



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Neven Kućar
Omišalj, Put mora 1

Poslovni broj: Ou-158/2020

U Malinskoj, 23. (dvadesettećeg) studenog 2020. (dvijetisućedvadesete) godine.-----

Ja, Neven Kućar, javni bilježnik sa službenim sjedištem u Omišlju, Put mora 1, sastavio sam ovaj Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva **HOTELI HALUDOVO MALINSKA** dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, održane dana 23. (dvadesettećeg) studenog 2020. (dvijetisućedvadesete) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----

Započeto u 12,30 sati (dvanaest sati i trideset minuta).-----

Skupštinu je otvorio u 12,30 sati (dvanaest sati i trideset minuta) g. Vedran Kopilović s prebivalištem u Zagrebu, Omejak 7, rođen 18. travnja 1989. godine, odvjetnik iz odvjetničkog ureda Žurić i Partneri sa sjedištem u Zagrebu, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu RH broj 114401141, u svojstvu predsjedavajućeg.-----

Nakon što je pozdravio nazočne predsjednik Skupštine utvrdio je da ovoj Glavnoj skupštini Društva prisustvuje ukupno 4 (četiri) dioničara:-----

- trgovačko društvo **BIMASS LIMITED**, OIB: 68580378836, zastupano po punomoćniku Nadeždi Tonić iz Rijeke, Meštrovićeva 7, sa ukupno 5.859.425 (petmilijunaosamstopeidesetdevettisućačetristodvadesetpet) glasova, što čini 54,5931 % od ukupnog broja glasova, -----

- trgovačko društvo **SOGLASIE**, zastupano po punomoćniku Nadeždi Tonić iz Rijeke, Meštrovićeva 7, sa ukupno 64.800 (šezdesetčetiritisućeosamsto) glasova, što čini 0,6038 % od ukupnog broja glasova. -----

- gospodin **MARIJAN BARIČEVIĆ**, OIB: 45196419444, sa ukupno 103.622 (stotritisućešestodvadesetdva) glasova, što čini 0,96546 % od ukupnog broja glasova, te-----

- gospodin **MILJENKO VUKUŠIĆ**, OIB: 78522000885, sa ukupno 9.971 (devettisućadevetstosedamdesetjedan) glas, što čini 0,0929 % od ukupnog broja glasova.-----

Temeljem navedenog predsjednik Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 6.037.818 (šestmilijunatridesetsedamtisućaosamstoosamnaest) glasova, što čini 56,25506 % od ukupnog broja glasova, te utvrđuje postojanje kvoruma za rad ove Glavne skupštine i donošenje pravovaljanih odluka.-----

Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 110 od 09. listopada 2020. (dvijetisućedvadesete) godine.

Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje ranije objavljeni

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)
2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2019. 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 2019. god.
4. Odluka o pokriću gubitka od 7.893.064,82 kn ostvarenog u 2019. godini
5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu
7. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu.

Isti je ujedno pozvao nazočne da se izjasne o eventualnim protu-prijedlozima vezanim uz objavljeni dnevni red, povodom čega je g. Miljenko Vukušić izjavio kako bi pod točkom 2. (drugom) dnevnog reda iznio svoje primjedbe vezane uz stanje Društva, a nakon čega je između njega, predsjedavajućeg Skupštine i gđe. Nadežde Tonic, kao punomoćnice BISMASS LIMITED, dogovoreno da će iste, u pisanom obliku, predati navedenoj punomoćnici, a sve kako bi iste prosljedila vlasnicima BISMASS LIMITED. Naime, isti je izjavio kako je njemu bitno upozoriti vlasnike BISMASS LIMITED o tome da bi mogli izgubiti većinsko vlasništvo nad Društvom, te ujedno ukazao na pogrešnu adresu BISMASS LIMITED i nepostojanje registarskog broja.

Obzirom da je ovime iscrpljena točka 1. (prva) dnevnog reda predsjednik Skupštine prelazi na točku 2. (drugu) dnevnog reda.

Ad. 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće Uprave o stanju Društva.

Predsjednik Skupštine uvodno je utvrdio da uz ovu točku dnevnog reda ne postoji prijedlog odluke, a potom utvrdio da g. Miljenko Vukušić, sukladno ranije postignutom dogovoru, predaje gđi. Nadeždi Tonic, kao punomoćnici BISMASS LIMITED, dopis s primjedbama na stanje Društva, s traženjem da istog prosljedi vlasnicima BISMASS LIMITED.

