

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Podaci o subjektu

MBS: 040000190, EUID: HRSR.040000190

OIB: 20989435611

Naziv subjekta:

HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam

Podaci o objavi

Vrsta objave: Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Tekst objave:

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 31. prosinca 2023. godine s početkom u 09.00 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 opunomoćenika dioničara.
2. Odluka o Usklađenju temeljnog kapitala Društva i nominalnog iznosa dionica sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22 i 18/2023).
3. Odluka o Izmjena odredbi Statuta Društva.
4. Odluka o usvajanju pročišćenog teksta Statuta.
5. Razno.

Prijedlozi odluka

Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2.Sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN114/22 i 18/2023) donosi se odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva:

- Temeljni kapital u iznosu 28.490.033,84 euro usklađuje se smanjenjem za iznos 7.024.217,84 EUR tako da temeljni kapital nakon usklađenja iznosi 21.465.816,00 EUR

- Nominalni iznos svake dionice od 2,65 EUR usklađuje se smanjenjem nominalnog iznosa svake dionice za 0,65 EUR tako da nakon usklađenja svaka dionica ima nominalni iznos 2,00 EUR.

- Iznos od 7.024.217,84 EUR za koji je smanjen temeljni kapitala Društva dobiven smanjenjem nominalnog iznosa svake dionice, unosi se u rezerve kapitala Društva.

- Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 21.465.816,00 EUR i sastoji se od 10.732.908 dionica svaka nominalne vrijednosti 2,00 EUR.

Ad 3. Izmjena odredbi Statuta Društva

- Mijenja se članak 8. stavak 1. Statuta Društva tako da članak 8. stavak 1. Statuta sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 21.465.816,00 EUR (dvadeset jedan milijun četiristo šezdeset pet tisuća eura osamsto šesnaest eura).“ Ostale odredbe članka 8. se ne mijenjanju.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

- Mijenja se članak 9a. Statuta Društva tako da članak 9a. Statuta sada glasi:
„Ovlašćuje se Uprava Društva da u roku od 5 godina od dana upisa ovog Statuta u sudski registar poveća temeljni kapital Društva izdavanjem novih dionica za ukupni nominalni iznos od najviše 7.050.328,49 EUR (sedam milijuna pedeset tisuća tristo dvadeset osam eura i četrdeset devet eurocenta) (odobreni kapital). Za svako izdavanje novih dionica iz odobrenog kapitala Uprava Društva dužna je pribaviti suglasnost Nadzornog odbora. Uprava je ovlaštena izdavati nove dionice iz odobrenog kapitala i za uloge u stvarima i pravima, te je ovlaštena donositi odluke o isključenju prava prvenstva ostalih dioničara prilikom upisa novih dionica iz odobrenog kapitala.“
- Mijenja se članak 11. Statuta Društva tako da članak 11. Statuta sada glasi:
„Temeljni kapital podijeljen je na 10.732.908 (deset milijuna sedamsto trideset dvije tisuće devetsto osam) dionica, svaka u nominalnoj vrijednosti 2,00 (dva) eura.“
- Ad 4. Odluka o usvajanju pročišćenog teksta Statuta
- Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva koji će odražavati gore navedene izmjene.

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.

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.