

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 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 29. kolovoza 2011. godine u sjedištu Društva u Vodicama, u kongresnoj dvorani hotela Punta, Grgura Ninskog 1, s početkom u 12:00 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 2010. godinu:
 - a. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2010. godinu
 - b. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini
 - c. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2010. godinu
 - d. Financijska izvješća o poslovanju za 2010. godinu
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2010. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2010. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010. godinu
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Temeljem članka 280. stavka 3. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u pogledu točke 7. i 8. dnevnog reda isključivo Nadzorni odbor, 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 2010. godinu.
- b. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini.
- c. Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2010. godinu
- d. Usvaja se odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja za 2010. godinu i to:
 - Bilanca na dan 31.12.2010. godine.
 - Račun dobiti i gubitka za 2010. godinu.
 - Izvještaj o promjenama kapitala za 2010. godinu.
 - Izvještaj o novčanom toku za 2010. godinu.
 - Bilješke uz financijske izvještaje za 2010. godinu.

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

Usvaja se

ODLUKA

o upotrebi dobiti za 2010. godinu

Utvrđuje se da je HOTELI VODICE d.d. u godini koja je završila 31.12.2010. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 371.616,24 kuna.

Dobit ostvarena u poslovanju u 2010. godini raspoređuje se za pokrivanje gubitaka poslovanja Društva iz prethodnog razdoblja.

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

Usvaja se

ODLUKA

o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2010. godinu

Utvrđuje se da su članovi Uprave HOTELI VODICE d.d. upravljali Hotelima Vodice d.d. u skladu sa Zakonom i Statutom Društva pa se temeljom navedenog članu Uprave Nataliji Radovčić za razdoblje do prestanka članstva u Upravi u poslovnoj 2010. godini daje razrješnica za vođenje poslova Društva te se članu Uprave Vladanu Zubak daje razrješnica za vođenje poslova Društva za razdoblje od početka članstva u Upravi u poslovnoj 2010. godini .

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 2010. 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 2010. godini.

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

I. Ovom odlukom mijenjaju se slijedeće odredbe Statuta Društva:

U članku 9.st.1. i 2. riječi:“ SDA“ zamjenjuju se riječju:“SKDD“.

U članku 12.st.1. riječ:“SDA“ zamjenjuje se riječju: „SKDD“.

Članak 14. Statuta mijenja se na način da glasi:

„(1) Upravu Društva čine najmanje jedan a najviše tri člana. Broj članova Uprave te način na koji oni zastupaju Društvo određuje Nadzorni odbor svojom odlukom .

(2) Ako se Uprava sastoji od više članova, jedan od njih će biti imenovan predsjednikom, a jedan zamjenikom predsjednika.

(3) Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni Odbor na period od najviše pet godina.

(4) Ako član Uprave bude opozvan ili ako mu funkcija prestane na temelju druge pravne osnove prije isteka mandata, Nadzorni odbor će imenovati novoga člana Uprave na period do isteka mandata ranijem članu Uprave.

(5) Članovi Uprave mogu ponovno biti imenovani bez ograničenja broja mandata.”

Članak 15.st.1. Statuta mijenja se na način ga glasi:

„(1) Uprava vodi poslovanje Društva. U sklopu ove zadaće uprava Društva posebice je dužna u skladu sa Zakonom i ovim Statutom:

- voditi poslove Društva na vlastitu odgovornost,
- utvrđivati poslovnu politiku Društva,
- donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike,
- utvrđivati unutarnju organizaciju Društva,
- voditi operativno poslovanje,
- voditi poslovne knjige Društva i izvješćivati druge organe Društva, te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim Statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugog organa Društva.”

Članak 15.st.2. Statuta mijenja se na način da glasi:

„(2) Uprava Društva poslove vodi samostalno, na vlastitu odgovornost, u okviru zakona i ovog Statuta.”

Članak 15. st.3. briše se.

Članak 16. Statuta mijenja se na način da glasi:

“(1) Ako se Uprava Društva sastoji samo od jednog člana, taj će član zastupati Društvo pojedinačno i samostalno. Ako se Uprava Društva sastoji od više članova, Društvo zastupaju skupno dva člana Uprave,

osim predsjednika Uprave koji uvijek zastupa društvo samostalno i pojedinačno, ako drugačije ne odluči Nadzorni odbor svojom odlukom.

(2) Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora dati prokuru jednoj ili više osoba (prokuristi). Prokurist zastupa Društvo samostalno. Prokurist ne može bez posebne ovlasti otuđiti ni opteretiti nekretnine, ne može poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak za prestanak Društva bez posebne punomoći.

(3) Uprava je ovlaštena bez ograničenja zastupati Društvo pred sudovima, arbitražama, državnim i upravnim vlastima i drugi javnim tijelima te izdavati punomoć za zastupanje u te svrhe.

(4) Uprava je samostalna u obavljanju svojih funkcija, donošenju odluka iz svoje nadležnosti, formiranju savjetodavnih, stručnih pomoćnih tijela i skupina (kolegij, savjeti i sl.) i izboru suradnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.

(5) Ukoliko Uprava ima više od 1 (jednog) člana, Uprava Društva će odluke donositi na sjednicama. Međutim, Uprava može donositi odluke i izvan sjednica putem glasovanja u pisanom obliku, telefonom, telegramom, telefaksom, putem video konferencije ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava ako se tome ne usprotivi nijedan član Uprave.

(6) Predsjednik Uprave saziva sjednice Uprave.

(7) Na sjednici uprave mogu se donositi pravno valjane odluke, zaključci i drugi akti ukoliko je na sjednici nazočna natpolovična većina članova uprave. Odluke Uprave donosit će se potvrdnim glasom većine članova Uprave. U slučaju jednakog broja glasova za i protiv u određenoj stvari, glas predsjednika Uprave bit će odlučujući.“

Članak 20.st.2.toč.a. mijena se i glasi:

„a. imenuje i opoziva članove Uprave Društva“

U članku 25.st.1. riječ:“ SDA“ zamjenjuje se riječju:“SKDD“.

II. Sve ostale odredbe Statuta HOTELI VODICE d.d. ostaju nepromijenjene.

III. Usvajene izmjene Statuta HOTELI VODICE d.d. stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

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

Budući da članovima Nadzornog odbora Andrija Kević, Podsolarsko 12, 22 000 Šibenik, OIB: 22426006600 i Tihomil Radja, Svete Klare 18, 21 000 Split, OIB: 82117842071 ističe aktualni četverogodišnji mandat dana 29.08.2011. godine, za članove Nadzornog odbora na novi mandat od četiri godine počevši od 30.08.2011. godine biraju se:

1. Andrija Kević, Podsolarsko 12, 22 000 Šibenik, OIB: 22426006600
2. Tihomil Radja, Svete Klare 18, 21 000 Split, OIB: 82117842071

Ad 8. Prijedlog odluke Nadzornog odbora uz točku 8. dnevnog reda

Usvaja se

ODLUKA

o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2011. 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 29. kolovoza 2011. godine u sjedištu Društva u Vodicama, u kongresnoj dvorani hotela Punta, Grgura Ninskog 1, s početkom u 12:00 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 glasanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u registru vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) i njihovi punomoćnici. 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 30 minuta prije početka Glavne Skupštine, uz predložene osobne iskaznice, punomoći odnosno dokaza o ovlasti za zastupanje.

UPRAVA