



## **ESTADIO CROATA S. A.**

**Av. Vitacura 8001-8049**

**Central 2 26113410**

**Santiago-Chile**

**O.N°//0151-2023**

Santiago, 18 Mayo 2023

**Señor:**

**JOAQUIN CORTEZ H.**

**Presidente**

**Comisión para el Mercado Financiero**

**Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449**

**Presente**

Nos permitimos adjuntar a ustedes una copia de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, celebrada el 28 Abril 2023, cumpliendo así con las disposiciones legales vigentes.

Saluda atentamente a ustedes,



**MIRKO VOJKOVIC TRIET**

**Gerente General**

Estadio Croata S.A.

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ESTADIO CROATA S.A.**

En Santiago de Chile a 30 de Abril del 2023, siendo las 11:30 hrs. en el Sala Brac Split, ubicada en calle Avenida Vitacura N°8049, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas del Estadio Croata S.A. a que se había citado por acuerdo del Directorio.

Presidió la Asamblea el Vicepresidente de la Institución el Señor Raúl Gardilic Rimassa y actuó como secretario el Señor Nicolai Bakovic Hudig.

### **Formalidades de la convocatoria**

Se deja constancia que los avisos de citación a la presente Junta fueron publicados en el Diario Estrategia los días 25 Abril, 26 Abril y 27 de Abril 2023.

### **Estadio Croata S.A. Junta General Ordinaria de Accionistas**

Por acuerdo del Directorio, tengo el agrado de citar a usted a una Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril del 2022, a las 11:30 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Av. Vitacura 8049, Vitacura, con el objeto de tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Someter a su aprobación la Memoria, Balance General, Cuentas de Resultado y el Informe de los Auditores, correspondiente al ejercicio comprendido al 31 de Diciembre 2020 y el período 1º de Enero del 2022 y el 31 de Diciembre del 2022.
- 2.- Designar Auditores Externos
- 3.- Elección Directorio periodo 2023-2025
- 3.- Designar periódico para publicar avisos de citación a Juntas
- 4.- Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta Ordinaria

### **Participación en la Junta y Poderes**

Tendrán derecho a participar en la Junta los Titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se llevará a efecto en el mismo día de la Junta al iniciarse la reunión.

El Presidente

## QUORUM DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE ASISTENCIA

De acuerdo a la lista o registro de asistencia, concurren a la presente Junta los siguientes señores Accionistas por sí o debidamente representados:

|                                        |                               |        |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Raúl Gardilic Rimassa                  | SI                            | 92     |
|                                        | Carlos Lonza Lazo             | 60     |
|                                        | Kathia Sapunar Pavlov         | 10     |
| Marko Simunovic Ibañez                 | SI                            | 745    |
|                                        | Danica Simunovic Carrasco     | 100    |
|                                        | Katica Simunovic Carrasco     | 100    |
|                                        | Marcela Simunovic Carrasco    | 100    |
|                                        | Dusan Simunovic Carrasco      | 100    |
|                                        | Dusan Simunovic Ibañez        | 111    |
|                                        | Catina Simunovic Carrasco     | 100    |
| Zitko Rojas Maria – Zitko Carmona Juan | SI                            | 229    |
| Rossana Magas Vranic                   | SI                            | 11     |
| Nicolo Gligo Viel                      | SI                            | 49     |
| Ljubo Radnic Franulic                  | SI                            | 871    |
|                                        | Nicolai Bakovic Hudig         | 14     |
|                                        | Ruby Contreras Saronic        | 3      |
| Horacio González Morales               | Hrvatski Dom u Cile           | 11.789 |
| Ljubo Radnic-Horacio González          | Inmobiliaria Yugoslava        | 37.576 |
| Andro Vojkovic Trier                   | SI                            | 55     |
| Bozidar Pavic Torbarina                | SI                            | 34     |
| Zvonimir Pavic Torbarina               | SI                            | 60     |
| Tatiana Muñoz Mimica                   | SI                            | 10     |
| Franco Ferrera Cvitanovic              | SI                            | 1      |
| Milovan Mandakovic                     | SI                            | 9      |
| Mateo Radnic Franulic                  | SI                            | 161    |
| Marietta Radnic Franulic               | SI                            | 66     |
| Horacio González Morales               | SI                            | 59     |
| Sociedad de Inversiones Huatis S.A.    | SI                            | 200    |
| Viviana Petric Merino                  | SI                            | 30     |
| Rossana Magas                          | Club Deportivo Estadio Croata | 256    |
| Total                                  |                               | 53.495 |

