

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.prosinca 2022. 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 2021.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 2021.g.
4. Odluka o pokriću gubitka iz prethodnih godina iz dobiti ostvarene 2021 g.
5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2021.g.
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021.g
7. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2022.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 2021.g.

Ad 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva iz prethodnih godina pokrije iz dobiti ostvarene u 2021. g.

Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan za 2021.g.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. g.

Ad 7. Imenuje se TPA d.o.o. iz Zagreba, J. Marohnića 1/1, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2022. g.

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 10.siječnja 2023.g u 10,00 sati na istom mjestu

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.