

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA  
Miramarska 24b  
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.  
Ivana Lučića 2a  
10000 Zagreb

Zagreb, 27.06.2016

**PREDMET:** obavjest o sazivanju redovne glavne skupštine društva Hoteli Jadran d.d.

Ovim putem obavještavamo da je za dan 02. kolovoza 2016. g. sazvana redovna glavna skupština društva Hoteli Jadran d.d. Gradac, koja će se održati u 11.30 sati u prostorijama javnog bilježnika Vladimira Marčinka u Zagrebu, Palmotičeva 43A.

Poziv za glavnu skupštinu objavljen je u Narodnim novinama broj 58. od 24.06.2016.g., te na web stranicama objavljuje trgovačkih društava Sudskog registra, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

1. Razmatranje godišnjeg financijskog izvješća i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2015. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, razmatranje godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2015. godinu, izvješća Nadzornog odbora i izvješća revizora;

2. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2015. godinu

Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:  
"Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2015. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja od 23.269.557 kn.  
Bilanca na dan 31. prosinca 2015. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive od 128.204.608 kn."

3. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za 2015. 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 2015. godinu u kojem je iskazana svota dobitka od 21.822.761 kn.

III/ Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2015. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u svoti od 128.879.386 kn."

4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2015. godinu  
Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:  
*"Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2015. godini u iznosu od 23.269.557 kn raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka."*

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 2015. 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 2015. godini."*

7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016. godinu  
Ad 9) Nadzorni odbor Društva predlaže da glavna skupština donese sljedeću odluku:  
*"Za revizora Društva za 2016. godinu imenuje se ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Stjepana Radića 44."*

8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta  
Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

ODLUKA  
o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

Mijenja se uvodni dio Statuta koji sada glasi:

„Na temelju odredbe članka 275. st. 1. t. 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština HOTELI JADRAN dioničkog društva za hotelijerstvo, Gradac, OIB: 18099276986, dana 10. veljače 2003.g. je usvojila, a dana 21. svibnja 2004.g., dana 27. svibnja 2005.g., dana 02. prosinca 2009.g., dana 28. lipnja 2010.g., dana 17. siječnja 2014.g. te dana 02. kolovoza 2016.g. izmijenila sljedeći“

Članak 2.

Članak 5. Statuta mijenja se i glasi:

„O svim izdanim dionicama Društva, pored evidencije dioničara koju vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb, uprava Društva može voditi knjigu dionica u skladu s posebnim pravilnikom kojega o tome donese.“

Članak 3.

U članku 14. stavku 2. točki (b) Statuta riječi „7 (sedam) dana“ mijenjaju se riječima „5 (pet) dana“.

Članak 4.

Članak 18. Statuta mijenja se i glasi:

„Društvo će objavu podataka i priopćenja za koje je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju, objavljivati na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.“

Članak 5.

Ostale odredbe Statuta ostaju u cijelosti nepromijenjene i na snazi.

Usvojene izmjene Statuta Hoteli Jadran d.d. stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Ovlašćuje se predsjednik Skupštine da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

S poštovanjem,

HOTELI JADRAN d.d.

Laszlo Attila Kerekes, Predsjednik uprave

 Hoteli Jadran d.d.  
Jadranska 2, GRADAC 2

