



**MEDORA**  
HOTELS & RESORTS

Podgora, 03. ožujka 2017.

**MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.**

Podgora Mrkušića dvori 2

**PREDMET : Obavijest o usvojenim odlukama s Izvanredne Glavne skupštine društva od 03. ožujka 2017. godine**

Ovim Vas obavještavamo da su **USVOJENE** sljedeće predložene odluke, i to:  
**AD 3; AD 5. i AD 9.**

Trgovačko društvo AGRAM INVEST d.d. stavlja protuprijedlog Glavnoj skupštini te predlaže donošenje sljedećih odluka po sljedećim točkama Dnevnog reda:

**Dnevni red:**

2. Odluka o usvajanju izvješća Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu zamjenjivih obveznica i potpunom isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju radi zamjene zamjenjivih obveznica;
4. Odluka o izdavanju zamjenjivih obveznica;
6. Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala;
7. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta i usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva.

**USVOJENE ODLUKE – TEMELJEM STAVLJENOG PROTUPRIJEDLOGA**

Temeljem stavljenog – podnesenog protuprijedloga od 17. veljače 2017. godine od strane dioničara, trgovačkog društva AGRAM INVEST d. d. usvojene odluke glase kako je navedeno u predmetnom protuprijedlogu.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave,

Zrinko Kamber

*Dotakni more, zagrlji planinu.*