



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.travel

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, 29. svibnja 2017. 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 29. svibnja 2017. 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 2016. godini
2. Usvaja se izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2016. godini
3. Prima se na znanje izvještaj revizora, revizorske tvrtke ReFINAL d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini
4. Usvaja se godišnji financijski izvještaj Društva za 2016. godinu
5. Donosi se odluka o raspodjeli dobiti iz 2016. godine na način da će se iznos od 3.879.084,50 kuna iskoristiti za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina
6. Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2016. godinu
7. Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu
8. Donosi se odluka o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu - ReFINAL d.o.o. iz Dubrovnika

Sve odluke usvojene su jednoglasno.

**Predsjednik Uprave
Miho Bališa**