

Na temelju odredbe clanka 277. st. 2. Zakona o trgovackim drustvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19), clanka 24. Statuta Drustva HOTELI VODICE d.d., Vodice, Grgura Ninskog 1 i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Glavne skupstine od dana 21.06.2019. godine, Uprava Drustva objavljuje

**POZIV ZA
REDOVNU GLAVNU SKUPSTINU**

Glavna Skupstina Drustva saziva se za dan 29. kolovoza 2019. godine u 13,00 sati, u Vodicama, u kongresnoj dvorani hotela Punta na adresi Grgura Ninskog 1, Vodice.

Za redovnu Glavnu skupstinu predlaze se slijedeci

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupstine i utvrdivanje broja prisutnih dionicara i opunomocenika dionicara i broja glasova
2. Godisnja izvjesca za 2017. godinu:
 - a. Izvjesce Uprave o stanju i poslovanju Drustva za 2017. godinu
 - b. Izvjesce Nadzornog odbora Drustva o obavljenom nadzoru vodenja poslova Drustva u 2017. godini
 - c. Izvjesce revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvjestaja Drustva za 2017. godinu
 - d. Godisnji financijski izvjestaji Drustva za 2017. godinu
3. Donosenje Odluke o pokricu gubitka za 2017. godinu
4. Donosenje Odluke o davanju razrjesnice clanovima Uprave Drustva za poslovnu 2017. godinu
5. Donosenje Odluke o davanju razrjesnice clanovima Nadzornog odbora Drustva za poslovnu 2017. godinu
6. Donosenje Odluke o imenovanju revizora Drustva za 2018. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Temeljem clanka 280. stavka 3. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor Drustva predlazu Glavnoj skupstini Drustva donosenje slijedecih odluka:

Ad 2. Prijecilog ociluke Uprave i Nadzornog odbora uz tocku 2. dnevnog reda

- a. Usvaja se Izvjesce Uprave o stanju i poslovanju Drustva za 2017. godinu.
- b. Usvaja se izvjesce Nadzornog odbora Drustva o obavljenom nadzoru vodenja poslova Drustva u 2017. godini.
- c. Usvaja se izvjesce revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvjestaja Drustva za 2017. godinu.
- d. Usvaja se Odluka o usvajanju temeljnih financijskih izvjestaja za 2017. godinu i to:
 - Bilanca na dan 31.12.2017. godine
 - Racun dobiti i gubitka za 2017. godinu
 - Izvjesce o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2017. godinu
 - Izvjestaj o novcanom tijeku za 2017. godinu

Izvjestaj o promjenama kapitala za 2017. godinu
Biljeske uz financijske izvjestaje za 2017. godinu

Ad 3. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz tocku 3. dnevnog reda

Usvaja se

ODLUKA
o pokricu gubitka za 2017. godinu

Utvrduje se da je HOTELI VODICE d.d. u godini koja je zavrсила 31.12.2017. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 124.990,23kuna.
Gubitak u iznosu od 124.990,23 kuna ostvarena u poslovanju u 2017. godini prenosi se u naredna razdoblja kao preneseni gubitak i pokrit ce se iz redovitog poslovanja Društva kasnijih godina, odnosno na jedan od drugih nacina predvidenih ZTD-om.

Ad 4. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz tocku 4. dnevnog reda

Usvaja se

ODLUKA

kojom se daje razrjesnica clanovima Uprave Društva za poslovnu 2017. godinu

Ad 5. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz tocku 5. dnevnog reda

Usvaja se

ODLUKA

kojom se daje razrjesnica clanovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2017. godinu.

Ad 6. Prijedlog odluke Nadzornog odbora uz tocku 6. dnevnog reda

Usvaja se

ODLUKA

o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2018. godinu

Za obavljanje poslova revizije poslovanja HOTEL! VODICE d.d. imenuje se revizorsko društvo SIBENSKI REVICON d.o.o. za reviziju i poslovne usluge, sa sjedistem u Sibeniku, Stjepana Radica 44, OIB 52321849300, MBS 060161790.

POZIV DIONICARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPSTINI

Pozivaju se dionicari HOTELI VODICE d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupstine koja ce se odrzati dana 29. kolovoza 2019 . godine u 13,00 sati, u Vodicama, u kongresnoj dvorani hotela Punta na adresi Grgura Ninskog 1, Vodice .

Materijali koji sluze kao podloga za raspravu i donosenje objavljenih odluka na Glavnoj skupstini Društva dostupni su na uvid dionicarima u sredistu Društva u Vodicama, Grgura Ninskoga 1, u uredu Uprave Društva, svakog radnog dana pocevsi od dana objave poziva za Glavnu skupstinu do dana odrzavanja Glavne skupstine u vremenu od 10,00 do 12,00 sati .

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupstini Društva imaju dionicari upisani u registru vrijednosnih papira Sredisnjeg klirinskog depozitarnog drustva d.d. koji su najkasnije 7 dana prije odrzavanja Glavne skupstine upisani kao dionicari pri Sredisnjem klirinskom depozitarnom drustvu d.d.

Dionicare, pravne ili fizicke osobe mogu zastupati punomocnici temeljem valjane punomoci . Za broj glasova koji pripada pojedinom dionicaru na Glavnoj Skupstini mjerodavno je stanje upisa u depozitoriju Sredisnjeg klirinskog depozitarnog drustva d.d. (SKDD).

Utvrdivanje popisa sudionika s pravom glasa zapocinje 1 sat prije pocetka Glavne Skupstine, uz predocenje osobne iskaznice, punomoci odnosno dokaza o ovlasti za zastupanje .

