



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Miljenka Katunar Zrinski
Trg bana Jelačića 5
51500 Krk

Poslovni broj: Ou- 385/2011-2

U Malinskoj, 03. (trećeg) kolovoza 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine.-----

Ja, Neven Kućar, javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika Miljenke Katunar Zrinski, sa službenim sjedištem u Krku, Trg bana Jelačića 5, 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 03. (trećeg) kolovoza 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----

Utvrđuje se da se Glavna skupština održava u nazočnosti Alexeya Lisanskiy – člana Nadzornog odbora.-----

Glavnu skupštinu otvorio je u 10,00 (deset) sati predsjednik Skupštine odvjetnik Miroslav Plaščar iz Zagreba.-----

Nakon što je pozdravio nazočne predsjednik Skupštine utvrdio je da ovoj Glavnoj skupštini Društva prisustvuje ukupno 4 (četiri) doničara:-----

- trgovačko društvo **BISMASS LIMITED, International House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas, Isle of Man**, zastupano po punomoćniku Alexeyu Lisanskiy iz Moskve, RF, 3-Frunzenskaya street 9-225, sa ukupno 5.859.425 (petmilijunaosamstopedesetdevettisućačetritodvadesetpet) glasova, što čini 54,59% (pedesetčetiri, pedesetdevet posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštini Društva, -----

- trgovačko društvo **ISLETA TRADING LIMITED, 20 Spyrou Kyprianou Avenue, 1075 Nicosia, Cyprus**, zastupano po punomoćniku Nadeždi Tonic iz Rijeke, Meštrovićeva 7, sa ukupno 294.636 (dvijestodevedesetčetiritisućešestotridesetšest) glasova, što čini 2,75% (dva, sedamdesetpet posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštini Društva,-----

- trgovačko društvo **LINKPOINT SERVICES LIMITED, Trident Trust Company (BVI) Limited Trident Chambers Road Town, Tortola, Virgin Islands (Britisch) BVI**, zastupano po punomoćniku Nadeždi Tonic iz Rijeke, Meštrovićeva 7, sa ukupno 53.120 (pedesettritisućestodvadeset) glasova, što čini 0,49% (nula, četrdesetdevet posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštini Društva, -----

- trgovačko društvo **SOGLASIE DD**, 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 zastupljenih na današnjoj Skupštini Društva, -----
Temeljem navedenog predsjednik Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 6.271.981 (šest milijuna dvijestosedamdesetjednatisuća devetstoosamdesetjedan) glas, što čini 58,44 % (pedesetosam, četrdesetčetiri 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. 66 od 15. (petnaestog) lipnja 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine, te 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 2010. 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 2010. godini-----**
4. **Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2010. godinu-----**
5. **Davanje razrješnice Upravi Društva za 2010. godinu-----**
6. **Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu-----**
7. **Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva-----**
8. **Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2011. godinu.-----**

Ad. 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2010. 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 2010. 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 2010. godini

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom Izvješću Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2010. godini.

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

Rezultati glasovanja:

ZA: 6.271.981 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 2010. godini.

Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2010. godinu

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2010. 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: 6.271.981 glasova

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: *nitko*

Zamjenica predsjednika 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 2010. godini u iznosu od 7.670.680 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.

Ad. 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2010. godinu

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

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

Rezultati glasanja:

ZA: 6.271.981 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 u osobi Borisu Shchegolevu za 2010. godinu.

Ad. 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2010. 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: 347.756 glasova

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: *nitko*

Rezultati glasanja o davanju razrješnice ostalim članovima Nadzornog odbora:

ZA: 6.271.981 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 2010. godinu.

Ad. 7.) Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o izboru člana Nadzornog odbora Društva.
Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.

Rezultati glasanja:

ZA: 6.271.981 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. 5.

Za članove Nadzornog odbora izabiru se: Natalia Abramyan, rođena 30. 3. 1965. g., državljanka Ruske Federacije, iz Moskve, Vernadskogo avenue 15, apt. 237, putovnica br.: 63N°1292977 izdana u Ruskoj Federaciji, OIB: 31449672105; Konstantin Stanislavchik, rođen 14. 12. 1969., državljanin Ruske Federacije, iz Moskve, ul. 2. Mašinstrojenja 11/9, putovnica broj 63N°3013826 izdana u Ruskoj Federaciji, OIB: 66650167365 i Rafael Vartanov, rođen 8. 6. 1951., državljanin Ruske Federacije, iz Moskve, ul. Serpuhovskij val 6/123, putovnica broj 53N°0132455 izdana u Ruskoj Federaciji, OIB: 96220979862 na rok od 4 (četiri) godine.

Ad. 8.) Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2011. godinu

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.

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

Rezultati glasanja:

ZA: 6.271.981 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 2011. godinu.

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je ovime iscrpljen dnavni 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.-----

Pri sačinjavanju akta izdana su za potrebe Društva dva otpravka 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 (23%) u iznosu od 461,15 kn.-----

Javni bilježnik
Miljenka Katunar Zrinski
Javnobilježnički prisjednik
Neven Kućar, v.r.

Ja, javni bilježnik Miljenka Katunar Zrinski, Krk, Trg bana Jelačića 5, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojem spisu, te utvrdila da je istovjetan s izvornikom kojeg su javni bilježnik i stranke vlastoručno potpisali.-----

Ovaj je 1. (prvi) otpravak potpun.-----

Ovaj je otpravak sastavljen za Društvo.-----

Otpravak ima snagu javne isprave i **zamjenjuje izvornik** (čl. 3. st. 2. i čl. 95. st. 2. Zakona o javnom bilježništvu).-----

Broj: Ou-385/2011-2-----

U Krku, 03. (trećeg) kolovoza 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine -----



Javni bilježnik

Miljenka Katunar Zrinski

JAVNOBILJEŽNIČKI
PRISJEDNIK
Neven Kućar

Broj računa	Investitor	OIB	Br.glasova	% glasova
5834708	BISMASS LIMITED	68580378836	5.859.425	54,5931
4489322	ISLETA TRADING LIMITED		294.636	2,7452
9130772	LINKPOINT SERVICES LIMITED	78814957761	53.120	0,4949
4489330	SOGLASIE DD		64.800	0,6038
UKUPNO			6.271.981	58,437

