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 7.kolovoza 2015. 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 2014.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 2014.godini

4.Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2014.godinu

5.Davanje razrješnice Upravi Društva za 2014.godinu

6.Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014.godinu

7.Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva

8 Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2015.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 Izvješče Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014.godini.

Ad 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvareni u 2014. godini u iznosu od ...............HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.

Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan za 2014.godinu

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu.

# Ad.7. Za čanove Nadzornog odbora izabiru se: Natalia Abramyan rođena 30.03 1965.g., državljanka

# Ruske Federacije, iz Moskve, Vernadskogo avenue 15, apt. 237, OIB: 31449672105, Konstantin Stanislavchik, rođen 14.12.1969.g., državljanin Ruske Federacije, iz Moskve, ul.2. Mašinostrojenija 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 2015. 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 opunomočenika 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 14.kolovoza 2015.g u 10,00 sati na istom mjestu

**HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.**