

Na temelju odredbe članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (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) članka 24. Statuta Društva HOTELI VODICE d.d., Vodice, Grgura Ninskog 1 i odluke Nadzornog odbora o sazivanju Glavne Skupštine od dana 18.10.2019. godine, Uprava Društva objavljuje

**POZIV ZA
REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU**

Glavna Skupština Društva saziva se za dan 23. prosinca 2019. godine u 13.00 sati, u Vodicama, u kongresnoj dvorani hotela Punta na adresi Grgura Ninskog 1, Vodice.

Za redovnu Glavnu Skupštinu predlaže se slijedeći

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara i broja glasova
2. Godišnja izvješća za 2018. godinu:
 - a. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu
 - b. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini
 - c. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu
 - d. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2018. godinu
3. Donošenje odluke o pokriću gubitaka za 2018. godinu
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2018. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. godinu
6. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu
8. Raspraviti će se pravni odnosi Društva s društvom Rudan d.o.o., Žminj, (općina Žminj), 9.rujna 1/H, OIB:84430586938
9. Raspraviti će se svi ugovori Društva sklopljeni u vremenskom razdoblju 2017-2019. godine, a kojima je Društvo preuzelo obavezu u iznosu većem od 10.000,00 kn mjesečno
10. Uprava Društva izraditi će u roku od 15 dana izvješće o poslovnom odnosu sa društvom Rudan d.o.o., Žminj, (općina Žminj), 9.rujna 1/H, OIB: 84430586938, kao i o svim ugovorima i drugim pravnim poslovima sklopljenima u razdoblju 2017-2019. godine, a kojima je Društvo preuzelo obavezu u iznosu većem od 10.000,00 kn mjesečno.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Temeljem članka 280. stavka 3. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:

Ad.2. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 2. dnevnog reda

- a. Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu
- b. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.
- c. Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu.
- d. Usvaja se Odluka o usvajanju temeljnih financijskih izvještaja za 2018. godinu i to:
 - Bilanca na dan 31.12.2018. godine
 - Račun dobiti i gubitka za 2018. godinu
 - Izvješće o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2018. godinu
 - Izvještaj o novčanom tijeku za 2018. godinu
 - Izvještaj o promjenama kapitala za 2018. godinu
 - Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

Ad 3. Prijedlog Uprave i Nadzornog odbora uz točku 3. dnevnog reda

Usvaja se

ODLUKA

O pokriću gubitaka za 2018. godinu

Utvrđuje se da je HOTELI VODICE d.d. u godini koja je završila 31.12.2018. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 2.382.233,00 kn. Gubitak u iznosu od 2.382.233,00 kuna ostvarena u poslovanju u 2018. godini prenosi se u naredna razdoblja kao preneseni gubitak i pokriti će se iz redovitog poslovanja Društva kasnijih godina, odnosno na jedan od drugih načina predviđenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Ad 4. Prijedlog Uprave i Nadzornog odbora uz točku 4. dnevnog reda

Usvaja se

ODLUKA

Kojom se ne daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu 2018. godinu.

Ad 5. Prijedlog Uprave i Nadzornog odbora uz točku 5. dnevnog reda

Usvaja se

ODLUKA

Kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu.

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

Usvaja se

ODLUKA

O izboru članova Nadzornog odbora Društva.

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

Andrijana Kević, Kovačka ulica 11, Drniš, OIB: 33584012093
Tihomir Radja, Svete Klare 18, Split, OIB: 82117842071

Ad 7. Prijedlog odluke Nadzornog odbora uz točku 7. dnevnog reda

Usvaja se

ODLUKA

O imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2019. godinu.

Za obavljanje poslova revizije poslovanja HOTELI VOIDCE d.d., imenuje se revizorski društvo ŠIBENSKI REVICON d.o.o. za reviziju i poslovne usluge, sa sjedištem u Šibeniku, Stjepana Radića 44, OIB: 52321849300, MBS: 060161790

Ad 8. Prijedlog Uprave i Nadzornog odbora uz točku 8. dnevnog reda

Raspraviti će se pravni odnosi Društva s društvom Rudan d.o.o., Žminj, (općina Žminj), 9.rujna 1/H, OIB:84430586938

Ad 9. Prijedlog Uprave i Nadzornog odbora uz točku 9. dnevnog reda

Raspraviti će se svi ugovori Društva sklopljeni u vremenskom razdoblju 2017.-2019. godine, a kojima je Društvo preuzelo obavezu u iznosu većem od 10.000,00 kn mjesečno

Ad 10. Prijedlog Uprave i Nadzornog odbora uz točku 10. dnevnog reda

Uprava Društva izraditi će u roku od 15 dana izvješće o poslovnom odnosu sa društvom Rudan d.o.o., Žminj, (općina Žminj), 9.rujna 1/H, OIB: 84430586938, kao i o svim ugovorima i drugim pravnim poslovima sklopljenima u razdoblju 2017-2019. godine, a kojima je Društvo preuzelo obavezu u iznosu većem od 10.000,00 kn mjesečno.

POZIV DINOČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pozivaju se dioničari HOTELA VODICE d.d. da sudjeluju u radu Glavne Skupštine koja će se održati dana 23. prosinca 2019. godine u 13,00 sati, u Vodicama, u kongresnoj dvorani hotela Punta na adresi Grgura Ninskog 1, Vodice.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj Skupštini Društva dostupni su na uvid dioničarima u središtu Društva u Vodicama, Grgura Ninskog 1, u uredu Uprave Društva, svakog radnog dana počevši od dana objave poziva za Glavnu Skupštinu do dana održavanja Glavne Skupštine u vremenu od 10,00 - 12,00 sati.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj Skupštini Društva imaju dioničari upisani u registru vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. koji su najkasnije 7 dana prije održavanja Glave Skupštine upisani kao dioničari pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d.

Dioničare, pravne ili fizičke osobe mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane punomoći. Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru na Glavnoj Skupštini mjerodavno je stanje upisa u repozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD).

Utvrđivanje popisa sudionika s pravom glasa započinje 1 sat prije početka Glavne Skupštine, uz predočenje osobne iskaznice, punomoći odnosno dokaza o ovlasti za zastupanje.

UPRAVA HOTELI VODICE D.D.


"Hoteli Vodice"
d.d. Vodice