



ADRIATIQ  
ISLANDS GROUP

## Uprava Društva

Gradac, 15.06.2018.g.

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga**  
Miramarska cesta 24b, 10000 Zagreb

**Zagrebačka burza d.d.**  
I. Lučića 2a, 10000 Zagreb

**Službeni registar propisanih informacija (Hanfa)**

### **PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i donijetim odlukama**

HOTELI JADRAN d.d. objavljuje da su na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 15. lipnja 2018. godine usvojene odluke ad 2), ad 4), ad 5), ad 6) i ad 7) prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv na Glavnu skupštinu, te su iste usvojene sa 92.717 danih glasova (što predstavlja 99,93% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj skupštini, te 86,56% ukupnog temeljnog kapitala Društva), dok je glede odluke ad 3) usvojen protuprijedlog dioničara koji je usvojen sa 64 dana glasa (što s obzirom da većinski dioničar temeljem čl. 293 Zakona o trgovačkim društvima nema pravo glasa po ovoj točki, predstavlja 100% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Glavnoj skupštini s pravom glasa za ovu odluku, a što čini 0,06% ukupnog temeljnog kapitala Društva).

Usvojene odluke u cijelosti glase:

#### **Ad 2) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2017. godinu**

"Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja od 133.993,63 kn.

Bilanca na dan 31. prosinca 2017. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive od 107.832.668,91 kn."

#### **Ad 3) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za 2017. godinu**

"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.



ADRIATIQ  
ISLANDS GROUP

II/ Utvrđuje se Konsolidirani Račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazana svota dobitka od 5.083.457 kn.

III/ Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2017. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u svoti od 108.916.615 kn.

IV/ Nalaže se Upravi društva da uz godišnja konsolidirana financijska izvješća priloži izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima temeljem čl.497. Zakona o trgovačkim društvima, te da se stavi zahtjev protiv većinskog dioničara i s njim povezanim društvima s ciljem naknade štete."

**Ad 4) Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2017. godinu**

„Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2017. godini u iznosu od 133.993,63 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.“

**Ad 5) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva**

"Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini."

**Ad 6) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva**

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini."

**Ad 7) Donošenje odluke o izboru revizora za 2018. godinu**

"Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Stjepana Radića 44."

HOTELI JADRAN d.d.

Član Uprave

Nives Grzunov

  
**Hoteli Jadran d.d.**  
Jadranska 2, GRADAC 2