

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Zagreb, 21. srpnja 2014.

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

Ovim putem obavještavamo da je dana 21. srpnja 2014. godine u prostorijama društvo Adriatic islands group d.d. Zagreb, Savska cesta 106 s početkom u 10,00 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 2013. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, razmatranje godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2013. godinu, izvješća Nadzornog odbora i izvješća revizora;
2. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2013. godinu
Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:
"Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu u kojem je iskazana svota gubitka od 197.445 kn.
Bilanca na dan 31. prosinca 2013. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive od 104.090.904 kn."
3. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za 2013. 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 2013. godinu u kojem je iskazana svota dobitka od 702.392 kn."

III/ Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2013. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u svoti od 106.919.476 kn."

4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2013. godinu

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:
"Gubitak u poslovanju Društva u 2013. godini od 197.445 kn pokrit će se iz budućeg poslovanja Društva."

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 2013. 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 2013. godini."

7. Izbor revizora za 2014. godinu

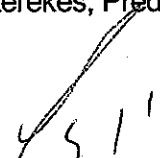
Ad 9) Nadzorni odbor Društva predlaže da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Za revizora Društva za 2014. godinu imenuje se ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Vladimira Nazora 53."

S poštovanjem,

HOTELI JADRAN d.d.

Laszlo Attila Kerekes, Predsjednik uprave


Hoteli Jadran d.d.
Jadranska 2, GRADAC 2