



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Neven Kućar
Omišalj, Put mora 1

Poslovni broj: Ou-91 /2016

U Malinskoj, 11. (jedanaestog) kolovoza 2016. (dvijetisućešesnaeste) 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 11. (jedanaestog) kolovoza 2016. (dvijetisućešesnaeste) 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 otvorila je u 12,00 (dvanaest) sati odvjetnica Maja Komljenović iz Zagreba, Ulica Ivane Brčić – Mažuranić 35 iz odvjetničkog društva Žurić i Parneri, koja je jednoglasno izabrana za predsjedavajuću Skupštine .-----

Nakon što je pozdravila nazočne predsjedavajuća Skupštine utvrdila 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 punomoćnicima Nadeždi Tonić iz Rijeke, Meštrovićeva 7 i Alexeyu Lisanskiy iz Moskve, RF, 3-Frunzenskaya street 9-225, sa ukupno 5.834.708 (petmilijuna osamstotridesetčetiristisuće sedamstoosam) glasova, što čini 54,59% (pedesetčetiri, pedesetdevet posto) od ukupnog broja glasova, -----

- trgovačko društvo **ZDD SOGLASIE**, Ruska Federacijam Moskva, Ulica Gorbunova 2, zgr. 3, ured br. 812, zastupano po punomoćniku Alexeyu Lisanskiy iz Moskve, RF, 3-Frunzenskaya street 9-225, sa ukupno 64.800 (šezdesetčetiristisućeosamsto) glasova, što čini 0,63% (nula, šezdesetri posto) od ukupnog broja glasova. -----

Temeljem navedenog predsjedavajuća Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 5.924.225 (pet milijuna devetstodvadesetčetiri tisuće dvijestodvadesetpet) glas, 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.-----

Predsjedavajuća skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 59 od 29. (dvadesetdevetog) lipnja 2016. (stotinu i petnaest) godine.

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga utvrđuje ranije objavljeni

DNEVNI RED

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

Godišnja financijska izvješća Društva za 2015. godinu, nakon što su ih utvrdili Predsjedavajuća i Nadzorni odbor Društva, i izvješće Uprave o stanju Društva i izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. godini

Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2015. godinu

Odobrenje razrješenice Upravi Društva za 2015. godinu

Odobrenje razrješenice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu

Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2016. godinu.

Na prijedlog Predsjedavajućeg da je ovime iscrpljena točka 1. (prva) dnevnog reda predsjednik Skupštine otvara raspravu o 2. dnevnom redu.

2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2015. godinu, nakon što su ih utvrdili Predsjedavajuća i Nadzorni odbor Društva, i izvješće Uprave o stanju Društva

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga utvrđuje da su godišnja financijska izvješća za 2015. godinu, kao i izvješće uprave o stanju Društva pravovremeno objavljeni, te da je uvid u iste izvješća omogućen svim dioničarima u prostorijama Društva.

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga otvara raspravu o navedenim izvješćima. Budući da se nitko nije javio za raspravu Predsjedavajuća Skupštine zaključuje raspravu po navedenoj točki dnevnog reda, te utvrđuje da se izvješća se kao takva jednoglasno usvajaju, bez da se predlaže da se prijeđe na slijedeću točku dnevnog reda.

3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. godini

Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom Izvješću Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. godini.

Budući da se nitko nije javio za raspravu Predsjedavajuća Skupštine predlaže glasovanje o odobrenju navedenog izvješća.



Rezultati glasovanja:-----
ZA: 5.924.225 glas -----
PROTIV: *nitko*-----
SUZDRŽANO: *nitko*-----

Predsjedavajuća 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 2015. godini.-----

-----**Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2015. godinu**-----

Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2015. godini i to prema tekstu koji je ranije, uz poziv za ovu skupštinu, objavljen.-----

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

Rezultati glasovanja:-----
ZA: 5.924.225 glasova -----
PROTIV: *nitko*-----
SUZDRŽANO: *nitko*-----

Predsjedavajuća 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 ostvareni u 2015. godini u iznosu od 6.848.567,58 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.-----

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

-----**Ad. 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu**-----

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

Rezultati glasovanja:-----
ZA: 5.924.225 glasova -----
PROTIV: *nitko*-----
SUZDRŽANO: *nitko*-----

Predsjedavajuća 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 2015. godinu.

Ad. 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu

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

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

Predsjedavajuća 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, koji će se suzdržati od glasanja, pri čemu će se izdvojiti glasovi kojima na današnjoj skupštini Društva isključivo 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: 5.834.708 glasova

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: *nitko*

Rezultati glasanja o davanju razrješnice ostalim članovima Nadzornog odbora:

ZA: 5.924.225 glasova

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: *nitko*

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća

ODLUKA br. 4.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu.

Ad. 7.) Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2016. godinu.

Predsjedavajuća Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu.

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

Rezultati glasanja:

ZA: 5.924.225 glas

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: *nitko*

Predsjedavajuća 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 2016. godinu.-----

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

Dovršeno u 12,15 sati (dvanaest sati i petnaest minuta).-----

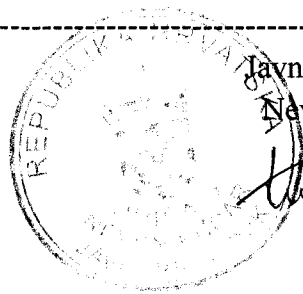
Zapisniku se prilažu:-----

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 11. (jedanaestog) kolovoza 2016. (dvijetisućešesnaeste) 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 100,00 kn, a nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kn. Porez na dodanu vrijednost (25%).-----



Javni bilježnik
Neven Kućar

Malinska, 11.08.2016.

POPIS NAZOČNIH DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

ODRŽANOJ 11.08.2016

NAZIV	OIB	BROJ GLASOVA	POSTOTAK GLASOVA
BISMASS LIMITED	68580378836	5834708	54,59308
SOGLASIE	-	64800	0,63038
UKUPNO		5924225	55,22348

Komjenović Maja,
predsjedavajuća Gl. skupštine:
Kuljenović Maja