



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Miljenka Katunar Zrinski
Trg bana Jelačića 1
51500 Krk

Poslovni broj: OU-269/2015-1

U Malinskoj, 07. (sedmog) kolovoza 2015. (dvijetisućpetnaeste) 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 07. (sedmog) kolovoza 2015. (dvijetisućpetnaeste) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----

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

Glavnu skupštinu otvorio je u 12,00 (dvanaest) sati predsjednik Skupštine odvjetnik Miroslav Plašćar iz Zagreba.-----

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

- trgovačko društvo **BISMASS LIMITED, International House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas, Isle of Man**, zastupano po punomoćniku Nadeždi Tonić iz Rijeke, Meštrovićeva 7, sa ukupno 5.859.425 (pet milijuna osamstopešestdeset tisuća četrinstodvadesetpet) glasova, što čini 54,59% (pedesetčetiri, pedesetdevet 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 0,63% (nula, šezdesetri posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštini Društva, -----

Temeljem navedenog predsjednik Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 5.924.225 (pet milijuna devetstodvadesetčetiritisuće dvjestodvadesetpet) glasova, što čini 55,22 % (pedesetpet, dvadesetdva 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. 70 od 24. (dvadesetčetvrtog) lipnja 2015. (dvijetisućpetnaeste) 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 2014. 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 2014. godini
4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. godini
5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu
7. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva
- 8 Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2015. godinu.

Ad. 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2014. 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 2014. 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 prijede na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad. 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014. godini

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom Izvješću Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014. godini.

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

Rezultati glasovanja:

ZA: 5.924.225 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. 1.**-----

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014. godini.-----

-----**Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. godini**-----

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. 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: 5.924.225 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 2014. godini u iznosu od 6.790.635,04 kn prenese u buduće poslovno razdoblje.-----

-----**Ad. 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu**-----

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

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

Rezultati glasanja:-----

ZA: 5.924.225 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 u osobi Armen Abrahamyan za 2014. godinu.-----

-----**Ad. 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. 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 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: 5.924.225 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 2014. godinu.

Ad. 7.) Odluka o izboru člana 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: 5.859.425 glasova

PROTIV: nitko

SUZDRŽANO: nitko

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća

ODLUKA br. 5.

Za članove Nadzornog odbora izabiru se: Natalia Abramyan, rođena 30. 3. 1965. g., državljanka Ruske Federacije iz Moskve, Vernadskogo avenue 15, apt. 237, OIB: 31449672105; Konstantin Stanislavchik, rođen 14. 12. 1969., državljani Ruske Federacije iz Moskve, ul. 2. Mašinostrojenija 11/9, OIB: 66650167365 i Rafael Vartanov, rođen 8. 6. 1951., državljani Ruske Federacije iz Moskve, ul. Serpuhovskij val 6/123, OIB: 96220979862.

Ad. 8.) Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2015. godinu

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu.

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

Rezultati glasanja:

ZA: 5.924.225 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. 6.

Imenuje se Iris nova d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2015. godinu.

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

Dovršeno u 13,15 sati (trinaest sati i petnaest 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. 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kn. Trošak prošivanja po čl. 37. PPJT u iznosu od 5,00 kn. Porez na dodanu vrijednost (25%) u iznosu od 501,25 kn.

Javni bilježnik

Miljenka Katunar Zrinski



Katunar