

HOTELI PODGORA d.d.
Podgora, Mrkušića dvori 2

OIB 90637704245

Uprava društva

Podgora, 12. srpnja. 2013.

Na temelju odredbe članka 43. Statuta trgovačkog Društva HOTELI PODGORA d.d. i odredbi članka 277. ZTD, Uprava društva saziva

REDOVITU
GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA
TRGOVAČKOG DRUŠTVA HOTELI PODGORA D.D.

I

Redovna Glavna skupština društva održat će se 26. kolovoza 2013. godine u 10,00 sati, u poslovnom sjedištu društva u Podgori, Mrkušića dvori 2.

II

Skupština će imati slijedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. OTVARANJE GLAVNE SKUPŠTINE, UTVRĐIVANJE BROJA NAZOČNIH I ZASTUPANIH DIONIČARA I BROJA GLASOVA.
2. IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA U 2012. GODINI.
3. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM ISPITIVANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA, IZVJEŠĆA O STANJU DRUŠTVA, PRIJEDLOGA ODLUKE O POKRIVANJU GUBITAKA I IZVRŠENOM NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVA DRUŠTVA U 2012. GODINI.
4. IZVJEŠĆE REVIZORA O OBAVLJENOJ REVIZIJI TEMELJNIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2012. GODINU.
5. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU TEMELJNIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2012. GODINU.
6. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIVANJU GUBITAKA.
7. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI DRUŠTVA.
8. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU RAZRJEŠNICE NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA.
9. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA ZA 2013. GODINU.

Prijedlozi odluka

Prijedlog uz točku 2.

Prihvća se izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju za 2012. godinu.

Prijedlog uz točku 3.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva, prijedloga odluke o pokrivanju gubitaka, i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2012. godini.

Prijedlog uz točku 4.

Prihvaća se Izvješće revizora društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća društva za 2012. godinu.

Prijedlog uz točku 5.

Usvajaju se temeljna financijska izvješća društva za 2012. godinu.

Prijedlog uz točku 6.

Gubitak u poslovanju društva iz 2012. godine, u iznosu od 114.796.751,00 kuna, pokrit će se iz budućeg poslovanja društva.

Prijedlog uz točku 7.

Daje se razrješnica Upravi društva, kojom se odobrava rad Uprave u 2012. godini.

Prijedlog uz točku 8.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva, kojom se odobrava njihov rad u 2012. godini.

Prijedlog uz točku 9.

Za revizora društva za 2013. godinu imenuje se revizorska tvrtka REVINVEST d.o.o. iz Splita, OIB: 97371852825.

III

Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlogom Dnevnog reda i odluka, objavit će se u službenom glasilu društva i to: u Narodnim Novinama Republike Hrvatske, sukladno odredbi članka 44. Statuta.

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se svi dioničari Hotela Podgora d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu dostupni su dioničarima u sjedištu društva od dana objave ovog poziva.

Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar koji je upisan u knjigu dionica, odnosno opunomoćenik dioničara, koji je dužan priložiti ovjerenu punomoć u pisanom obliku najmanje jedan sat prije početka Glavne skupštine

Ako Glavna skupština ne bude imala kvorum, zakazuje se nova Glavna skupština za 30.08.2013. godine u 10,00 sati u poslovnom sjedištu Društva u Podgori, Mrkušića dvori 2.

Uprava Društva