



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, 01. srpnja 2011. godine

HINA

HANFA

ZAGREBAČKA BURZA

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

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo javnost kako je dana 30. lipnja 2011. 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 2010. godini.
2. Usvojeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2010. godini.
3. Usvojeno je izvješće revizora, revizorske tvrtke ReFINAL d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2010. godinu.
4. Usvojena su godišnja financijska izvješća Društva za 2010. godinu.
5. Donesena je odluka o pokriću gubitka iz 2010. godine. Gubitak iz 2010. godine u iznosu od 8.092.914,98 kuna prenosi se u poslovnu 2011. godinu.
6. Donesena je odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2010. godinu.
7. Donesena je odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu.
8. Donesena je odluka o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu - ReFINAL d.o.o. iz Dubrovnika.

Sve odluke usvojene su jednoglasno.

Predsjednik Uprave Društva
mr.sc. Davorko Obuljen