

(890)

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 poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

**trgovačkog društva HOTELI PODGORA d.d., Podgora (Općina Podgora), Mrkušića dvori 2, MBS: 060008652, OIB: 90637704245.**

**Glavna skupština trgovačkog društva Hoteli Podgora, dioničko društvo sa sjedištem u Podgori, Mrkušića dvori 2, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa 060008652, osobni identifikacijski broj 90637704245 (u nastavku teksta: Društvo), održat će se 21. listopada 2014. u 10 sati u Upravnoj zgradi Društva u Podgori, Mrkušića dvori 2.**

Skupština će imati

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova
2. Donošenje odluke o opozivu predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva
3. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva
4. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva
5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
6. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Društva.

Predlaže se donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Donosi se odluka o opozivu predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva, u tekstu kako slijedi:

1. Opoziva se Mario Vrsaljko, Čaklje 79, Podgora, OIB: 08010900370, s dužnosti predsjednika Glavne skupštine trgovačkog društva Hoteli Podgora, dioničko društvo sa sjedištem u Podgori, Mrkušića dvori 2, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa 060008652, osobni identifikacijski broj 90637704245.

2. Opoziva se Marijan Vela, I. G. Kovačića 10, Podgora, OIB: 56583039035, s dužnosti zamjenika predsjednika Glavne skupštine trgovačkog društva Hoteli Podgora, dioničko društvo sa sjedištem u Podgori, Mrkušića dvori 2, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa 060008652, osobni identifikacijski broj 90637704245.

3. Mandat opozvanog predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine prestaje danom donošenja ove odluke.

Ad 3. Donosi se odluka o imenovanju predsjednika i zamjenice predsjednika Glavne skupštine Društva, u tekstu kako slijedi:

1. Za predsjednika Glavne skupštine trgovačkog društva Hoteli Podgora, dioničko društvo sa sjedištem u Podgori, Mrkušića dvori 2, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa 060008652, osobni identifikacijski broj 90637704245, imenuje se Mario Vrsaljko Čaklje 79. Podgora, OIB: 08010900370.

2. Za zamjenicu predsjednika Glavne skupštine trgovačkog društva Hoteli Podgora, dioničko društvo sa sjedištem u Podgori, Mrkušića dvori 2, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa 060008652, osobni identifikacijski broj 90637704245, imenuje se Gordana Vladimir, Makarska ulica 7. Podgora, OIB: 00224112174.

3. Mandat izabranog predsjednika i zamjenice predsjednika Glavne skupštine traje 4 (četiri) godine, a počinje teći danom donošenja ove odluke.

Ad 4. Donosi se odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Društva, u tekstu kako slijedi:

1. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora trgovačkog društva Hoteli Podgora, dioničko društvo sa sjedištem u Podgori, Mrkušića dvori 2, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa 060008652, osobni identifikacijski broj 90637704245, i to:

– Nikola Ban, OIB: 92997422689. Zagreb, Jabukovac 16, član Nadzornog odbora,

– Zrinko Kamber, OIB: 93546153476, Dubrovnik, Cavtatska 7, član Nadzornog odbora,

– Šimun Borić, OIB: 07570634862, Podgora, Andrije Kačića Miošića 11, predsjednik nadzornog odbora,

– Tonči Boras, OIB: 52955684727, Brela, Gospe od Karmela 1, član Nadzornog odbora,

– Željko Grgić, OIB: 37840758800, Makarska, Licinijanov prolaz 2/1, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

2. Mandat opozvanim članovima Nadzornog odbora Društva prestaje danom donošenja ove odluke.

3. Ova odluka dostavit će se opozvanim članovima Nadzornog odbora.

Ad 5. Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva, u tekstu kako slijedi:

1. Za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Hoteli Podgora, dioničko društvo sa sjedištem u Podgori, Mrkušića dvori 2, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa 060008652, osobni identifikacijski broj 90637704245, izabiru se:

- Luka Kaić, Remetski kamenjak 2d, 10000 Zagreb, OIB: 63110817336
- Zlatko Kaić, Zelengaj 55, 10000 Zagreb, OIB: 94470003459
- Jozip Buljan, Kotiška 24, 21 300 Makarska, OIB: 14459667492.

2. Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, a počinje teći danom donošenja ove odluke.

3. Nalaže se Upravi Društva da u roku od 30 (trideset) dana od donošenja ove odluke sazove sjednicu Nadzornog odbora te da o održavanju sjednice obavijesti Republiku Hrvatsku, putem Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) te predstavnike radnika Društva (Radničko vijeće, odnosno sindikalnog povjerenika).

4. Pozivaju se Republika Hrvatska i predstavnici radnika Društva da, najkasnije do održavanja sjednice Nadzornog odbora, navedene u prethodnoj točki, dostave odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora, sukladno odredbi članka 31. st. 1. i st. 2. Statuta Društva.

5. Ova odluka dostavit će se izabranim članovima Nadzornog odbora.

Ad 6. Donosi se odluka o utvrđivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Društva, u tekstu kako slijedi:

1. Utvrđuje se da nagrada za rad člana Nadzornog odbora Društva iznosi neto 2.000,00 kuna mjesečno.

2. Utvrđuje se da nagrada za rad predsjednika Nadzornog odbora Društva iznosi neto 10.000,00 kuna mjesečno.

3. Utvrđuje se da nagrada za rad zamjenika predsjednika Nadzornog odbora društva iznosi neto 6.000,00 kuna mjesečno.

4. Društvo je u obvezi isplatiti nagradu za rad članovima Nadzornog odbora, uvećanu za pripadajuće poreze, doprinose i druga davanja, najkasnije do 15. dana u mjesecu, za prethodni mjesec.

5. Utvrđuje se da članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova nastalih u okviru obavljanja dužnosti (što uključuje osobito: troškove prijevoza od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora, troškove smještaja i troškove dnevnice), u visini stvarno nastalih troškova, obračunatih sukladno najvišim neoporezivim iznosima.

6. Troškovi nastali u okviru obavljanja dužnosti članovima Nadzornog odbora Društva naknadit će se u roku od 15 (petnaest) dana od održane sjednice, s time da im je Uprava Društva ovlaštena isplatiti predujam naknade.

Upravi Društva obratilo se društvo Novodom d.o.o. za građenje i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 109, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080810243, OIB: 24640093667, kao imatelj 2.250.000 (slovima: dva milijuna i dvjesto pedeset tisuća) redovnih dionica Društva, što čini 86% temeljnog kapitala Društva, te je od Uprave zatražilo sazivanje Glavne skupštine, s naprijed navedenim dnevnim redom.

Uprava Društva je, sukladno odredbi članka 39. st. 6. Statuta Društva te odredbama članka 277. i članka 278. Zakona o trgovačkim društvima, udovoljila zahtjevu dioničara, te je donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva.

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

Dioničar na Glavnoj skupštini raspolaže brojem glasova koji su utvrđeni sukladno stanju upisa u depozitoriju Središnjega 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 preko opunomoćenika, na temelju 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. Ako 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 će se održati 24. listopada 2014., u isto vrijeme (10 sati), 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, radnim danom od 9 do 14 sati od dana objave ovog poziva pa do dana održavanja Glavne skupštine te na web-stranici Društva [www.hotelipodgora.com](http://www.hotelipodgora.com).

HOTELI PODGORA d.d.  
Podgora