

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 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 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.g.
4. Odluka o prijenosu gubitka za 2022.g.
5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2022.g.
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022.g
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.g.

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.g.

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

Ad.7. Za članove Nadzornog odbora imenuju se:

VARDAN KHACHATRYAN, rođen 13.9.1981., državljanin Republike Armenije, broj putovnice AR0680374, ARAMAI PARONYAN, rođen 2.4.1957., državljanin Sjedinjenih Američkih Država, broj putovnice 561922024, ABRAHAMYAN SERYOZHA, rođen 01.01.1953, 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, OIB: 96220979862, Rusije, Moskva, Serpuhovskij Val 6,

NATALIA ABRAMYAN, OIB: 31449672105, 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, OIB: 66650167365, Rusija, Moskva, 2. Mašinstrojenija 11/9,

ARA ABRAMYAN, OIB: 59589673877, Rusija, Moskva, Vernadskogo avenue 15/237, i

ALEXEY LISANSKEY, OIB:68776407398, Rusija, Moskva, ul. 3-Frunzenska 9-225

Ad 8. Imenuje se društvo AUDIT d.o.o., Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedy 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 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 29.rujna 2023.g u 10,00 sati na istom mjestu

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.