

OTPRAVAK

Poslovni broj: OU-261/2019-1

U Malinskoj, 26. (dvadesetšesti) srpnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine.-----

Ja, javni bilježnik Miljenka Katunar Zrinski, sa službenim sjedištem u Krku, Trg bana Jelačića 1, sastavila 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 26. (dvadesetšesti) srpnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----

Utvrđuje se da se Glavna skupština održava u nazočnosti Are Abramyana – predsjednika Nadzornog odbora te Alexeya Lisanskiy – člana Nadzornog odbora.-----

Glavnu skupštinu otvorila je u 10:00 (deset) sati predsjednik Skupštine odvjetnik Damir Pokupec iz Zagreba, Frankopanska 2A.-----

Nakon što je pozdravio nazočne predsjednik Skupštine utvrdio je da ovoj Glavnoj skupštini Društva prisustvuju ukupno 4 (četiri) dioničara:-----

- 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 5.834.708 (pet milijuna osamstotridesetčetiri tisuće sedamstoosam) glasova, što čini 54,59308% (petdevettrinulaosam posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštini Društva,-----

- trgovačko društvo **SOGLASIE DD**, zastupano po punomoćniku Alexeyu Lisanskiy iz Moskve, RF, 3-Frunzenskaya street 9-225, sa ukupno 64.800 (šezdesetčetiritisućeosamsto) glasova, što čini 0,63038% (nula, šesttrinulatriosam posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštini Društva, -----

- gospodin **Natko Bošnjak**, OIB: 4161945221, s prebivalištem u Zagrebu, Voćarska cesta 23, sa ukupno 1.000 (tisuću) glasova, što čini 0,0093% (nula, nulanuladevedesetri posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštini Društva, -----

- gospodin **Miljenko Vukušić**, OIB: 78522000885, s prebivalištem u Rijeci, Zagrebačka 13, sa ukupno 9.971 (devettisuća devetstosedamdesetjedan) glasova, što čini 0,0929% (nula, nuladeveddvadevet posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštini Društva.-----

Temeljem navedenog predsjednica Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 5.910.479 (pet milijuna devetstodesettisuća četrinstosedamdesetdevet) glasova, što čini 55,31636 % (pedesetpet, trijedanšesttrišest posto), od mogućeg, 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. 57 od 7. (sedmoga) lipnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine te 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 2018. 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 2018. godini-----
 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini-----
 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu-----
 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu-----
 7. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva-----
 - 8 Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu.-----
-

Ad. 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. 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 2018. 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.-----
Za raspravu se javio Miljenko Vukušić koji je naveo primjedbe da je stanje u Društvu katastrofalno loše te je predao predsjedniku Skupštine podnesak: „Primjedbe po točki 2. dnevnog reda Glavne skupštine našeg Društva Hoteli Haludovo Malinska d.d. o stanju Društva“-----

Predsjednik nadzornog odbora Ara Abramyan očitovao se direktno na navode Miljenka Vukušića te iskazao da je do sada društvo izgubilo veliki iznos novaca zbog negativne slike koja je stvorena u javnosti te konkretnih troškova koje je imao. Navodi da ne može doći do realizacije projekta u koji je već do sada uložio preko 100.000.000,00 EURA (stomilijuna- eura) budući da je plaćao zaposlenike kojih je znalo biti 200,100 i manje na platnoj listi iako

nisu radili. Unatoč važećem DPU oduzeta je društvu znatna količina zemljišta koja je rasprodana trećim osobama. Smatra da je potrebno ponovo vratiti društvu oduzetu zemlju koja čini tehnološku cjelinu kompleksa Haludovo. Nadalje ističe kako društvo ima namjeru izvršiti investiciju u turističke kapacitete najviše kategorije, a kojim gostima je potrebno osigurati plažne kapacitete najviše kategorije radi čega je u svrhu realizacije tog projekta potrebno ishoditi zatvorenu koncesiju na obali – pomorskom dobru. Društvo bi bilo spremno za potrebe okolnih turističkih kapaciteta izgraditi cestu prema Rajskom putu na koji način bi se osiguralo da gosti ekskluzivnog turističkog kapaciteta imaju svoju zatvorenu plažu što je uobičajeno u resortima. Za okolne turističke kapacitete osigurala bi se kvalitetna plaža na pristojnoj udaljenosti.

