sati u Upravi Društva.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, naredna Glavna skupština održat će se s istim dnevnim redom na istom mjestu 31. prosinca 2009.g. u 10,00 sati.

DUBROVNIK-BABIN KUK d.d.

Uprava Društva