



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Neven Kućar
Omišalj, Put mora 1

Poslovni broj: OU-385/2022

U Malinskoj, 29. (dvadesetdevetog) prosinca 2022. (dvijetisućdvadesetdruge) 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 29. (dvadesetdevetog) prosinca 2022. (dvijetisućdvadesetdruge) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----

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

Utvrđuje se kako na Glavnu skupštinu zakazanu u 12,00 (dvanaest) sati, nitko nije pristupio, odnosno da ne postoji kvorum za njeno održavanje. -----

Utvrđuje se, nadalje, da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 138 od 25.11.2022., sa slijedećim dnevnim redom: -----

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.-----
4. Odluka o pokriću gubitka iz prethodnih godina iz dobiti ostvarene 2021. g.-----
5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2021.-----
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.-----

Zaključno, utvrđuje se da je, sukladno navedenom Pozivu, termin održavanja nove Glavne skupštine, sa istim dnevnim redom, zakazan za 10. (desetog) siječnja 2023. (dvijetisućdvadesettreće) godine u 10 (deset) sati na istom mjestu.-----

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

Zapisniku se prilažu:-----

2.) Poziv na Glavnu skupštinu.-----

-stranica druga -

Ova javnobilježnička isprava – Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, zakazane za dan 29. (dvadesetdevetog) prosinca 2022. (dvijetisućedvadesetdruge) 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 140,00 kn, a nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 1.000,00 kn + PDV (25 %).



Javni bilježnik
Neven Kućar

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 29. prosinca 2022. godine u 12 sati u sjedištu Društva u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za sastanke.

Za Glavnu skupštinu predlaže

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.
4. Odluka o pokriću gubitka iz prethodnih godina iz dobiti ostvarene 2021. g.
5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2021.
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 deponitarnoj 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 do 15 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 10. siječnja 2023. u 10 sati na istom mjestu

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.
Malinska





