



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK

Neven Kućar  
Omišalj, Put mora 1

Poslovni broj: Ou-117/2019

U Malinskoj, 19. (devetnaestog) srpnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) 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, zakazane za dan 19. (devetnaesti) srpnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----

Započeto u 12,00 sati (dvanaeset sati).-----

**Odvjetnik Vedran Kopilović iz odvjetničkog ureda Žurić i Partneri sa sjedištem u Zagrebu, u svojstvu predsjedavajućeg Glavne skupštine, utvrdio je kako na Glavnu skupštinu zakazanu u 12,00 (dvanaest) sati, nitko nije pristupio, odnosno da ne postoji kvorum za njeno održavanje.** -----

Isti je nadalje utvrdio kako su svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini pravovremeno prijavili slijedeći dioničari:-----

- trgovačko društvo **BISMASS LIMITED**, OIB: 68580378836, sa ukupno 5.834.708 (petmilijunaosamstotridesetčetiritisućesedamstoosam) glasova, što čini 54,59308 % od ukupnog broja glasova, -----
- trgovačko društvo **SOGLASIE**, sa ukupno 64.800 (šezdesetčetiritisućeosamsto) glasova, što čini 0,63038 % od ukupnog broja glasova. -----
- gospodin **NATKO BOŠNJAK**, OIB: 24161945221, sa ukupno 1.000 (tisuću) glasova, što čini 0,0093 % od ukupnog broja glasova, te-----
- gospodin **MILJENKO VUKUŠIĆ**, OIB: 78522000885, sa ukupno 9.971 (devettisućadevetstosedamdesetjedan) glas, što čini 0,0929 % od ukupnog broja glasova.-----

Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 57 od 07. (sedmog) lipnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine. -----

**Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje da je, sukladno navedenom Pozivu, termin održavanja nove Glavne skupštine, sa istim dnevnim, redom zakazan za 26. (dvadesetšesti) srpnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine, u 10,00 (deset) sati, na istom mjestu.**-----

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

Zapisniku se prilažu:-----

- 1.) Popis prijavljenih dioničara, te-----
- 2.) Poziv na Glavnu skupštinu.-----

Ova javnobilježnička isprava – Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, od 19. (devetnaestog) srpnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) 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. 1. i 10. u vezi s tbr. 3. ZJT u iznosu od 140,00 kn, a nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 1.000,00 kn + PDV (25 %). -----



Javni bilježnik  
Neven Kućar

*[Handwritten signature]*



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 19.srpnja 2019. godine s početkom u 12 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 2018.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 2018.godini
- 4.Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2018.godinu
- 5.Davanje razrješnice Upravi Društva za 2018.godinu
- 6.Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018.godinu
- 7.Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva
- 8 Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019.godinu

#### Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 7 i 8 dnevnog reda Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018.godini.

Ad 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvareni u 2018. godini u iznosu od 9.898.058,57 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.

Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan za 2018.godinu

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu.

Ad.7. Za članove Nadzornog odbora izabiru se: Natalia Abramyan rođena 30.03 1965.g., državljanka Ruske Federacije, iz Moskve, Vernadskoga avenue 15, apt 237, , OIB: 31449672105, Konstantin Stanislavchik, rođen 14.12.1969.g., državljanin Ruske Federacije, iz Moskve, ul.2. Mašinstrojenja 11/9,, OIB: 66650167365 i Rafael Vartanov, rođen 08.06.1951.g., državljanin Ruske Federacije, iz Moskve, ul.Serpuhovskij val 6/123,, OIB:96220979862.

Ad 8. Imenuje se IRIS NOVA d.o.o. iz Rijeke, F.La Guardia 13, 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 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 26. srpnja 2019.g u 10,00 sati na istom mjestu

**HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.**

HOTELI HALUDOVO MALINSKA  
d.d. za hotelijerstvo i turizam  
Malinska, Put Haludova 1

0.9.  


