



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Neven Kućar
Omišalj, Put mora 1

Poslovni broj: Ou-349/2023

U Malinskoj, 29. (dvadesetdevetog) rujna 2023. (dvijetisućedvadesettreće) 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 29. (dvadesetdevetog) rujna 2023. (dvijetisućedvadesettreće) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----

Započeto u 10,00 sati (deset sati).-----

Skupštinu je otvorila predsjedavajuća - Eva Horak, OIB: 42548248297, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 117241030 PU ZAGREBAČKA.-----

Utvrđuje se da Skupštini na nazoče ni član uprave niti članovi nadzornog odbora Društva.-----
Nakon što je pozdravila nazočne Predsjedavajuća Skupštine utvrdila je da ovoj Glavnoj skupštini Društva prisustvuje ukupno 3 (tri) dioničara:-----

- trgovačko društvo SADIKA B.V., Amsterdam, Nizozemska (d.o.o., u likvidaciji), zastupano po punomoćniku – gđi. NADEŽDI TONIĆ, OIB 58030502921, KASTAV, DOLJNI TURKI 54, sa ukupno 2.553.101 glasova, što čini 23,78760 % od ukupnog broja glasova i -----

- gospodin MARIJAN BARIČEVIĆ, OIB 45196419444, ZAGREB, MURATI 14, sa ukupno 110,034 glas, što čini 1,03000 % od ukupnog broja glasova.-----

- gospodin MILJENKO VUKUŠIĆ, OIB 78522000885, RIJEKA, ZAGREBAČKA 13, sa ukupno 9.971 glas, što čini 0,09290 % od ukupnog broja glasova.-----

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. NN 97/2023 od 25. 08. 2023., te da je ista prvobitno zakazana za dan 25. rujna 2023. godine (raniji termin) ali zbog nedostatka kvoruma nije održana. -----

Temeljem navedenog Predsjedavajuća Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 2.673.106 (dvamilijunašestdesettritisućestošest) glasova, što čini 24,9105 % od ukupnog broja glasova, te utvrđuje postojanje kvoruma za rad ove Glavne skupštine i donošenje pravovaljanih odluka.-----


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 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.**-----
-

Ista je ujedno pozvala nazočne da se izjasne o eventualnim protu-prijedlozima vezanim uz objavljeni dnevni red. Ista je, nadalje, utvrdila kako je od strane dioničara - SADIKA B.V., zaprimljen protuprijedlog koji se odnosi na točku 4. dnevnog reda, a koji protuprijedlog glasi kako slijedi: „**Donosi se odluka da se gubitak Društva za 2022. u iznosu od 2.075.663,49 kn prenese u iduće poslovno razdoblje.**“. Sa sadržajem istog Predsjedavajuća je upoznala nazočne. Ista je, isto tako, pozvala nazočne dioničare na glasovanje o izboru predsjedavajućeg Glavnog skupštinom. Uslijedilo je glasovanje, nakon čega je ista utvrdila da je za predsjedavajuću Glavnog skupštinom jednoglasno izabrana - Eva Horak, OIB: 42548248297. Isto tako, Predsjedavajuća je nakon provedenog glasovanja utvrdila da je izloženi dnevni red, s protuprijedlogom u odnosu na točku 4. dnevnog reda, kao takav, jednoglasno usvojen-----
Dioničar – gospodin Miljenko Vukušić nazočnima izložio svoje primjedbe vezane uz status dioničara Društva - SADIKA B.V. Sukladno njegovom traženju, sadržaj njegove izjave izlaže se u nastavku: “ *Dioničar: Miljenko Vukušić - Primjedba na firmu SADIKA B.V. Moja saznanja o navedenoj firmi su da je firma SADIKA B.V. brisana iz registra firmi, države Nizozemska, 05.12.2014.g. Zbog navedenog tražim od Predsjednika Skupštine provjeru statusa firme SADIKA B.V. uz pomoć službenih institucija Republike Hrvatske.*-----
Dokument br. 1:-----

E-mail Nizozemskog veleposlanstva u Zagrebu kojim me upućuju na Hrvatsko veleposlanstvo



u Hagu i daju mi poveznicu na odvjetnike u Nizozemskoj.

