

Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 16. Statuta , Nadzorni odbor i Uprava dioničkog društva «HELIOS FAROSA» za ugostiteljstvo, STARI GRAD, Priko bb , (dalje u tekstu: Društvo) , poziva dioničare Društva na

REDOVNU GODIŠNJU GLAVNU SKUPŠTINU
«Helios Farosa» d.d., za ugostiteljstvo
STARI GRAD, Priko bb

Redovna godišnja Glavna skupština Društva održat će se 07. rujna 2010. godine, s početkom u 09 sati, u prostorijama Društva.

Za redovnu godišnju Glavnu skupštinu Društva predlaže se sljedeći **DNEVNI RED** :

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvorum
2. Izviješće Uprave Društva za 2009. godinu
3. Izviješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2009. godinu
4. Izviješće revizora Društva za 2009. godinu
5. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća za 2009. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2009. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2009. godinu
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2009. godinu
9. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2010. Godinu
10. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva (članak 21)
11. Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje sljedećih odluka:

- Ad. 2.** Usvaja se Izviješće Uprave društva za 2009. godinu.
- Ad. 3.** Usvaja se Izviješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2009. godinu
- Ad. 4.** Usvaja se Izviješće revizora Društva za 2009. godinu.
- Ad. 5.** Usvajaju se temeljna financijska izvješća za 2009. godinu.
- Ad. 6.** Daje se razrješnica Upravi Društva za 2009. godinu.
- Ad. 7.** Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2009. godinu.
- Ad. 8.** Gubitak Društva u 2009. godini prenosi se u sljedeće financijsko razdoblje.
- Ad. 9.** Revizorom Društva za 2010. godinu imenuje se društvo DTTC d.o.o. iz Varaždina.
- Ad.10.** U Statutu Društva Članak 21. mijenja se i glasi:
Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od pet (5) članova, od kojih se jedan član Nadzornog odbora imenuje od strane Radničkog vijeća.
- Ad.11.** Donosi se

O D L U K A

o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva

Za Nove članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

Vladimir Šelebaj-Sellier, dipl.jur., Gundulićeva 55, Zagreb, i
Matija Mikac, Mr.oec.,Ognjena Price 8, Čakovec

Pravo sudjelovanja na Skupštini društva imaju dioničari i njihovi zastupnici odnosno punomoćnici. Dioničare na Skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjano ovlaštenje za zastupanje, odnosno

valjanu punomoć s posebnim ovlaštenjem za glasovanje u ime zastupanoga na kojoj je potpis vlastodavca ovjerena po javnom bilježniku.

Dioničari, njihovi zastupnici, odnosno punomoćnici mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ukoliko najmanje sedam dana prije dana održavanja skupštine pismom prijave svoje sudjelovanje i polože svoje dionice u društvo, te koji su najmanje sedam dana prije održavanja skupštine upisani u knjizi dionica kao dioničari.

Ukoliko na skupštini određenoj za dan 07.09. 2010. ne bude kvoruma, saziva se nova skupština s istim dnevnim redom za dan 21.09. 2010.

Isprave na kojima se temelje prijedlozi odluka mogu se razgledati u sjedištu Društva radnim danom od 9 do 11 sati.

HELIOS FAROS