



Hoteli Maestral dd, Ćira Carića 3, 20000 Dubrovnik – HR
Tel: + 385 (0) 20 433 600
E-mail: hotelimaestral@hotelimaestral.com
www.hotelsindubrovnik.com
MB: 3440885 / OIB: 88557173997

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24b
10000 Zagreb

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

HinaOTS – Original Text Service
Marulićev trg 16
10000 Zagreb

Dubrovnik, 28.5.2018.

PREDMET: Obavijest o održanoj Redovitoj glavnoj skupštini Društva

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo javnost kako je dana 28. svibnja 2018. godine održana Glavna skupština Hotela Maestral d.d., Ćira Carića 3, Dubrovnik, na kojoj su sukladno objavljenom dnevnom redu donesene sljedeće odluke:

1. Prima se na znanje izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2017. godini
2. Prihvaća se izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini
3. Prima se na znanje izvještaj revizora, revizorske tvrtke ReFINAL d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu
4. Utvrđuje se godišnji financijski izvještaj Društva za 2017. godinu
5. Donosi se odluka o raspodjeli dobiti iz 2017. godine na način da će se iznos od 4.152.351,77 kuna iskoristiti za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina
6. Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2017. godinu
7. Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu
8. Donosi se odluka o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu – IAUDIT d.o.o. iz Rijeke, Jelačićev trg 7, OIB: 94315988508

Sve odluke su usvojene jednoglasno.

predsjednik Uprave
Julijo Srgota