

Poslovni broj: Ou-93/2014

U Malinskoj, 27. (dvadesetsedmog) lipnja 2014. (dvijetisućečetnaeste) 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 27. (dvadesetsedmog) lipnja 2014. (dvijetisućečetnaeste) 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 10,00 (deset) sati odvjetnik Miroslav Plaščar iz Zagreba, Radićevo Šetalište 11, koji je jednoglasno izabran za predsjednika Skupštine .-----

Nakon što je pozdravio nazočne predsjednik Skupštine utvrdio je da ovoj Glavnoj skupštini Društva prisustvuju ukupno 3 (tri) doničara:-----

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

- trgovačko društvo **ISLETA TRADING LIMITED, Nicosia, Cyprus**, zastupano po punomoćniku Alexeyu Lisanskiy iz Moskve, RF, 3-Frunzenskaya street 9-225, sa ukupno 294.636 (dvijestodevedesetčetiritisućešestotridesetšest) glasova, što čini 2,75% (dva, sedamdesetpet posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštini-----

- trgovačko društvo **ZDD SOGLASIE**, zastupano po punomoćniku Alexeyu Lisanskiy iz Moskve, RF, 3-Frunzenskaya street 9-225, sa ukupno 64.800 (šezdesetčetiritisućeosamsto) glasova, što čini 0,60% (nula, šezdeset posto) od ukupnog broja glasova. -----

Temeljem navedenog predsjednik Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 6.218.861 (šest milijuna ddvijestoosamnaest tisuća osamstošezdesetjedan) glas, što čini 57,94 % (pedesetsedam,devedesetčetiri 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. 59 od 14. (četnaestog) svibnja 2014. (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 2013. 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 2013. godini**
- 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2013. godinu**
- 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu**
- 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu**
- 7. Potvrđivanje odluke pod točkom br. 7 Skupštine održane 22. kolovoza 2013. godine**
- 8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2014. 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 2013. 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 2013. 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 2013. godini

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom Izvješću Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2013. godini.

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

Rezultati glasovanja:-----
ZA: 6.218.861 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 2013. godini.-----

-----**Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2013. godinu**-----

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2013. 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: 6.218.861 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 2013. godini u iznosu od 5.750.649,97 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 2013. godinu**-----

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

Rezultati glasovanja:-----
ZA: 6.218.861 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 2013..-----

Ad. 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. 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: 6.218.861 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 2013. godinu.-----

Ad. 7. Potvrđivanje odluke pod točkom br. 7 Skupštine održane 22. kolovoza 2013. godine -----

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke.-----

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

Rezultati glasanja:-----

ZA: 6.218.861 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. 5.**-----

Potvrđuje se odluka pod točkom br. 7 Skupštine održane 22. kolovoza 2013. koja glasi:

Za člana Nadzornog odbora izabiru se:-----

Ara Abramyan, OIB: 59589673877, putovnica: 51No3886910, Ruska Federacija, Moskva, Vernadskogo avenue 15/237 – predsjednik Nadzornog odbora-----

Alexey Lisanskiy, OIB: 68776407398, putovnica: 67No0712504, Ruska Federacija, Moskva, ul. 3-Frunzenska 9-225 – član Nadzornog odbora.-----

-----**Ad. 8.) Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2014. godinu.**-----

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu.-----

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

Rezultati glasanja:-----

ZA: 6.218.861 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 2014. 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.-----

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 27. (dvadesetsedmog) lipnja 2014. (dvijetisućečetnaeste) 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. 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
Neven Kućar, v.r.