



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Neven Kućar  
Omišalj, Put mora 1

Poslovni broj: Ou-245/2021

U Malinskoj, 04. (četvrtog) listopada 2021. (dvijetisućedvadesetprve) 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, održane dana 04. (četvrtog) listopada 2021. (dvijetisućedvadesetprve) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----

Započeto u 10,00 sati (deset sati).-----  
Skupštinu je otvorila u 10,00 sati (desetog sati) gđa. Tena Pajalić Murro, odvjetnica iz odvjetničkog ureda Žurić i Partneri sa sjedištem u Zagrebu, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u odvjetničku iskaznicu broj 5455, aklamacijom izabrana za predsjedavajuću.-----  
Nakon što je pozdravila nazočne Predsjedavajuća Skupštine utvrdila je da ovoj Glavnoj skupštini Društva prisustvuju ukupno 2 (dva) dioničara:-----

- trgovačko društvo BISSMASS LIMITED, OIB: 68580378836, zastupano po punomoćniku – gđi. Nadeždi Tonic iz Rijeke, Meštrovićeva 7, sa ukupno 5.859.425 (petmilijunaosamstopedesetdevettisućačetristodvadesetpet) glasova, što čini 54,5931 % od ukupnog broja glasova i -----

- gospodin MILJENKO VUKUŠIĆ, OIB: 78522000885, sa ukupno 9.971 (devettisućadevetstosedamdesetjedan) glas, što čini 0,09290 % od ukupnog broja glasova.-----

Temeljem navedenog Predsjedavajuća Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 5.869.396 (petmilijunaosamstošezdesetdevettisućatristodevedesetšest) glasova, što čini 54,686 % od ukupnog broja glasova, te utvrđuje postojanje kvoruma za rad ove Glavne skupštine i donošenje pravovaljanih odluka.-----

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. NN 90/2021 od 13. 08. 2021. -----

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga utvrđuje ranije objavljeni:-----

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)-----
2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2020. 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 2020. god.-----
4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2020. godini-----
5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu-----
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu-----
7. Odluka o izboru člana, te predsjednika Nadzornog odbora Društva-----
8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu. -----

Ista je ujedno pozvala nazočne da se izjasne o eventualnim protu-prijedlozima vezanim uz objavljeni dnevni red, te potom utvrdila kako istih nema, s time da je g. Miljenko Vukušić izjavio kako bi pod točkom 2. (drugom) dnevnog reda iznio svoje primjedbe vezane uz stanje Društva.-----

Obzirom da je ovime iscrpljena točka 1. (prva) dnevnog reda predsjedavajuća Skupštine prelazi na točku 2. (drugu) dnevnog reda.-----

**Ad. 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2020. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće Uprave o stanju Društva.-----**

Predsjedavajuća Skupštine uvodno je utvrdila da uz ovu točku dnevnog reda ne postoji prijedlog odluke. Za riječ se javio g. Miljenko Vukušić, te u sklopu rasprave pod ovom točkom dnevnog reda iznio svoja pitanja (upravi Društva) i primjedbe, odnosno zapažanja, a sve kako slijedi:-----

- Na Skupštini od 26. 07. 2019. godine od strane BISMASS LIMITED-a dan je nalog za projektiranje Hotela Haludovo; Što je od toga napravljeno? Na navedeno pitanje odgovorio je g. Alexey Lisanskiy, utvrdivši kako je zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom isto moralo biti odgođeno, kao i to da je idejni projekt, odnosno idejno rješenje spremno, te kako će isto biti dano na uvid g. Miljenku Vukušiću odmah nakon ove Skupštine.-----

- Dana 23. 11. 2020. godine na Skupštini je odlučeno da se moje primjedbe (od g. Miljenka Vukušića) o stanju Društva prenesu vlasniku BISMASS LIMITED-a; Da li je to napravljeno? Na navedeno pitanje očitovao se g. Alexey Lisanskiy, te izjavio kako je isto učinjeno. -----

- Da li vlasnik BISMASS LIMITED-a zna situaciju u Društvu? U svom odgovoru na izloženo pitanje g. Alexey Lisanskiy izjavio je kako vlasnik BISMASS LIMITED-a ima saznanja o svemu, te kako ne želi izravnu komunikaciju sa drugim dioničarima.-----

- Dana 29. 04. 2021. godine završio je rok utvrđen Aneksom Ugovora o kreditu s Isula Grupa; Da li je rok produžen, odnosno zaključen novi ugovor? Na izloženo pitanje odgovorio je g. Alexey Lisanskiy, te izjavio kako je rok produžen za dvije godine. U nastavku rasprave po istom, g. Miljenko Vukušić je izjavio kako smatra da je navedeni rok prekratak za projektiranje, ishođenje potrebnih dozvola i samu rekonstrukciju hotela.-----

Isti je nastavio s iznošenjem svojih primjedbi:-----

- Temeljni kapital Društva iznosi 27.000.000,00 EUR (dvadesetsedammilijuna eura), s time da je revizija upisala manju vrijednost zbog devastacije objekata, a da dug Društva sada iznosi cca 12.000.000,00 EUR (dvanaestmilijuna eura), što bi značilo da je Društvo izgubilo skoro pola svoje vrijednosti;-----

- Društvo ima 2 (dva) zaposlena;-----

- Insula Grupa ima fiducijarno pravo na pola imovine Društva;-----

- Prostorni plan Općine Malinska – Dubašnica predviđa na lokaciji Haludovo turističku zonu, a pored nje i sportsko-rekreativnu zonu. Na katastarskom planu i vlasničkim listovima sve su čestice u vlasništvu Društva;-----

Svoje primjedbe, odnosno svoje izlaganje g. Miljenko Vukušić završio je utvrdivši kako Društvo ima sve uvjete za poslovanje u turizmu.-----

Predsjedavajuća Skupštine potom je zaključila raspravu po navedenoj točki dnevnog reda i predložila da se prijeđe na slijedeću točku dnevnog reda.-----

### **Ad. 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2020. god.**-----

Obzirom da nije bilo rasprave Predsjedavajuća Skupštine pozvala je nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2020. god.-----

Rezultati glasovanja:-----

ZA: 5.859.425 glasova -----

PROTIV: *nitko*-----

SUZDRŽANO: 9.971 glas-----

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----

#### **ODLUKA br. 1.**-----

**Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2020. godini.**-----

### **Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2020. godini.**-----

Obzirom da nije bilo rasprave, Predsjedavajuća Skupštine pozvala je nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2020. godini.-----

Rezultati glasovanja:-----

ZA: 5.859.425 glasova -----

PROTIV: nitko-----

SUZDRŽANO: 9.971 glas-----

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----

-----**ODLUKA br. 2.**-----

**Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvareni u 2020. godini u iznosu od 5.493.299,22 HRK (petmilijunačetristodevedesettrisućedvjestodevedesetdevet kuna i dvadesetdviije lipe) prenese u buduće poslovno razdoblje.**-----

-----**Ad. 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu.**-----

Obzirom da nije bilo rasprave, Predsjedavajuća je pozvala nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu.-----

Rezultati glasovanja:-----

ZA: 5.859.425 glasova -----

PROTIV: nitko-----

SUZDRŽANO: 9.971 glas-----

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----

-----**ODLUKA br. 3.**-----

**Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armena Abrahamyana za 2020. godinu.**-----

-----**Ad. 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.**-----

Obzirom da nije bilo rasprave, Predsjedavajuća je pozvala je nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.-----

Rezultati glasovanja:-----

ZA: 5.859.425 glasova -----

PROTIV: nitko-----

SUZDRŽANO: 9.971 glas-----

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----

-----**ODLUKA br. 4.**-----

**Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.**-----

**Ad. 7. Odluka o izboru člana te predsjednika Nadzornog odbora Društva.**

Obzirom da nije bilo rasprave, Predsjedavajuća je pozvala je nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o izboru člana te predsjednika Nadzornog odbora Društva.

Rezultati glasovanja:

ZA: 5.859.425 glasova

PROTIV: nitko

SUZDRŽANO: 9.971 glas

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća

**ODLUKA br. 5.**

Za člana Nadzornog odbora ponovno se izabiru na mandat od četiri godine:

Ara Abramyan, putovnica: 51No3886910, Ruska Federacija, Moskva, Vernadskogo avenue 15/237 – kao predsjednik Nadzornog odbora,

Alexey Lisanskiy, putovnica: 67No0712504, Ruska Federacija, Moskva, ul. 3-Frunzenska 9-225 – kao član Nadzornog odbora.

**Ad. 8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu.**

Obzirom da nije bilo rasprave, Predsjedavajuća Skupštine pozvala je nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu.

Rezultati glasovanja:

ZA: 5.859.425 glasova

PROTIV: nitko

SUZDRŽANO: 9.971 glas

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća

**ODLUKA br. 6.**

Imenuje se TPA d.o.o. iz Zagreba, J. Marohnića 1/1, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu.

Predsjedavajuća Skupštine utvrđuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje nazočnima na sudjelovanju, te ujedno zaključuje Glavnu skupštinu.

Dovršeno u 10,50 sati (deset sati i pedeset minuta).

Zapisniku se prilažu:-----

1.) Popis sudionika, te-----

2.) Dokaz o sazivanju Glavne skupštine.-----

Ova javnobilježnička isprava – Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, koja je održana dana 04. (četvrtog) listopada 2021. (dvijetisućedvadesetprve) 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. ZJP u iznosu od 140,00 kn, a nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kn + PDV (25 %).-----



Javni bilježnik  
Neven Kućar

Malinska, 04.10.2021.

**POPIS NAZOČNIH DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI  
ODRŽANOJ 04.10.2021.**

<b>NAZIV</b>	<b>OIB</b>	<b>BROJ GLASOVA</b>	<b>POSTOTAK GLASOVA</b>
1. BIZMASS LIMITED	68580378836	5.859.425	54,5931
2. MILJENKO VUKUŠIĆ	78522000885	9.971	0,09290
<b>UKUPNO</b>		<b>5.869.396</b>	<b>54,686</b>

*Tena Pjelić Miro*

90/2021 (13.8.2021.), GLAVNA SKUPŠTINA - HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d., Malinska

262)

Ia 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. rujna 2021. godine u 12 sati u sjedištu Društva u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za sastanke.

Za 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 2020. 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 2020. godini
4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2020. godinu
5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu
7. Odluka o izboru člana te predsjednika Nadzornog odbora Društva
8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2021. 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 2020. godini.

Ad 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvareni u 2020. godini u iznosu od 5.493.299,22 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.

Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armena Abrahamyana za 2020. god.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.

Ad 7. Za člana Nadzornog odbora ponovno se izabiru na mandat od četiri godine:

Ara Abramyan, putovnica: 51No3886910, Ruska Federacija, Moskva, Vernadskogo avenue 15/237 – kao predsjednik Nadzornog odbora

Alexey Lisanskiy, putovnica: 67No0712504, Ruska Federacija, Moskva, ul. 3-Frunzenska 9-225 – kao član Nadzornog odbora.

Ad 8. Imenuje se TPA d.o.o. iz Zagreba, J. Marohnića 1/1, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2021. 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 4. listopada 2021. u 10 sati na istom mjestu

HOTELI HALUDOVO  
MALINSKA d.d., Malinska



