

(556)

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 18. srpnja 2012. godine u 12 sati u sjedištu Društva u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za sastanke.**

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)
2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2011. 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 2011. godini
4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2011. godini
5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2011. godinu
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu
7. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2012. 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 2011. godini.

Ad 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvareni u 2011. godini u iznosu od 7.041.222,82 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.

Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva Borisu Shchegolevu za 2011. godinu do 21. 3. 2011, te Upravi Društva Sergeyu Stovbchatu od 21. 3. 2011. do 31. 12. 2011.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu.

Ad 7. Imenuje se Iris Nova d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2012. 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 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 25. srpnja 2012. u 10 sati na istom mjestu.

HOTELI  
HALUDOVO  
MALINSKA d.d.  
Malinska