

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Zagreb, 29. lipnja 2017.

PREDMET: obavijest o održanoj redovnoj skupštini društva Hoteli Jadran d.d.

Ovim putem obavještavamo da je dana 29. lipnja 2017. godine u uredu javnog bilježnika Vladimira Marčinka u Zagrebu, Palmotićeveva 43a s početkom u 11,30 sati održana redovna glavna skupština društva Hoteli Jadran d.d. Gradac, Jadranska 2, OIB: 18099276986.

Redovna glavna skupština je sa 92.407 % glasova, što predstavlja 86.269% temeljnog kapitala i 100% temeljnog kapitala Društva nazočnog na skupštini, usvojila sve točke dnevnog reda i to:

1. Razmatranje godišnjeg financijskog izvješća i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, razmatranje godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2016. godinu, izvješća Nadzornog odbora i izvješća revizora;
2. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu
Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:
"Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2016 godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja od 3.602.193,84 kn.
Bilanca na dan 31. prosinca 2016. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive od 130.218.646,13 kn."
3. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za 2016. godinu
Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:
"I/ Utvrđuje se sljedeće godišnje konsolidirano financijsko izvješće:
1. Konsolidirana Bilanca,
2. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka,
3. Konsolidirane bilješke uz temeljna financijska izvješća,
4. Konsolidirani GFI-POD za potrebe objave.

II/ Utvrđuje se Konsolidirani Račun dobiti i gubitka za 2016. godinu u kojem je iskazana svota dobitka od 2.502.573 kn.

III/ Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2016. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u svoti od 130.397.262 kn."

4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2016. godinu

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku: Dobit društva ostvarena u poslovnoj 2016. godini u iznosu od 3.602.193,84 kn raspoređuje se dijelom za pokriće prenesenog gubitka u visini od 2.972.418,53 kn, a dijelom u zadržanu dobit u visini od 629.775,31 kn

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku: "Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njihov rad u 2016. godini."

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku: "Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2016. godini."

7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2017. godinu

Ad 7) Nadzorni odbor Društva predlaže da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Za revizora Društva za 2017. godinu imenuje se ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Stjepana Radića 44."

8. Donošenje odluke o reizboru članova Nadzornog odbora.

Ad 8) Nadzorni odbor predlaže da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Utvrđuje se da dana 21. srpnja 2017.g. ističe mandat članovima Nadzornog odbora društva. Za članove Nadzornog odbora društva ponovo se izabiru:

1. Tamas Vitezy iz Mađarske, Budimpešta, Maramaros ut.47., Mađarska, OIB 97749070873,

2. Lidia Deme Deže, Šibenik, Šibenskih varogasaca 3, OIB: 86397000627,

3. Janos Cseszlai, odvjetnik iz Mađarske, 1052 Budimpešta, Semmelweis u. 17 1.em 3., OIB:90760216401

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora traje četiri godine , a počinje teći od isteka prethodnog mandata tj. od 22.07.2017. g."

S poštovanjem,
HOTELI JADRAN d.d.
Nives Grzunov, član uprave

Hoteli Jadran d.d.
Jadranska 2, GRADAC 2

