



ZAGREBAČKA BURZA  
Ivana Lučića 1a/22  
Zagreb

Vodice, 06.07.2020. godine

**Predmet:    Zahtjev za ispravak objave poziva glavne skupštine**  
              –       dostavlja se

Poštovani,

Prilikom objave javnog poziva na glavnu skupštinu društva Hoteli Vodice d.d. došlo je do pogreške upisanog datuma održavanja glavne skupštine, te Vam ovim putem šaljem ispravljen poziv.

S poštovanjem,

Hoteli Vodice d.d.

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

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, 40/19 – dalje „ZTD“) članka 24. Statuta Društva HOTELI VODICE d.d., Vodice, Grgura Ninskog 1 i odluke Nadzornog odbora o sazivanju Glavne Skupštine od dana 05.06.2020. godine, Uprava Društva objavljuje

## **POZIV ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU**

Glavna Skupština Društva saziva se za dan 07. kolovoza 2020. godine u 10.00 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. Izbor Predsjednika Glavne skupštine
3. Godišnja izvješća za 2019. godinu:
  - a. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2019. godinu
  - b. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini
  - c. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu
  - d. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2019. godinu
4. Donošenje odluke o pokriću gubitaka za 2019. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu
7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu
9. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva

## PRIJEDLOZI ODLUKA

Temeljem članka 280. stavka 3. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:

### **Ad 2. Prijedlog Uprave uz točki 3 dnevnog reda**

Usvaja se  
ODLUKA  
o izboru Predsjednika Glavne skupštine

Za Predsjednika Glavne skupštine bira se Tomislav Tus, OIB 77334471112, Gajeva ulica 53, Zagreb.

### **Ad 3. Prijedlog Uprave i Nadzornog odbora uz točku 3. dnevnog reda raspraviti će se:**

- a. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2019. godinu
- b. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljanom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini
- c. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu
- d. Odluka o usvajanju temeljnih financijskih izvještaja za 2019. godinu i to:
  - Bilanca na dan 31.12.2019. godine
  - Račun dobiti i gubitka za 2019. godinu
  - Izvješće o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2019. godinu
  - Izvještaj o novčanom tijeku za 2019. godinu
  - Izvještaj o promjenama kapitala za 2019. godinu
  - Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

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

Usvaja se  
ODLUKA  
O pokriću gubitaka za 2019. godinu

Utvrđuje se da je HOTELI VODICE d.d. u godini koja je završila 31.12.2019. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 29.002.027,00 kn.

Gubitak u iznosu od 29.002.027,00 kuna ostvaren u poslovanju u 2019. godini prenosi se u naredna razdoblja kao preneseni gubitak i pokriti će se iz redovitog poslovanja Društva kasnijih godina, odnosno na jedan od drugih načina predviđenih Zakonom o trgovačkim društvima.

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

Usvaja se  
ODLUKA  
Kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu.



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

Usvaja se  
ODLUKA

Kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2019. godinu.

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

Usvaja se  
ODLUKA

O izboru članova Nadzornog odbora Društva.

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Graciano Rudan, Rudani 18, Žminj, OIB 17429578670, poduzetnik
2. Miroslav Jeličić Purko, Ulica Don Frane Bulića 78/D, Solin, OIB 88126237323, poduzetnik
3. Filip Ćurak, Buzovečka ulica 8A, Čakovec, OIB 00890383032, dipl. ecc.

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

Usvaja se  
ODLUKA

O imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2020. godinu.

Za obavljanje poslova revizije poslovanja HOTELI VODICE d.d., imenuje se revizorski društvo UHY RUDAN d.o.o. za reviziju i poslovne usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 213, OIB: 71799539000.

**Ad 9. Prijedlog Uprave uz točku 9. dnevnog reda**

Usvaja se  
ODLUKA

O izmjeni Statuta Društva

Mijenja se Članak 23. Statuta Društva te isti sada glasi:

Članak 23.

- (1) Članovima nadzornog odbora pripada nagrada za rad u nadzornom odboru.
- (2) Predsjedniku nadzornog odbora pripada naknada za rad u nadzornom odboru u visini 3.000,00 kuna (tri tisuće kuna) mjesečno.
- (3) Ostalim članovima nadzornog odbora pripada naknada za rad u nadzornom odboru u visini od 1.500,00 kuna (tisuću petsto kuna) mjesečno.

## POZIV DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pozivaju se dioničari HOTELA VODICE d.d. da sudjeluju u radu Glavne Skupštine koja će se održati dana 7. kolovoza 2020. godine u 10,00 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 Ninskog 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 – 11,00 sati.

Obavijesti iz čl. 280a ZTD-a biti će dostupne i na internetskim stranicama Društva [www.hotelivodice.hr](http://www.hotelivodice.hr).

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. (dalje: SKDD).

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.

Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku. Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje uz ovjeru potpisa dioničara.

Utvrđivanje popisa sudionika s pravom glasa započinje 1 sat prije početka Glavne Skupštine, uz predočenje osobne iskaznice, punomoći odnosno dokaza o ovlasti za zastupanje – izvoda iz sudskog registra koji ne smije biti stariji od 30 dana. Obavijest o pravima dioničara iz članka 278. stavka 2., članka 282. stavka 1., članka 283. i članka 287. stavka 1. ZTD-a:

Dioničari Društva koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnoga kapitala Društva, mogu zatražiti da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi, pod uvjetom da Društvo primi takav zahtjev najmanje 30 dana (dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok) prije održavanja Glavne skupštine.

Svi dioničari Društva mogu dostaviti Društvu svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem u roku od 14 dana (dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok) prije održavanja Glavne skupštine. Međutim, ako se dioničar ne koristi ovim pravom u navedenom roku, to nema za posljedicu gubitak prava za stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

U pogledu odluka o izboru članova Nadzornog odbora ili Revizora društva, primjenjuju se odredbe prethodnog odlomka s time da dioničar nije obavezan dostaviti obrazloženje.

Dioničari koji sudjeluju na Glavnoj skupštini imaju pravo tražiti od Uprave obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

HOTELI VODICE d.d.

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