



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**JAVNI BILJEŽNIK**  
Neven Kućar  
Omišalj, Put mora 1

Poslovni broj: Ou-28/2020

U Malinskoj, 03. (trećeg) travnja 2020. (dvijetisućedvadesete) 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, održane dana 03. (trećeg) travnja 2020. (dvijetisućedvadesete) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----

Započeto u 10,00 sati (deset sati).-----  
Skupštinu otvorila je u 10,00 (deset) sati gđa. Nadežda Tonić s prebivalištem u Rijeci, Meštrovićeva 7, rođena 29. svibnja 1995. godine, osobno poznata javnom bilježniku, u svojstvu predsjedavajuće.-----

Ista je uvodno utvrdila da ovoj Glavnoj skupštini Društva prisustvuje 1 (jedan) doničar:-----  
- 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 (petmilijunaosamstopedesetdevettisuća četrstodvadesetpet) glasova, što čini 54,59% (pedesetčetiri, pedesetdevet posto) od ukupnog broja glasova. -----

Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 16 od 12. (dvanaestog) veljače 2020. (dvijetisućedvadesete) godine. -----

Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje da je, sukladno navedenom Pozivu, termin održavanja ove Glavne skupštine, sa istim dnevnim redom, bio prvobitno zakazan za 26. ožujka 2020. godine u 12 (dvanaest) sati, na istom mjestu, s time da Glavna skupština nije održana zbog nepostojanja kvorma za održavanje iste.-----

Temeljem navedenog predsjednik Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 5.859.425 (petmilijunaosamstopedesetdevettisuća četrstodvadesetpet) glasova, što čini 54,59% (pedesetčetiri, pedesetdevet posto) od ukupnog broja glasova, te utvrđuje postojanje kvoruma za rad ove Glavne skupštine i donošenje pravovaljanih odluka.-----

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. Donošenje odluke o stavljanju izvan snage Odluke Glavne skupštine od 26. srpnja 2019. o imenovanju društva Iris Nova d.o.o., Rijeka za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. g.
3. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu.

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

**Ad. 2. Donošenje odluke o stavljanju izvan snage Odluke Glavne skupštine od 26. srpnja 2019. o imenovanju društva Iris Nova d.o.o., Rijeka za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. g.**

Obzirom da nema rasprave Predsjednik Skupštine prelazi se na glasovanje o prihvaćanju navedenog prijedloga.

Rezultati glasovanja:

ZA: 5.859.425 glas

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: *nitko*

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

**ODLUKA br. 1.**

**Stavlja se izvan snage odluka Glavne skupštine od 26. srpnja 2019. g. o imenovanju Društva Iris Nova d.o.o., Rijeka za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. g.**

**Ad. 3. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu**

Obzirom da nema rasprave Predsjednik Skupštine prelazi se na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu i to prema tekstu koji je ranije, uz poziv za ovu skupštinu, objavljen.

Rezultati glasovanja:-----

ZA: 5.859.425 glas -----

PROTIV: *nitko*-----

SUZDRŽANO: *nitko*-----

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

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

**Imenuje se TPA Audit d.o.o., Zagreb 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 10,15 sati (deset 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 03. (trećeg) travnja 2020. (dvijetisućedvadesete) 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 1.000,00 kn. Porez na dodanu vrijednost (25%).-----

Javni bilježnik  
Neven Kućar



Malinska, 03.04.2020.

**POPIS NAZOČNIH DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI  
ODRŽANOJ 03.04.2020.**

<b>NAZIV</b>	<b>OIB</b>	<b>BROJ GLASOVA</b>	<b>POSTOTAK GLASOVA</b>
BIZMASS LIMITED	68580378836	5859425	54,5931
UKUPNO		5859425	54,5931



## **NN 16/2020 (12.2.2020.), GLAVNA SKUPŠTINA - HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d., Malinska**

(26)

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 26. ožujka 2020. godine u 12 sati u prostorijama Društva, u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za sastanke.

Za Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)
2. Donošenje odluke o stavljanju izvan snage Odluke Glavne skupštine od 26. srpnja 2019. o imenovanju društva Iris Nova d.o.o., Rijeka za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. g.
3. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu.

Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 2. i 3. dnevnog reda Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Stavlja se izvan snage odluka Glavne skupštine od 26. srpnja 2019. g. o imenovanju društva Iris Nova d.o.o., Rijeka za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. g.

Ad 3. Imenuje se TPA Audit d.o.o., Zagreb za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani kao vlasnici računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili preko opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine te dostave Društvu potvrdu o dionicama u sjedište Društva.

Dioničari mogu dobiti 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 zakazuje se s istim dnevnim redom za 3. travnja 2020. u 10 sati na istom mjestu.

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