

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.
51511 Malinska
Put Haludova 1

Malinska, 27.06-2014.

PRIOPĆENJE O ODRŽANOJ REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

Dioničko društvo Hoteli Haludovo Malinska d.d. Put Haludova1 obavještavaju javnost da je sukladno javnoj objavi poziva u narodnim novinama, te najavi održavanja Skupštine putem Zagrebačke burze, Hanfe i Hine, dana 27.06.2014. u Malinskoj u sjedištvu društva Put Haludova 1, održana Glavna skupština.

Na Glavnoj skupštini bilo je nazočno 6.218.861 glasova ili 57,9421 % od ukupno 10.694.788 glasova.

Skupština je održana prema objavljenom dnevnom redu u pozivu na Glavnu skupštinu.

Glavna skupština Društva donijela je sve predložene odluke objavljene u pozivu i to:

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.

Uprava Društva