



# MEDORA

HOTELS & RESORTS

Na temelju odredbe članka 39. Statuta, a sukladno odredbama članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva, sukladno svojoj Odluci o sazivanju Glavne skupštine, objavljuje

**P O Z I V**

za

**GLAVNU SKUPŠTINU**

trgovačkog društva **MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.**

Podgora (Općina Podgora)

Mrkušića dvori 2

MBS: 060008652

OIB: 90637704245

Glavna skupština trgovačkog društva **MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.** održat će se dana **19. kolovoza 2016. godine, u 13.00 sati u Upravnoj zgradi MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. u Podgori, Mrkušića dvori 2.**

Skupština će imati slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2015. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, prijedloga odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u poslovnoj 2015. godini i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2015. godini
4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godinu
5. Izvješće o temeljnim financijskim izvještajima Društva za 2015. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u poslovnoj 2015. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska  
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com  
OIB: 90637704245 • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X  
MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 40.162.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti  
PREDSJEDNIK UPRAVE: Zrinko Kamber • ČLAN UPRAVE: Zoran Radonić • PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Luka Kaić



# MEDORA

HOTELS & RESORTS

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:

Prijedlog uz točku 2.

Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju za 2015. godinu.

Prijedlog uz točku 3.

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, prijedlogu odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u poslovnoj 2015. godini i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2015. godini.

Prijedlog uz točku 4.

Prima se na znanje Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2015. godinu.

Prijedlog uz točku 5.

Primaju se na znanje temeljna financijska izvješća Društva za 2015. godinu.

Prijedlog uz točku 6.

Gubitak u poslovanju Društva iz 2015. godine u iznosu od 3.792.545,00 (trimilijunasedamstotinadevedesetdvijetisućepetstotinačetrestpet) kuna ide na teret dobiti iz poslovanja budućeg razdoblja.

Prijedlog uz točku 7.

Daje se razrješnica Upravi Društva, kojom se odobrava rad Uprave u 2015. godini.

Prijedlog uz točku 8.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva, kojom se odobrava njihov rad u 2015. godini.

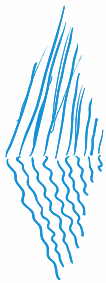
Prijedlog uz točku 9.

Za revizora Društva za 2016. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o., OIB: 76394522236, J.F. Kennedyja 6b. iz Zagreba.

## POZIV DIONIČARIMA

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari koji su upisani u Knjizi dionica Društva, koja se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

*Dotakni more, zagrlj planinu.*



# MEDORA

HOTELS & RESORTS

Dioničar na Glavnoj Skupštini raspolaže brojem glasova koji su utvrđeni sukladno stanju upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na posljednji dan za prijave sudjelovanja na Glavnu Skupštinu.

Dioničari u radu Glavne skupštine mogu sudjelovati i glasovati osobno, putem zakonskih zastupnika ili putem punomoćnika, temeljem punomoći ovjerene pred javnim bilježnikom, a koja punomoć se mora priložiti najkasnije prilikom dolaska na Skupštinu. Dioničari samostalno snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva mogu zatražiti dopunu dnevnog reda, te da se takav zahtjev objavi. Navedeni zahtjev mora sadržavati prijedlog odluke te obrazloženje, a Društvo ga mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan kada Društvo zaprimi prijedlog.

Protuprijedlozi dioničara, s navođenjem imena i prezimena, odnosno, naziva dioničara, te obrazloženja, mogu se dostaviti Društvu najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan kada je Društvo zaprimilo protuprijedlog. Ukoliko se dioničar ne koristi navedenim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog statutom, iduća Glavna skupština održati će se dana 24. kolovoza 2016. godine u isto vrijeme na istom mjestu s istim dnevnim redom.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj skupštini Društva, kao i obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini, dostupni su na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva, u Podgori, na adresi Mrkušića dvori 2, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati od dana objave ovog poziva pa do dana održavanja Glavne skupštine, te na web-stranici Društva [www.mhr-podgora.com](http://www.mhr-podgora.com)

Medora hoteli i ljetovališta d.d.

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska  
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • [info@medorahotels.com](mailto:info@medorahotels.com) • [www.medorahotels.com](http://www.medorahotels.com)  
OIB: 90637704245 • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X  
MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 40.162.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti  
PREDSJEDNIK UPRAVE: Zrinko Kamber • ČLAN UPRAVE: Zoran Radonić • PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Luka Kaić