

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 saziva se temeljem zahtjeva dioničara NLB Interfinanz AG in Liquidation Beethovenstrasse 48, CH - 8002 Zurich, za dan 29. studenoga 2019. godine u 13,00 sati, u Vodicama, u kongresnoj dvorani hotela Punta na adresi Grgura Ninskog 1, Vodice. Društvo je dana 30. rujna 2019.g., zaprimilo dopis tog Dioničara, naslovljen: Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine društva Hoteli Vodice d.d., Vodice sazvane za dan 25. listopada 2019.g. u 13:00 sati, a kojim isti traži da se dnevni red navedene Glavne skupštine dopuni trima točkama, 8., 9. i 10. Međutim, taj je Zahtjev za dopunom dnevnog reda nepravodoban u smislu čl. 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima jer ga je društvo primilo dana 30. rujna 2019.g. dok je Glavna skupština sazvana za dan 25. listopada 2019. pri čemu se u konkretnom slučaju primjenjuje 30 dnevni rok jer su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja, pa stoga se taj Zahtjev za dopunom, sukladno čl. 278. Zakona o trgovačkim društvima i stavu pravne doktrine, tretira kao prijedlog za sazivanje nove Glavne skupštine s točkama dnevnog reda koje je dioničar naveo, pa se istu sazva za dan 29. studenoga 2019.g. u 13 sati u sjedištu društva.

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

**Dnevni red**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara i broja glasova
  
2. Raspraviti će se pravni odnosi Društva s društvom Rudan d.o.o., Žminj, (općina Žminj), 9. rujna 1/H, OIB: 84430586938.

### **OBRAZLOŽENJE :**

„Dioničar NLB Interfinanz AG in Liquidation Beethovenstrasse 48, CH - 8002 Zurich predlaže donošenje predmetne odluke iz razloga postojanja Ugovora o pozajmici od dana 16.08.2019., a temeljem kojega je Rudan d.o.o., Žminj, (općina Žminj), 9. rujna 1/H, OIB: 84430586938 Društvu isplatilo iznos od 4.200.000,00 kn, a uslijed čega je prestala dugotrajna blokada računa Društva, te uslijed čega je Trgovački sud u Zadru Rješenjem od dana 28.08.2019. godine pod posl brojem St-152/2019 obustavio stečajni postupak nad Društvom. Usljed navedenog Dioničar smatra kako, a budući da je riječ o znatnom iznosu, potrebno da se svi dioničari upoznaju sa uvjetima pod kojima je pozajmica dana i da li i kakve obveze proizlaze za Društvo iz navedenoga pravnog odnosa.“

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

### **OBRAZLOŽENJE :**

„Dioničar NLB Interfinanz AG in Liquidation Beethovenstrasse 48, CH - 8002 Zurich predlaže donošenje predmetne odluke iz razloga što je tijekom srpnja 2019. godine došlo do promjene direktora društva, te nastavno na predloženu točku 4. dnevnog reda glavne skupštine sazvane za 25. listopada 2019.g. kojim je predloženo da se ne daje razrješnica članovima Uprave za 2018.godinu. S obzirom na navedeno, Dioničar smatra da je bitno utvrditi i raspraviti sve ugovore kojima je Društvo preuzelo znatne financijske obveze, a to posebice u vidu ranije blokade računa društva u trajanju od 120 dana neprekidno a koje je rezultirala pokretanjem postupka radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka.“

4. Uprava Društva izradit će u roku 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 obvezu u iznosu većem od 10.000,00 kn mjesečno.

## **OBRAZLOŽENJE :**

*„Dioničar NLB Interfinanz AG in Liquidation Beethovenstrasse 48, CH - 8002 Zurich predlaže donošenje predmetne odluke iz razloga postojanja ranije blokade računa društva u trajanju od 120 dana neprekinuto a koje je rezultirala pokretanjem postupka radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, a za što je potrebno izvješće Uprave o svim potencijalnim obvezama Društva koje mogu ugroziti poslovanje Društva pri čemu pojašnjenja dana u izvješću Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu nisu dostatna.“*

## **POZIV DIONICARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPSTINI**

Pozivaju se dioničari HOTELI VODICE d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 29. studenoga 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 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 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.

**"Hoteli Vodice"**  
d.d. Vodice  
*Luday*