

Na temelju članka 277.stavka 2.Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 40. Statuta društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. Malinska, Put Haludova 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati 27.rujna 2021. godine s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za sastanke.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)
2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2020.godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i Izvješće Uprave o stanju Društva
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2020.godini
4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2020.godinu
5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2020.godinu
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020.godinu
7. Odluka o izboru člana te predsjednika Nadzornog odbora Društva
8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2021.godinu

Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor a za točku 8 dnevnog reda Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2020.godini.

Ad 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvareni u 2020. godini u iznosu od 5.493.299,22 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.

Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan za 2020.g.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.

Ad 7. Za člana Nadzornog odbora ponovno se izabiru na mandat od četiri godine:

Ara Abramyan, OIB: 59589673877, putovnica: 51No3886910, Ruska Federacija, Moskva, Vernadskogo avenue 15/237

- kao predsjednik nadzornog odbora

Alexey Lisanskiy, OIB: 68776407398, putovnica: 67No0712504, Ruska Federacija, Moskva, ul. 3-Frunzenska 9-225

- kao član nadzornog odbora.

Ad 8. Imenuje se TPA d.o.o. iz Zagreba, J. Marohnića 1/1, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani kao vlasnici računa u Središnjoj depozitarnoj agenciji i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili putem opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine te dostave društvu potvrdu o dionicama u sjedište Društva.

Dioničari mogu obaviti uvid u materijale za Glavnu skupštinu u tajništvu Uprave Društva, u Malinskoj, Put Haludova 1, radnim danom od 13.00 do 15.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 04.listopada 2021.g u 10,00 sati na istom mjestu

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.