



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Neven Kućar
Omišalj, Put mora 1

Poslovni broj: OU-337/2023

U Malinskoj, 25. (dvadesetpetog) rujna 2023. (dvijetisućdvadesettreće) 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, zakazane za dan 25. (dvadesetpetog) rujna 2023. (dvijetisućdvadesettreće) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----

Započeto u 12,00 sati (dvanaeset sati).-----

Utvrđuje se da nitko nije pristupio.-----

Nadalje, utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 97 od 25. (dvadesetpetog) kolovoza 2023. (dvijetisućdvadesettreće) godine. -----

Sukladno navedenom Pozivu, utvrđuje da je termin održavanja nove Glavne skupštine, sa istim dnevnim redom, zakazan za 29. (dvadesetdevetog) rujna 2023. (dvijetisućdvadesettreće) godine, u 10,00 (deset) sati, na istom mjestu.-----

Dovršeno u 12,15 sati (dvanaeset sati i petnaest minuta).-----

Zapisniku se prilaže Poziv na Glavnu skupštinu.-----

Ova javnobilježnička isprava – Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, od 25. (dvadesetpetog) rujna 2023. (dvijetisućdvadesettreće) 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. ZJT u iznosu od 18,58 EUR, a nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 100,00 EUR + PDV (25 %). -----



Javni bilježnik
Neven Kućar

97/2023 (25.8.2023.), GLAVNA SKUPŠTINA - HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d., Malinska

213)

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 25. rujna 2023. 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 2022. 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 2022.
4. Odluka o prijenosu gubitka za 2022.
5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2022.
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022.
7. Odluka o izboru i opozivu člana Nadzornog odbora Društva
8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2021. i 2022. 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 2022.

Ad 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva za 2022 prenese u iduće poslovno razdoblje.

Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan za 2022.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2022.

Ad 7. Za članove Nadzornog odbora imenuju se:

Serđan Khachatryan, rođen 13. 9. 1981., državljanin Republike Armenije, broj putovnice AR0680374,

Aramais Paronyan, rođen 2. 4. 1957., državljanin Sjedinjenih Američkih Država, broj putovnice 561922024,

Abrahamyan Seryozha, rođen 1. 1. 1953, državljanin Republike Armenija, broj putovnice BA3072388

na mandat od 4 godine počevši od dana donošenja odluka Glavne skupštine.

Za članove Nadzornog odbora ponovno se imenuju:

Rafael Vartanov, Rusije, Moskva, Serpuhovskij Val 6,

Natalia Abramyan, Rusija, Moskva, Vernadskogo avenue 15.

na mandat od 4 godine počevši od dana donošenja odluka Glavne skupštine.

Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora:

Konstantin Stanislavchik, Rusija, Moskva, 2. Mašinstrojenja 11/9,

Ara Abramyan, Rusija, Moskva, Vernadskogo avenue 15/237, i

Alexey Lisanskey, Rusija, Moskva, Ul. 3-Frunzenska 9-225.

Ad 8. Imenuje se društvo Audit d.o.o., Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2021 i 2022. 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 preko 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 29. rujna 2023. u 10 sati na istom mjestu

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

