

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 poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU
HOTELA HALUDOVO MALINSKA d.d.

koja će se održati dana 15. travnja 2011. godine s početkom u 09,30 sati na adresi Zagreb, Ivana Lučića 2A 15 kat (ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŽURIĆ I PARTNERI), u dvorani za sastanke br. 3.

sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)
2. Imenovanje Predsjednika Skupštine
3. Godišnja financijska izvješća Društva za 2009. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, Izvješće Uprave o stanju Društva te Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2009. godinu.
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini
5. Odluka o gubitku ostvarenom u 2009. godini
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2009. godinu
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2009. godinu
8. Odluka o imenovanju revizora za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2010. godinu
9. Pročišćeni tekst Statuta Društva, a koji je prihvaćen skupštinom od 19. prosinca 2008. godine, te odlukom Skupštine u lipnju 2009.g.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

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

Ad. 2. Za Predsjednika Skupštine imenuje se Miroslava Plaščara s mandatom u trajanju od 2 godine.

Ad 4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2009. godini.

Ad 5. Gubitak Društva iskazan u financijskim izvješćima za 2009. godinu u iznosu od 6.655.957 kuna prenosi se u buduće poslovno razdoblje.

Ad 6. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Boris Shchegolev za 2009. godinu.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2009. godinu.

Ad 8. Imenuje se Iris Nova d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2010. godinu.

Ad.9. Prihvaća se tekst Statuta Društva, a koji je prihvaćen skupštinom od 19. prosinca 2008. godine, te odlukom Skupštine u lipnju 2009.g.

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 8.00 do 14.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 22. travnja 2011.godine u 09,30 sati na istom mjestu.

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.