



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Neven Kućar  
Omišalj, Put mora 1

Poslovni broj: Ou-116/2018

U Malinskoj, 13. (trinaestog) srpnja 2018. (dvijetisućeosamnaeste) 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, koja je održana dana 13. (trinaestog) srpnja 2018. (dvijetisućeosamnaeste) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----

Utvrđuje se da se Glavna skupština održava u nazočnosti Alexeya Lisanskiy – člana Nadzornog odbora Društva.-----

Glavnu skupštinu otvorio je u 12,40 (dvanaest i četrdeset minuta) sati odvjetnik Miroslav Plašćar iz Zagreba, u svojstvu predsjednika Skupštine .-----

Nakon što je pozdravio nazočne predsjednik Skupštine utvrdio je da ovoj Glavnoj skupštini Društva prisustvuju ukupno 2 (dva) doničara:-----

- trgovačko društvo **BISMASS LIMITED, International House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas, Isle of Man**, zastupano po punomoćniku Nadeždi Tonic iz Rijeke, Meštrovićeva 7, sa ukupno 5.859.425 (petmilijunasamstopedesetdevettisuća četrstodvadesetpet) glasova, što čini približno 54,59% (pedesetčetiri, pedesetdevet posto) od ukupnog broja glasova, -----

- trgovačko društvo **ZDD SOGLASIE**, zastupano po punomoćniku Alexeyu Lisanskiy iz Moskve, RF, 3-Frunzenskaya street 9-225, sa ukupno 294.636 (dvijestodevedesetčetiritisućešestotridesetšest) glasova, što čini približno 2,75% (dva, sedamdesetpet posto) od ukupnog broja glasova. -----

Temeljem navedenog predsjednik Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 6.154.061 (šest milijuna stopedesetčetiri tisuće šezdesetjedan) glas, od 10.694.788 mogućih glasova, odnosno ukupnog broja glasova, te utvrđuje postojanje kvoruma za rad ove Glavne skupštine i donošenje pravovaljanih odluka.-----

Predsjednik skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 58 od 30. (tridesetog) lipnja 2018. (dvijetisućečetnaeste) godine.

Predsjednik 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 2017. 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 2017. godini**
4. **Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2017. godinu**
5. **Davanje razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu**
6. **Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu**
7. **Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu.**

Obzirom da je ovime iscrpljena točka 1. (prva) dnevnog reda predsjednik Skupštine otvara točku 2. dnevnog reda.

#### **Ad. 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i izvješće Uprave o stanju Društva**

Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje da su godišnja financijska izvješća za 2017. godinu, kao i izvješće uprave o stanju Društva pravovremeno objavljeni, te da je uvid u iste omogućen svim dioničarima u prostorijama Društva.

Predsjednik Skupštine nakon toga otvara raspravu o navedenim izvješćima. Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine zaključuje raspravu po navedenoj točki dnevnog reda i predlaže da se prijeđe na slijedeću točku dnevnog reda.

#### **Ad. 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. godini**

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom Izvješću Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. godini.

Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasovanje o prihvatanju navedenog izvješća.

-----  
Rezultati glasovanja:-----

ZA: 6.154.061 glas -----

PROTIV: *nitko*-----

SUZDRŽANO: *nitko*-----  
-----

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----

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

**Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. godini.**-----  
-----

**Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2017. godinu** -----

-----  
Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2017. godini i to prema tekstu koji je ranije, uz poziv za ovu skupštinu, objavljen.-----

Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.-----

Rezultati glasovanja:-----

ZA: 6.154.061 glasova -----

PROTIV: *nitko*-----

SUZDRŽANO: *nitko*-----  
-----

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----

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

**Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2017. godini u iznosu od 6.955.691,12 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.**-----  
-----

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o davanju razrješnice Upravi Društva.-----  
-----

**Ad. 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu** -----

-----  
Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.-----

Rezultati glasovanja:-----

ZA: 6.154.061 glasova -----

PROTIV: *nitko*-----

SUZDRŽANO: *nitko*-----  
-----

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća

**ODLUKA br. 3.**

**Daje se razrješnica Upravi Društva Armen Abrahamyan za 2017.**

**Ad. 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu**

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva.

Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.

Predsjednik skupštine ujedno upozorava nazočne da će se kod ove točke dnevnog reda razdvojiti glasovanje na način da će se najprije glasovati o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora Alexeyu Lisanskiy, pri čemu će se izdvojiti glasovi kojima na današnjoj skupštini Društva raspolaže navedeni član Nadzornog odbora, a potom će se glasovati o davanju razrješnice svim ostalim članovima Nadzornog odbora.

Rezultati glasanja o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora Alexeyu Lisanskiy:

ZA: 5.859.425 glasova

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: *nitko*

Rezultati glasanja o davanju razrješnice ostalim članovima Nadzornog odbora:

ZA: 6.154.061 glasova

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: *nitko*

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća

**ODLUKA br. 4.**

**Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.**

**Ad. 7. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu.**

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu.

Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.

Rezultati glasanja:

ZA: 6.154.061 glas

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: *nitko*

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća

-----  
-----  
-----**ODLUKA br. 6.**-----  
-----

**Imenuje se Iris nova d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu.**-----  
-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je ovime iscrpljen dnevni red, te ujedno zaključuje Glavnu skupštinu.-----  
-----

Dovršeno u 12,55 sati (dvanaest sati i pedesetpet 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 13. (trinaestog) srpnja 2018. (dvijetisućeosamnaeste) 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. 10 ZJP u iznosu od 300,00 kn, a nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kn. Porez na dodanu vrijednost (25%).-----  
-----



Javni bilježnik  
Neven Kućar

**3/2018 (30.6.2018.), GLAVNA SKUPŠTINA - HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. Malinska**

104)

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**

ka će se održati 13. kolovoza 2018. godine u 12 sati u sjedištu Društva u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za tanke.

Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

evni red:

Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)

Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i izvješće Uprave o stanju Društva

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. godini

Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2017. godinu

Davanje razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu

Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu

Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu.

**IJEDLOZI ODLUKA**

rava i Nadzorni odbor a za točku 7. dnevnog reda Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih luka:

3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. godini.

4. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvareni u 2017. godini u iznosu od 6.955.691,12 HRK prenese u buduće složno razdoblje.

5. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan za 2017. godinu.

6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.

7. Imenuje se Iris Nova d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu.

a Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani kao vlasnici računa u Središnjoj pozitarnoj 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, danim danom od 13 do 15 sati.

ko na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 20. kolovoza 2018. u 10 sati na istom mjestu.

**HOTELI HALUDOVO  
MALINSKA d.d.  
Malinska**

**PRISUTNI DIONIČARI NA GLAVNOJ SKUPŠTINI  
ODRŽANOJ 18.07.2018.G.**

ISMASS LIMITED	<b>BROJ DIONICA:</b> 5.859.425	<b>UDIO U TK:</b> 54,5931
DGLASIE	<b>BROJ DIONICA:</b> 294.636	<b>UDIO U TK:</b> 2,7452

**OD UKUPNOG BROJA DIONICA KOJI IZNOSI 10.694.788 PRISUTNO JE 6.154.061**

VALINSKA, 13.08.2018.G.

