



ADRIATIQ
ISLANDS GROUP

Uprava Društva
HOTELI JADRAN d.d.

Gradac, 08.09.2020. godine

**HANFA- Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga**
Franje Račkoga 6, 10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

HANFA- Službeni registar propisanih informacija

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

PREDMET: Obavijest o održanoj glavnoj skupštini i donijetim odlukama

Ovim putem obavještavamo da je dana 07. rujna 2020. godine u prostorijama Udruge Slijepih Zagreb, Draškovićeva 80/III, u 13,40 sati održana glavna skupština društva Hoteli Jadran d.d. Gradac, Jadranska 2, OIB: 18099276986. Glavna skupština trebala je biti održana u prostorijama javnog bilježnika Vladimira Marčinka u Zagrebu, Palmotićeva 43A, u 13,30 sati, međutim zbog neočekivano većeg broja nazočnih i pogoršanju epidemioloških prilika vezano uz bolest COVID-19 koje se nije moglo predvidjeti u vrijeme objave poziva, radi udovoljavanja mjerama zaštite od bolesti COVID-19, mjesto održavanja glavne skupštine društva je po dolasku svih sudionika premješteno u dvoranu Udruge Slijepih Zagreb u neposrednoj blizini javnobilježničkog ureda, kako bi se glavna skupština mogla održati u skladu s epidemiološkim smjernicama.

Na glavnoj skupštini održanoj 07. rujna 2020. godine bilo je prisutno ili zastupljeno ukupno troje dioničara, koji drže ukupno 92.786 dionica, što predstavlja 86.62279% temeljnog kapitala odnosno glasova.

Glavna skupština usvojila je sljedeće odluke prema dnevnom redu objavljenom u sudskom registru dana 30. srpnja 2020.g.:

Ad 2. Donošenje odluke o isključenju dioničara Topaz d.o.o. kao člana društva

Donesena je odluka po protuprijedlogu dioničara koja glasi:

“Za točku 2. dnevnog reda ne može se glasovati, jer odluka nije ispravno formulirana.”



ADRIATIQ
ISLANDS GROUP

Ad 3. Donošenje odluke o podnošenju kaznene prijave protiv Topaz d.o.o. nadležnom državnom odvjetništvu

Donesena je odluka po protuprijedlogu dioničara koja glasi:

“Nalaže se upravi društva da pokrene postupak za naknadu štete od svojeg glavnog dioničara Topaz d.o.o., te kao solidarno odgovornog njegovog većinskog imatelja udjela Dalmacia holiday kft., s obzirom na počinjenu štetu društvu u prethodnoj godini, te sukladno činjenicama koje smo danas čuli, a da vještak prethodno procijeni štetu.”

Ad 5. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2019. godinu

Donesena je odluka prema prijedlogu objavljenom uz poziv za glavnu skupštinu koja glasi:

“Ostvareni gubitak Društva za 2019. godinu u visini od 552.209 kn pokrit će se iz budućeg poslovanja Društva.”

Ad 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva

Donesena je odluka po protuprijedlogu dioničara koja glasi:

“Ne odobrava se rad (ne daje se razrješnica) članovima Uprave Društva za 2019. godinu.”

Ad 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

Donesena je odluka po protuprijedlogu dioničara koja glasi:

“Ne odobrava se rad (ne daje se razrješnica) članova Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.”

Ad 8. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave

Glavna skupština nije usvojila odluku o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave u tekstu prijedloga kako je navedeno u prilogu poziva za glavnu skupštinu.

Ad 9. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2020. godinu

Donesena je odluka prema prijedlogu objavljenom uz poziv za glavnu skupštinu koja glasi:

“Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o., Selska cesta 90/B, Zagreb.”

Ad 10. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Društva

Glavna skupština je donijela odluku da o opozivu svakog člana Nadzornog odbora Društva glasuje odvojeno i donijela sljedeće odluke:

I

“Opoziva se:

-predsjednik Nadzornog odbora Tamas Vitezy, Mađarska, Budimpešta, Maramaros ut. 47, OIB:97749070873.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”

II

“Opoziva se:

-zamjenik predsjednika Nadzornog odbora János Cseszlai, Mađarska, 1052 Budimpešta, Semmelweis u. 17 1.em 3., OIB:90760216401.



ADRIATIQ
ISLANDS GROUP

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”

III

“Opoziva se:

-član Nadzornog odbora Lidia Deme Deže, Šibenik, Šibenskih vatrogasaca 3, OIB:86397000627.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”

Ad 11. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva.

Donesena je odluka po prijedlogu dioničara Topaz d.o.o. objavljenom u pozivu za glavnu skupštinu koja glasi:

„I. Za članove Nadzornog odbora Društva imenuju se:

- Jellinek Dániel, 1148 Budapest, Kerepesi Út 52., Hungary, OIB: 78423289968

- Szöllősi Tamás, 1134 Budapest, Gidófalvy Lajos utca 31., 7./A., Hungary, OIB: 80179411113

- Kuntár Tamás, 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 42., Hungary, OIB: 28049596906.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”

HOTELI JADRAN d.d.
Član Uprave Nives Grzunov

Hoteli Jadran d.d.
Jadranska 2, GRADAC 2