

Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 16. Statuta Društva, Nadzorni odbor i Uprava dioničara 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 20. prosinca 2011. godine, s početkom u 10 sati, u prostorijama Društva.

Za Redovnu godišnju skupštinu Društva predlaže se sljedeći **DNEVNI RED** :

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
2. Izvješće Uprave Društva za 2010. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2010. godinu
4. Izvješće revizora Društva za 2010. godinu
5. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća za 2010. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva za 2010. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu
8. Donošenje odluke o pokrivenosti gubitka Društva za 2010. godinu
9. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o izboru tri člana Nadzornog odbora,
11. Donošenje odluke o visini nagrade za članove Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu,
12. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2011. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Usvaja se Izvješće Uprave Društva za 2010. godinu.

Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem Poslova Društva za 2010. godinu.

Ad 4. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2010. godinu.

Ad 5. Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2010. godinu.

Ad 6. Daje se razrješnica Upravi Društva za 2010. godinu.

Ad 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu.

Ad 8. Gubitak Društva u 2010. godini prenosi se u sljedeće financijsko razdoblje.

Ad 9. Donosi se odluka o opozivu člana Nadzornog odbora

Na prijedlog većinskog vlasnika - dioničara Validus d.d. opoziva se sa dužnosti član Nadzornog odbora Vladimir Šelebaj-Sellier, iz Zagreba

Ad. 10. Donosi se

O D L U K A
o izboru tri člana Nadzornog odbora Društva

Za Nove članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

- Edi Biočić, odvjetnik, Kralja Držislava 2., Zagreb
- Zlatan Kuljiš, diplomirani ekonomist, Hreljaka 69., Zagreb

- Josip Šeremet, diplomirani ekonomist, Antuna Stipan i a 29. Zagreb

Ad. 11. Donosi se odluka o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora u 2011. godini.

Ad. 12. Revizorom Društva za 2011. godinu imenuje se društvo DTTC d.o.o. Varaždin.

Pravo sudjelovanja na Skupštini društva imaju dioničari i njihovi zastupnici odnosno punomoćnici. Dioničari 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 20.12. 2011. ne bude kvoruma, saziva se nova skupština s istim dnevnim redom za dan 29.12. 2011.

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

HELIOS FAROS