



HOTELI MAESTRAL d.d.

Hoteli Maestral dd, Ćira Carića 3, 20000 Dubrovnik – HR

Tel: + 385 (0) 20 433 600

Fax: + 385 (0) 20 435 656

E-mail: hotelimaestral@hotelimaestral.com

www.hotelimaestral.com

U Dubrovniku, 11. lipnja 2010. godine

ZAGREBAČKA BURZA

PREDMET: Obavijest o održanoj sjednici Glavne skupštine

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo Vas kako je dana 11. lipnja 2010. godine održana Glavna skupština Hotela Maestral d.d., Ćira Carića 3, Dubrovnik, na kojoj su sukladno objavljenom dnevnom redu donesene sljedeće

ODLUKE:

1. Usvojeno je izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2009. godini.
2. Usvojeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2009. godini.
3. Usvojeno je izvješće revizora, revizorske tvrtke ReFINAL d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2009. godinu.
4. Usvojena su godišnja financijska izvješća Društva za 2009. godinu.
5. Donesena je odluka o pokriću gubitka iz 2009. godine.
6. Donesena je odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2009. godinu
7. Donesena je odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2009. godini
8. Donesena je odluka o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu - ReFINAL d.o.o. iz Dubrovnika.

Sve odluke usvojene su jednoglasno.

**Predsjednik Skupštine Društva
Luka Vidak**