

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) i članka 24. Statuta Društva HOTELI VODICE dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Vodice, Grgura Ninskog 1, Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Redovne glavne skupštine Društva te ovime poziva dioničare Društva na

### REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

Glavna Skupština Društva saziva se za dan 30.06.2017. 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 2015. godinu:
  - a. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2015. godinu
  - b. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini
  - c. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2015. godinu
  - d. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2015. godinu
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2015. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2015. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu

#### 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 3. dnevnog reda

- a. Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2015. godinu.
- b. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini.
- c. Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2015. godinu.
- d. Usvaja se Odluka o usvajanju temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godinu i to:
  - Bilanca na dan 31.12.2015. godine
  - Račun dobiti i gubitka za 2015. godinu
  - Izvješće o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2015. godinu



Izvještaj o novčanom tijeku za 2015. godinu  
Izvještaj o promjenama kapitala za 2015. godinu  
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu

**Ad 3. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 4. dnevnog reda**

Usvaja se

ODLUKA  
o pokriću gubitka za 2015. godinu

Utvrđuje se da je HOTELI VODICE d.d. u godini koja je završila 31.12.2015. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 2.247.852,57 kuna.  
Gubitak u iznosu od 2.247.852,57 kuna ostvarena u poslovanju u 2015. godini 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 5. dnevnog reda**

Usvaja se

ODLUKA

kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu 2015. godinu

**Ad 5. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 6. dnevnog reda**

Usvaja se

ODLUKA

kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. godinu

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

Usvaja se

ODLUKA

o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2016. godinu  
Za obavljanje poslova revizije poslovanja HOTELI VODICE d.d. imenuje se revizorsko društvo ŠIBENSKI REVICON d.o.o. za reviziju i poslovne usluge, sa sjedištem u Šibeniku, Stjepana Radića 44, OIB 52321849300, MBS 060161790.



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 30.06.2017. 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 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).

Utvrdivanje 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.  
Damir Varošaneć, direktor

