

Na temelju odredbe članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) Uprava društva HOTELI VODICE d.d. sa sjedištem u Vodicama, Grgura Ninskog 1 (dalje u tekstu: Društvo) donijela je odluku o sazivanju redovite godišnje Glavne skupštine Društva, te poziva dioničare Društva na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA
HOTELI VODICE d.d.

Redovita Glavna skupština Društva održati će se dana 30. prosinca 2013. godine u sjedištu Društva u Vodicama, u kongresnoj dvorani hotela Punta, Grgura Ninskog 1, s početkom u 13:00 sati.

Za redovitu 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 2012. godinu:
 - a. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2012. godinu
 - b. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini
 - c. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2012. godinu
 - d. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2012. godinu
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2012. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2012. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Temeljem članka 280. stavka 3. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u pogledu točke 6. i 7. dnevnog reda isključivo 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 2012. godinu.
- b. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini.
- c. Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2012. godinu.
- d. Usvaja se Odluka o usvajanju temeljnih financijskih izvještaja za 2012. godinu i to:
 - Bilanca na dan 31.12.2012. godine
 - Račun dobiti i gubitka za 2012. godinu
 - Izvješće o ostalom sveobuhvatnom dobitku za 2012. godinu

Izveštaj o novčanom tijeku za 2012. godinu
Izveštaj o promjenama kapitala za 2012. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2012. godinu

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

Usvaja se

ODLUKA
o pokriću gubitka za 2012. godinu

Utvrđuje se da je HOTELI VODICE d.d. u godini koja je završila 31.12.2012. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 7.156.798 kuna.

Iskazani gubitak iz poslovne 2012. godine u iznosu od 7.156.798 kuna pokrit će se iz:

- 1) zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama u iznosu 1.224.256 kn
- 2) ostatak nepokrivenog gubitka u iznosu od 5.932.542 kn prenosi se u naredna razdoblja kao preneseni gubitak i pokrit će se iz redovitog poslovanja Društva kasnijih godina, odnosno na jedan od drugih načina predviđenih ZTD-om.

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

Usvaja se

ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2012. godinu

Utvrđuje se da su članovi Uprave HOTELI VODICE d.d. upravljali Društvom u skladu sa Zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog članovima Uprave Društva daje razrješnica za vođenje poslova Društva za poslovnu 2012. godinu.

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

Usvaja se

ODLUKA
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012. godinu

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora HOTELI VODICE d.d. obavljali svoje funkcije u skladu sa Zakonom i Statutom Društva pa se temeljom navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za nadzor vođenja poslova Društva u poslovnoj 2012. godini.

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

1. Utvrđuje se je član Nadzornog odbora Društva Andrija Kević iz Šibenika, Podsolarsko 12, OIB 22426006600 podnio ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora s učinkom od zaključenja prve redovne Glavne skupštine Hoteli Vodice u 2013. godini.

2. Utvrđuje se je član Nadzornog odbora Društva Tihomil Radja iz Splita Svete Klare 18, OIB 82117842071 podnio ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora s učinkom od zaključenja prve redovne Glavne skupštine Hoteli Vodice u 2013. godini.

Za članove Nadzornog odbora Društva na mandat od četiri (4) godine biraju se

1. Andrija Kević iz Šibenika, Podsolarsko 12, OIB 22426006600 bira se za člana Nadzornog odbora Društva na razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
2. Tihomil Radja iz Splita Svete Klare 18, OIB 82117842071 bira se za člana Nadzornog odbora Društva na razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Usvaja se

ODLUKA

o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2013. godinu

Za obavljanje poslova revizije poslovanja HOTELI VODICE d.d. imenuje se revizorsko društvo Šibenski Revicon d.o.o. iz Šibenika, Vladimira Nazora 53.

POZIV DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pozivaju se dioničari HOTELI VODICE d.d. sa sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 30. prosinca 2013. godine u sjedištu Društva u Vodicama, u kongresnoj dvorani hotela Punta, Grgura Ninskog 1, s početkom u 13:00 sati.

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 Ninskoga 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 do 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 Glavne 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 depozitoriju 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