



Hoteli Maestral d.d.

Ćira Carića 3, 20 000 Dubrovnik

Tel: + 385 20 433 600, Fax: + 385 20 435 656

hotelimaestral@hotelimaestral.com, www.hotelimaestral.com

U Dubrovniku, 20. svibnja 2013. godine

HINA

HANFA

ZAGREBAČKA BURZA

PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Hotela Maestral d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo javnost kako je dana 20. svibnja 2013. 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 2012. godini.
2. Usvojeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2012. godini.
3. Usvojeno je izvješće revizora, revizorske tvrtke ReFINAL d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu.
4. Usvojena su godišnja financijska izvješća Društva za 2012. godinu.
5. Donesena je odluka o pokriću gubitka iz 2012. godine. Gubitak iz 2012. godine u iznosu od 2.208.745,26 kuna prenosi se u poslovnu 2013. godinu.
6. Donesena je odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2012. godinu.
7. Donesena je odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu.
8. Donesena je odluka o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu - ReFINAL d.o.o. iz Dubrovnika. Sve odluke usvojene su jednoglasno.

Ova informacija dostupna je javnosti putem internet stranice Društva, internet stranice HINA-e (OTS), internet stranice Zagrebačke burze d.d. te putem Službenog registra propisanih informacija (HANFA).

**Predsjednik Uprave Društva
mr.sc. Davorko Obuljen**