

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 27.lipnja 2014. godine s početkom u 13 sati u sjedištu Društva u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za sastanke.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

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.

Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor a za točku 9 dnevnog reda Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2013.godini.

Ad 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvareni u 2013. godini u iznosu od 5.750.649,97 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.

Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan za 2013.g.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.

Ad 7. Potvrđuje se odluka pod točkom br. 7 Skupštine održane 22. kolovoza 2013.godine 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 9. Imenuje se IRIS NOVA d.o.o. iz Rijeke, F.La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2014. godinu.

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

Dioničari mogu obaviti uvid u materijale za Glavnu skupštinu u tajništvu Uprave Društva, u Malinskoj, Put Haludova 1, radnim danom od 13.00 do 15.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 04.srpnja 2014.g u 12,00 sati na istom mjestu

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.