U daljnoj raspravi svi prisutni dioničari pokazali su interes za sudjelovanjem u daljnjim aktivnostima u razvoju visokokvalitetnih turističkih kapaciteta.

Nakon rasprave Predsjednik Skupštine zaključuje raspravu po navedenoj točki dnevnog reda i predlaže glasovanje o prihvaćanju navedenog izvješća.

Rezultati glasovanja:

ZA: 5.900.508 glasova

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: 9.971 glasova

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je sa 99,83% (devedesetdevet, osamdesettri posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća

ODLUKA br. 1.

Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva te izvješće Uprave o stanju Društva.

Ad. 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. godini

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom Izvješću Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. godini.

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

Rezultati glasovanja:

ZA: 5.900.508 glasova

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: 9.971 glasova

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je sa 99,83% (devedesetdevet, osamdesettri posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----

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

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. godini.-----

-----**Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. godini**-----

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2018. 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 glasanja:-----

ZA: 5.900.508 glasova-----

PROTIV: *nitko*-----

SUZDRŽANO: 9.971 glasova-----

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je sa 99,83% (devedesetdevet, osamdesettri posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----

-----**ODLUKA br. 3.**-----

Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2018. godini u iznosu od 9.898.058,57 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.-----

-----**Ad. 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu**-----

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

Trgovačko društvo **BISMAL LIMITED** predložilo je protuprijedlog za točku 5., a u kojem je Glavnoj skupštini predloženo da donese sljedeću-----

-----**Odluku**-----

Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armena Abrahamyana za 2018. godinu te se nalaže Upravi Društva poduzeti sve radnje za pripremu objave natječaja za projektiranje hotelskog kompleksa Haludovo.-----

Nakon rasprave Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.-----

Rezultati glasanja:-----

ZA: 5.900.508 glasova-----

PROTIV: *nitko*-----

SUZDRŽANO: 9.971 glasova-----

Zatim Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom protuprijedlogu odluke.

Rezultati glasanja:

ZA: 5.910.479 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. 4.

Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armena Abrahamyana za 2018. godinu te se nalaže Upravi Društva poduzeti sve radnje za pripremu objave natječaja za projektiranje hotelskog kompleksa Haludovo.

Ad. 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. 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 glasanje 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 raspolože 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: 5.835.708 glasova

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: 9.971 glasova

Rezultati glasanja o davanju razrješnice ostalim članovima Nadzornog odbora:

ZA: 5.900.508 glasova

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: 9.971 glasova

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća

ODLUKA br. 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu.

Ad. 7.) Odluka o izboru člana te predsjednika Nadzornog odbora Društva

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o izboru člana Nadzornog odbora 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 izdvojiti glasovi kojima na današnjoj skupštini Društva raspolaže član Nadzornog odbora Alexeyi Lisanskiy.

Rezultati glasanja:

ZA: 5.835.708 glasova

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: 9.971 glasova

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća

ODLUKA br. 6.

Za članove Nadzornog odbora izabiru se na mandat od četiri godine:

- Natalia Abramyan, OIB: 31449672105, rođena 30.03.1965. godine, Ruska Federacija, Moskva, Vernadskogo avenue 15, apt. 237 – član Nadzornog odbora

- Konstantin Stanislavchik, OIB: 66650167365, rođen 14.12.1969. godine, Ruska Federacija, Moskva, Ul. 2. Mašinstrojenja 11/9 – član Nadzornog odbora

- Rafael Vartanov, OIB: 96220979862, rođen 08.06.1951. godine, Ruska Federacija, Moskva, Ul. Serpuhovskij val 6/123 – član Nadzornog odbora.

Ad. 8.) Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu.

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

Rezultati glasanja:

ZA: 5.910.479 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. 7.

Imenuje se Iris nova d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu.

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

Dovršeno u 11:30 sati (jedanaest sati i trideset minuta).-----

Zapisniku se prilažu:-----

- 1.) Popis sudionika, te-----
- 2.) Dokaz o sazivanju Glavne skupštine.-----

Pri sačinjavanju akta izdana su za potrebe Društva dva otpravka istog.-----

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 10 ZJP u iznosu od 300,00 kn, a nagrada po čl. 26. PPJT u iznosu od 1.600,00 kn. Porez na dodanu vrijednost (25%) naplaćen u iznosu od 400,00 kn.-----

Javni bilježnik
Miljenka Katunar Zrinski, v.r.