### 1.- MEMORIA Y BALANCE

El Presidente de la sociedad ESTADIO CROATA S.A., Sr. Dusan Simunovic Ibañez, informa a los accionistas presentes del estado actual de la sociedad. Se aprueba la Memoria, Balance General, Cuentas de Resultado e Informe de los Auditores.

### 2.- DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS (OFICIO CIRCULAR N°718 SVS)

Dando cumplimiento de lo señalado en el Oficio Circular N°718 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 10 de febrero de 2012, Oficio Circular N°764 de fecha 21 de diciembre de 2012 y artículos 59 de la Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas, se reunió el Directorio con fecha **25 Marzo de 2023**, se consignó la fundamentación de las opciones que el Directorio propondrá a la Junta General

Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día **28 de Abril de 2023**, para la designación de auditores externos, la que es la siguiente:

La administración de la Sociedad resolvió invitar a varias empresas auditoras a hacer sus propuestas para los servicios de auditoría externa de Estadio Croata S.A.

Las propuestas recibidas de las firmas fueron evaluadas por la administración y se consideraron la experiencia de cada auditora y de sus equipos técnicos; su metodología de trabajo y fortaleza técnica; el valor agregado con respecto a los habituales procesos de auditoría; el entendimiento de las particularidades de las sociedades sometidas a su revisión; la estructura de sus honorarios y otros aspectos relevantes.

En este contexto, la administración optó por continuar los servicios con la empresa auditora KENNEDY AUDITORES CONSULTORES SPA. Por el excelente trabajo realizado.

Por este motivo los Directores de la Sociedad, en sesión del día **25 de Marzo de 2023**, acordó proponer a la Junta de Accionistas a celebrarse el **28 de Abril 2023**, la ratificación y designación de la firma KENNEDY AUDITORES CONSULTORES SPA, como auditores de la Sociedad para ejercicio 2023.

Los accionistas presentes, después de escuchar los antecedentes entregados por el Directorio, aprueban a la empresa KENNEDY AUDITORES CONSULTORES SPA, como empresa auditora externa para el período 2023.

### **3.-ELECCIÓN NUEVO DIRECTORIO 2023-2025.**

El Señor Raúl Gardilcic Rimassa le informa a la Junta que se debe elegir el nuevo directorio. Por unanimidad se propone a las siguientes personas para continuar en el directorio.

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| • Nicolai Bakovic Hudig    | Presidente     |
| • Raúl Gardilcic Rimassa   | Vicepresidente |
| • Srdjan Ilic Alvarez      | Tesorero       |
| • Horacio González Morales | Protesorero    |
| • Rosanda Magas Vranic     | Secretaria     |

#### **Directores**

- Yerko Villela Lópizic
- Iván Poduje Capdevile
- Radovan Razmilic Tomicic
- Ljubo Radnic Franulic
- Yovan Trkovic Moreno
- Pedro Damjanic Yutronic
- Milovan Mandakovic Pope
- Olga Pizarro Stiepovic
- Andro Vojkovic Trier
- Carlos Lonza Lazo

### **4.-DESIGNAR PERIÓDICO PARA PUBLICACIONES.**

El Señor Raúl Gardilcic Rimassa, informa a la Junta que se debe designar el periódico para realizar las publicaciones exigidas por la SVS, en este punto se acuerda publicar en el que resulte más económico.

## 5.- OTRAS MATERIAS

Habiéndose dado cumplimiento a la convocatoria, el señor Vicepresidente procede a levantar la sesión, siendo las 12:00 horas.



Sr. Raúl Gardilcic Rimasssa  
Vice presidente  
Estadio Croata S.A.

Sr. Nicolai Bakovic Hudig  
Director  
Estadio Croata S.A.