

Na temelju članka 277. stavka 2. 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, Dubrovnik, koja će se održati dana 25. svibnja 2015. u 12:00 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

#### **Dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2014. godini
3. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2014. godinu
4. Izvještaj revizora Društva, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti u 2014. godini
7. Davanje razrješnice Upravi Društva po podnesenom izvještaju za 2014. godinu
8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvještaju za 2014. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Usvaja se izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2014. godini.

Ad 3. Usvaja se izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.

Ad 4. Usvaja se izvještaj revizora, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu.

Ad 5. Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2014. godinu.

Ad 6. Utvrđuje se da je društvo Hoteli Maestral d.d. u poslovnoj godini koja završava s 31. prosincem 2014. godine ostvarilo dobit.

Dobit iz poslovanja za 2014. godini u iznosu od 1.953.433,18 kuna iskoristit će se za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina.

Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2014. godinu.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu.

Ad 9. Za revizora Društva za poslovnu 2015. godinu imenuje se društvo ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika.

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 do 15. svibnja 2015. godine.

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 najkasnije 15 dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

HOTELI MAESTRAL d.d.  
Dubrovnik