Dokument br. 2:

Popis odvjetnika u Nizozemskoj kojima se mogu obratiti.

Dokument br. 3:

E-mail odvjetničkog društva ACG sa popisa, u kojem mi potvrđuju da firma SADIKA B.V. službeno više ne postoji. Međutim, ostavljaju mogućnost da firma SADIKA B.V. na neki način možda i može poslovati, ali to bi trebalo istražiti.

Dokument br. 4:

E-mail odvjetničkog društva Strik NV iz Nizozemske koje vodi likvidaciju firme SADIKA B.V., u kojem mi objašnjavaju da direktor g. Strik može i dalje potpisivati dokumente u ime firme SADIKA B.V.

Ja nisam pravnik, ali ovdje nešto nije u redu. Zato molim pomoć Predsjednika Skupštine.

Kao odgovor na izloženu primjedbu od strane g. Vukušića, gđa. Nadežda Tonic, punomoćnica SADIKA B.V., predočila je nazočnima Punomoć i Izvadak iz sudskog registra dioničara - SADIKA B.V.. Predsjedavajuća je zaključila raspravu o istom ustvrdivši da joj je punomoć dioničara SADIKA B.V. uredno predočena, te da se ne može upustiti u pravnu ocjenu iste, te istog uputila da se vezano uz svoje primjedbe obrati izravno upravi pisanim putem.

U nastavku, dioničar – gospodin Miljenko Vukušić zatražio je da mu se dozvoli iznošenje primjedbe vezane uz status dioničara - Bismass Limited. Sukladno odluci Predsjedavajuće ista nije unesena u Zapisnik s obrazloženjem da nije vezana ni uz jednu od navedenih točaka dnevnog reda.

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 2022. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i izvješće Uprave o stanju Društva.

Predsjedavajuća Skupštine je uvodno utvrdila da su predmetna izvješća objavljena na Zagrebačkoj burzi, te otvorila raspravu o istima. Za riječ se javio dioničar – gospodin Miljenko Vukušić, te izložio svoje izvješće o poslovanju Društva. Isti je ujedno upozoren od strane predsjedavajuće da se u svom izvješću mora ograničiti na odgovarajuću točku dnevnog reda, te da će se njegova izjava koju je pročitao nazočnima prenijeti u zapisnik samo u dijelu u kojem se ne odnosi na primjedbe vezane uz dioničara Bismass Limited i ostale dioničare. U nastavku se, sukladno uputi predsjedavajuće, navodi tekst izjave dioničara Miljenka Vukušića:

„Dioničar: Miljenko Vukušić

Moj izvještaj o poslovanju društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.

Društvo je u katastrofalnoj situaciji.

Društvo ne posluje.

Dug iznosi oko 12,5 miliona Eura, što je nešto manje od pola temeljnog kapitala društva.-----

U Društvu su zaposlene dvije osobe.-----

Društvo je bilo u blokadi od 13.09. do 27.09.2023.g.-----

Krivica za ovakvo stanje u Društvu je na Direktor g. Armenu Abrahamyan.-----

2019.g. Direktor je na Skupštini dobio naredbu za pripremu objave natječaja za projektiranje hotelskog kompleksa Haludovo u cilju rekonstrukcije turističkog kompleksa.-----

Godinama Direktor ima na raspolaganju kredit u iznosu 100 miliona Eura od strane Društva INSULA GRUPA d.o.o.-----

U prostornom planu općine Malinska-Dubašnica već godinama je predio Haludovo određeno kao turističko-sportska zona sa kapacitetom od 1850 ležajeva.-----

Dakle, Direktor je imao naredbu za početak rekonstrukcije, imao je novac i dozvolu Općine Malinska-Dubašnica. Unatoč svemu navedenom, Direktor nije učinio ništa na poslovnom planu, ali je otpustio posljednjih dvadesetak radnika i sveo broj zaposlenih na dvoje i doveo je Društvo do ogromnog gubitka.-----

