



Hoteli Maestral d.d.
Ćira Carića 3, 20 000 Dubrovnik
Tel: + 385 20 433 600, Fax: + 385 20 435 656
hotelimaestral@hotelimaestral.com
www.dubrovnikhotels.travels

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

Miramarska 24b
10000 Zagreb

HinaOTS

Marulićev trg 16
10000 Zagreb

Dubrovnik, 25. svibnja 2015. godine

PREDMET: Obavijest o održanoj sjednici Glavne skupštine Hotela Maestral d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavam javnost kako je dana 25. svibnja 2015. 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 2014. godini.
2. Usvojeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014. godini.
3. Usvojeno je izvješće revizora, revizorske tvrtke ReFINAL d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu.
4. Usvojena su godišnja financijska izvješća Društva za 2014. godinu.
5. Donesena je odluka o raspodjeli dobiti iz 2014. godine na način da će se iznos od 1.953.433,18 kuna iskoristiti za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina.
6. Donesena je odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2014. godinu.
7. Donesena je odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2014. godinu.
8. Donesena je odluka o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu - ReFINAL d.o.o. iz Dubrovnika.

Sve odluke usvojene su jednoglasno.

**Predsjednik Uprave
Miho Balija**