Predsjednik Skupštine nakon toga otvara raspravu o navedenim izvješćima. -----
Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine zaključuje raspravu po navedenoj
točki dnevnog reda i predlaže da se prijeđe na slijedeću točku dnevnog reda.-----

**Ad. 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u
2019. god.**-----

Obzirom da nije bilo rasprave Predsjednik Skupštine pozvao je nazočne na glasovanje o
prihvatanju ranije objavljenog prijedloga odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora
Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. god.-----

Rezultati glasovanja:-----

ZA: 6.027.847 glas -----

PROTIV: nitko-----

SUZDRŽANO: 9.971 glas-----

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini,
donesena slijedeća-----

ODLUKA br. 1.-----

**Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja
Društva u 2019. godini.**-----

Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka od 7.893.064,82 kn ostvarenog u 2019. godini.-----

Predsjedavajući je najprije pročitao prijedlog odluke, te obzirom da nije bilo rasprave, pozvao
je nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o pokriću gubitka
ostvarenog u 2019. godini.-----

Rezultati glasovanja:-----

ZA: 6.027.847 glas -----

PROTIV: nitko-----

SUZDRŽANO: 9.971 glas-----

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini,
donesena slijedeća-----

ODLUKA br. 2.-----

**Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2019. god. u iznosu od 7.893.064,82
HRK (sedammilijunaosamstodevedesettrisućešezdesetčetiri kune i osamdesetdvije lipe)
prenese u buduće poslovno razdoblje.**-----

Ad. 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu.

Predsjedavajući je najprije pročitao prijedlog odluke, te obzirom da nije bilo rasprave, pozvao je nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu.

Rezultati glasovanja:

ZA: 6.027.847 glas

PROTIV: nitko

SUZDRŽANO: 9.971 glas

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća

ODLUKA br. 3.

Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamian za 2019. godinu.

Ad. 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.

Predsjedavajući je najprije pročitao prijedlog odluke, te obzirom da nije bilo rasprave, pozvao je nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.

Rezultati glasovanja:

ZA: 6.027.847 glas

PROTIV: nitko

SUZDRŽANO: 9.971 glas

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća

ODLUKA br. 4.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.

Ad. 7. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu.

Predsjedavajući je najprije pročitao prijedlog odluke, te obzirom da nije bilo rasprave, pozvao je nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu.

Rezultati glasovanja:

ZA: 6.027.847 glas

PROTIV: nitko

SUZDRŽANO: 9.971 glas

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća

ODLUKA br. 5.

Imenuje se TPA d.o.o. iz Zagreba, Ul. Ivana Lučića 2, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu.

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje nazočnima na sudjelovanju, te ujedno zaključuje Glavnu skupštinu.

Dovršeno u 13,10 sati (trinaest sati i deset minuta).

Zapisniku se prilažu:

- 1.) Popis sudionika, te
- 2.) Dokaz o sazivanju Glavne skupštine.

Ova javnobilježnička isprava – Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, koja je održana dana 23. (dvadesettrećeg) studenog 2020. (dvijetisućdvadesete) godine sastavljen je u tri istovjetna primjerka od kojih se jedan zadržava u ovom javnobilježničkom uredu, a dva predaju upravi Društva za potrebe istog.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 1. i 10. u vezi s tbr. 3. ZJP u iznosu od 140,00 kn, a nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kn + PDV (25 %).



Javni bilježnik
Neven Kućar

Malinska, 03.04.2020.

POPIS NAZOČNIH DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
ODRŽANOJ 03.04.2020.

NAZIV	OIB	BROJ GLASOVA	POSTOTAK GLASOVA
BIZMASS LIMITED	68580378836	5859425	54,5931
SOGLASIE		64800	0,6038
BARICEVIĆ NADJANO	45196419444	103.622	0,96546
VUKUŠIĆ MILJENKO	78522000885	9.971	0,0929
UKUPNO		6.037.818	56,25506

HOTELI HALUDOVO MALINSKA
d.d. za hoteljerstvo i turizam
Malinska; Put Haludova 1 1*

Milica Koper

110/2020 (9.10.2020.), GLAVNA SKUPŠTINA - HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d., Malinska

41)

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 **23. studenoga 2020. godine u 12 sati u sjedištu Društva u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za sastanke.**

na Glavnu skupštinu predlaže se

dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)
2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2019. 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 2019. god.
4. Odluka o pokriću gubitka od 7.893.064,82 kn ostvarenog u 2019. godinu
5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu
7. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 7. dnevnog reda Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

- Ad 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. godini.
- Ad 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2019. god. u iznosu od 7.893.064,82 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.
- Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamian za 2019. godinu.
- Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.
- Ad 7. Imenuje se TPA d.o.o. iz Zagreba, Ul. Ivana Lučića 2, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani kao vlasnici računa u Središnjom klirinškom depozitarnom društvu 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 do 15 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 30. studenoga 2020. u 10 sati na istom mjestu.

**HOTELI HALUDOVO
MALINSKA d.d., Malinska**