Krajem godine 2012. g. Abrahamyan postao je Direktor Društva. Godine 2014. vrijednost donice Društva je bila oko 10 Eura, a danas je oko 0,4 Eura. Usljed pada dionice zbog nerada, nesposobnosti i nebrige Direktora koji nije krenuo u poslovanje, nanesena je šteta dioničarima na dionicama u iznosu oko 100 miliona Eura, plus dug Društva od oko 12,5 miliona Eura. -----

Dakle, dioničarima je nanesena direktna šteta od oko 112,5 miliona Eura.“-----

Predsjedavajuća je nakon toga predložila glasovanje o istima.-----

Rezultati glasovanja:-----

ZA: 2.663.135 glasova -----

PROTIV: nitko-----

SUZDRŽANO: 9.971 glas-----

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

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

Usvajaju se financijska izvješća Društva za 2022. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i izvješće Uprave o stanju Društva.-----

Predsjedavajuća Skupštine potom je predložila da se prijeđe na slijedeću točku dnevnog reda.-

Ad. 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2022.-----

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 2022. god.

Rezultati glasovanja:

ZA: 2.663.135 glasova

PROTIV: nitko

SUZDRŽANO: 9.971 glas

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

ODLUKA br. 2.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2022. godini.

Ad. 4. Odluka o prijenosu gubitka za 2022. g.

Predsjedavajuća je uvodno podsjetila nazočne da pod ovom točkom dnevnog reda postoji protuprijedlog, kako je to ranije izloženo, te s tim u vezi pozvala na raspravu o istom. Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, Predsjedavajuća je pozvala na glasovanje o protuprijedlogu.

Rezultati glasovanja:

ZA: 2.663.135 glasova

PROTIV: nitko

SUZDRŽANO: 9.971 glas

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

ODLUKA br. 3.

Gubitak Društva za 2022. u iznosu od 2.075.663,49 kn prenosi se u iduće poslovno razdoblje.

Zaključno pod ovom točkom dnevnog reda, Predsjedavajuća je utvrdila da se o prijedlogu odluke neće glasovati, obzirom da je pod istom točkom usvojen protuprijedlog.

Ad. 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2022.

Nakon što je pročitala prijedlog odluke, a obzirom da nije bilo rasprave, Predsjedavajuća je pozvala nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu.

Rezultati glasovanja:

ZA: 2.663.135 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 Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan za 2022. g.

Ad. 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. 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 2022. godinu.

ZA: 2.663.135 glasova

PROTIV: nitko

SUZDRŽANO: 9.971 glas

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

ODLUKA br. 5.

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

Ad. 7. Odluka o izboru i opozivu člana Nadzornog odbora Društva

Obzirom da nije bilo rasprave, Predsjedavajuća Skupštine pozvala je nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o imenovanju, ponovnom imenovanju i opozivu člana Nadzornog odbora.

Rezultati glasovanja:

ZA: 2.663.135 glasova

PROTIV: nitko

SUZDRŽANO: 9.971 glas

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

ODLUKA br. 6.

Za članove Nadzornog odbora imenuju se:

Vardan 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. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2021. i 2022. 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. i 2022. godinu.-----

Rezultati glasovanja:-----

ZA: 2.663.135 glasova -----

PROTIV: nitko-----

SUZDRŽANO: 9.971 glas-----

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

ODLUKA br. 7.-----

Imenuje se društvo Audit d.o.o., Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2021 i 2022. godinu.-----

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

Dovršeno u 11,00 sati (jedanaest sati).-----

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 29. (dvadesetdevetog) rujna 2023. (dvijetisućdvadesetteće) 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 18,58
eura, a nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 265,45 eura + PDV (25 %). -----

Javni bilježnik
Neven Kućar



Malinska, 29.09.2023.

**POPIS NAZOČNIH DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
ODRŽANOJ DANA 29.09.2023.**

NAZIV	OIB	BROJ GLASOVA	POSTOTAK GLASOVA
SADIKA B.V.		2.553.101	23,78760
MARIJAN BARIČEVIĆ		110.034	1,03000
MILJENKO VUKUSIĆ		9.971	0,09290
UKUPNO		2.673.106	24,9105


ERA HOVAK

N 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.

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 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:

Vardan 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. Mašinstrojenija 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.

