

HOTELI JADRAN d.d.
Gradac, Jadranska 2
MBS 060040135

Uprava društva

Na temelju odredbe članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva HOTELI JADRAN d.d., Gradac, Jadranska 2 (dalje u tekstu: Društvo) dana 19. svibnja 2011.g. donijela je sljedeću

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE

društva HOTELI JADRAN d.d., Gradac, Jadranska 2, koja će se održati dana 29. lipnja 2011.g. u 9,00 sati u prostorijama društva Adriatic Islands Group d.d., u Zagrebu, Savska cesta 106.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

dnevni red

1. Razmatranje godišnjeg financijskog izvješća i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2010. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, razmatranje godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2010. godinu, izvješća Nadzornog odbora i izvješća revizora;

2. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2010. godinu
Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2010. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja od 407.887 kn.

Bilanca na dan 31. prosinca 2010. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive od 121.408.051 kn."

3. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za 2010. 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 2010. godinu u kojem je iskazana svota gubitka poslije oporezivanja od 2.992.976 kn.

III/ Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2010. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u svoti od 123.506.398 kn."

4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2010. godinu

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2010. godini u iznosu od 407.887 kn raspoređuje se za pokriće gubitka iz 2009.godine, a ostatak nepokrivenog gubitka iz 2009. u svoti od 522.811 kn bit će pokriveno iz ostalih rezervi."

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 2010. 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 2010. godini."

7. Donošenje odluke o poništenju odluke Glavne skupštine održane 28.06.2010. o imenovanju revizora za 2010. godinu

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

"Poništava se odluka Glavne skupštine od 28.06.2010. godine o imenovanju tvrtke REVIZIJA FINKONT d.o.o. Zagreb, Vrbik 26, za revizora u 2010. godini donijeta na skupštini društva održanoj 28.06.2010. zbog izvanrednih okolnosti na strani revizorskog društva, uslijed kojeg isto nije bilo u mogućnosti vršiti reviziju Društva u 2010. godini."

8. Izbor revizora Društva za 2010. godinu

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

"Za revizora Društva za 2010. godinu imenuje se ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Vladimira Nazora 53."

9. Izbor revizora za 2011. godinu

Ad 9) Nadzorni odbor Društva predlaže da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Vladimira Nazora 53."

Pozivaju se dioničari društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Temeljni kapital Društva iznosi 74.980.500,00 kuna i podijeljen je na 107.115 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 700,00 kuna koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom HJDR-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Svaki 700,00 kuna nominalnog iznosa dionica, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

U skladu sa člankom 14. st. 2. Statuta Društva i člankom 279. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, na redovitoj godišnjoj glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari kod kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

a) da su posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva,

b) da prijave Društvu u pisanom obliku, najkasnije šest (6) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se na adresu Društva.

Prijenosi dionica učinjeni unutar roka od šestog dana prije održavanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Materijali koji služe kao podloga za razmatranje pod točkom 1. dnevnog reda, dostupni su na uvid svim dioničarima Društva od dana objave ovog poziva sve do dana održavanja glavne skupštine i to u prostorijama uprave Društva, svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 13,00 sati kao i na internet stranici Društva.

HOTELI JADRAN d.d.
Predsjednik Uprave László Attila Kerekes