

Na temelju odredbe članka 278 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), Uprava Društva objavljuje

**POZIV ZA
IZVANREDNU GLAVNU
SKUPŠTINU**

Glavna Skupština Društva Hoteli Vodice d.d. saziva se temeljem zahtjeva dioničara NLB Interfinanz AG in Liquidation Beethovenstrasse 48, CH - 8002 Zurich, za dan 29. svibnja 2020. godine u 11,00 sati, u Vodicama, u kongresnoj dvorani hotela Punta na adresi Grgura Ninskog 1, Vodice. Društvo je dana 28. siječnja 2020.g., zaprimilo dopis tog Dioničara, naslovljen: Zahtjev dioničara za sazivanje Glavne skupštine društva Hoteli Vodice d.d..

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

Dnevni red

- Ad 1.** Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja glasova nazočnih i zastupanih dioničara.

- Ad 2.** Donošenje odluke o imenovanju posebnih revizora vođenja poslova Društva Hoteli Vodice d.d., a sve temeljem čl. 298 Zakona o trgovačkim društvima. Za poslove provođenja posebne revizije imenuje se Ernst & Young d.o.o., Zagreb.

OBRAZLOŽENJE:

O točki Ad 1. se ne glasa.

Vežano uz točku Ad 2. Dioničar predlaže donošenja predmetne odluke i imenovanje posebne revizije poslovanja Društva iz razloga postojanja nepravilnosti utvrđenih kvalificiranim Revizijskim izvještajem izrađenog od strane Društva Šibenski Revicon d.o.o. za 2018. godinu.

POZIV DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPSTINI

Pozivaju se dioničari HOTELI VODICE d.d. da sudjeluju u radu izvanredne Glavne skupštine koja će se održati dana 29. svibnja 2020. godine u 11,00 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 Ninskoga 1, u uredu Uprave Društva, svakog četvrtka počevši od dana objave poziva za izvanrednu Glavnu skupštinu do dana održavanja izvanredne Glavne skupštine u vremenu od 10,00 do 11,00 sati.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na izvanrednoj 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 repozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD).

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

"Hoteli Vodice"
d.d. Vodice

