

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva HOTELA MAESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva i poziva sve dioničare na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

HOTELA MAESTRAL, dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam iz Dubrovnika, koja će se održati dana 28. svibnja 2018. u 12:00 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 5A.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2017. godini
3. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu
4. Izvještaj revizora Društva, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o godišnjem financijskom izvještaju za 2017. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti u 2017. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenom izvještaju za 2017. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvještaju za 2017. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu

U skladu s odredbama članka 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka kako slijedi:

Ad 2. Prima se na znanje izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2017. godini.

Ad 3. Prihvaća se izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini.

Ad 4. Prima se na znanje izvještaj revizora, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu.

Ad 5. Utvrđuje se godišnji financijski izvještaj Društva za 2017. godinu.

Ad 6. Utvrđuje se da je društvo Hoteli Maestral d.d. u poslovnoj godini koja završava s 31. prosincem 2017. godine ostvarilo dobit.

Dobit iz poslovanja za 2017. godinu u iznosu od 4.152.351,77 kuna iskoristit će se za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina.

Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2017. godinu.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2017. godinu.

Ad 9. Za revizora Društva za poslovnu 2018. godinu imenuje se društvo IAUDIT iz Rijeke, Jelačićev trg 7, OIB: 94315988508.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani u registar depozitorija Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. ili njihovi zastupnici ili opunomoćenici na temelju valjano ovjerene punomoći kod javnog bilježnika koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, Ćira Carića 3, radnim danom od 9 do 13 sati, kao i na službenoj web-stranici Društva od dana objave Glavne skupštine u Narodnim novinama.

HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik