



HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Ul. Franje Račkog 6
HR – 10 000 Zagreb

HANFA – Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
HR – 10 000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

VRIJEDNOSNICA: HVDC (HVDC-R-A)
HVDC (HVDC-R-B)
KOTACIJA: Zagrebačka burza, redovito tržište
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

U Vodicama, 07. kolovoza 2020.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj Skupštini i odluke Glavne Skupštine Hotela Vodice d.d.

Društvo Hoteli Vodice d.d., sa sjedištem u Vodicama (grad Vodice), ulica Grgura Ninskog 1, OIB: 94858559872 (dalje u tekstu: "Društvo"), sukladno zakonu o tržištu kapitala i pravilima Zagrebačke burze d.d., ovime objavljuje sljedeće informacije.

Dana 07. kolovoza 2020. godine, održana je sjednica Glavne Skupštine Društva u skladu s objavljenim dnevnim redom na web stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, dana 3. srpnja 2020. godine sa dnevnim redom:

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



GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA DONIJELA JE SLJEDEĆE ODLUKE:

Od ukupno 1.303.648 dionica u temeljnom kapitalu Društva, na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 325.000 dionica, što izraženo u postotku iznosi 24,92% od ukupnog broja dionica, odnosno, 24,92% od ukupnog broja glasova.

Ad 2.

Temeljem 325.000 dionica dano je ukupno 325.000 valjanih glasova, a koji glasovi predstavljaju 24,92% ukupnog temeljnog kapitala, a 100% temeljnog kapitala zastupljenog na skupštini. Odluka kojom je usvojen prijedlog Uprave pod točkom 2. dnevnog reda usvojena je jednoglasno, sa svih 325.000 glasova „za“.

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

Ad 3.

Temeljem 325.000 dionica dano je ukupno 325.000 valjanih glasova, a koji glasovi predstavljaju 24,92% ukupnog temeljnog kapitala, a 100% temeljnog kapitala zastupljenog na skupštini. Odluka kojom je usvojen prijedlog Uprave pod točkom 3. dnevnog reda usvojena je jednoglasno, sa svih 325.000 glasova „za“.

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

Ad 4.

Temeljem 325.000 dionica dano je ukupno 325.000 valjanih glasova, a koji glasovi predstavljaju 24,92% ukupnog temeljnog kapitala, a 100% temeljnog kapitala zastupljenog na skupštini. Odluka kojom je usvojen prijedlog Uprave pod točkom 4. dnevnog reda usvojena je jednoglasno, sa svih 325.000 glasova „za“.

Usvaja se Odluka o pokriću gubitaka za 2019. godinu.

Ad 5.

Temeljem 325.000 dionica dano je ukupno 325.000 valjanih glasova, a koji glasovi predstavljaju 24,92% ukupnog temeljnog kapitala, a 100% temeljnog kapitala zastupljenog na skupštini. Odluka kojom je usvojen prijedlog Uprave pod točkom 5. dnevnog reda usvojena je jednoglasno, sa svih 325.000 glasova „za“.



Usvaja se Odluka kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu 2019. godinu.

Ad 6.

Temeljem 325.000 dionica dano je ukupno 325.000 valjanih glasova, a koji glasovi predstavljaju 24,92% ukupnog temeljnog kapitala, a 100% temeljnog kapitala zastupljenog na skupštini. Odluka kojom je usvojen prijedlog Uprave pod točkom 6. dnevnog reda usvojena je jednoglasno, sa svih 325.000 glasova „za“.

Usvaja se Odluka kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2019. godinu.

Ad 7.

Temeljem 325.000 dionica dano je ukupno 325.000 valjanih glasova, a koji glasovi predstavljaju 24,92% ukupnog temeljnog kapitala, a 100% temeljnog kapitala zastupljenog na skupštini. Odluka kojom je usvojen prijedlog Uprave pod točkom 7. dnevnog reda usvojena je jednoglasno, sa svih 325.000 glasova „za“.

Usvaja se Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

- I. Graciano Rudan, Rudani 18, Žminj, OIB: 17429578670, poduzetnik
- II. Toni Buršić, Pajkovići 12, Svetvinčenat, OIB: 06907484250, bacc.ing.
- III. Sonja Bulić, Glavani 7C, Glavani, OIB: 23943997741, dipl. iur.

Ad 8.

Temeljem 325.000 dionica dano je ukupno 325.000 valjanih glasova, a koji glasovi predstavljaju 24,92% ukupnog temeljnog kapitala, a 100% temeljnog kapitala zastupljenog na skupštini. Odluka kojom je usvojen prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 8. dnevnog reda usvojena je jednoglasno, sa svih 325.000 glasova „za“.

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.

Temeljem 325.000 dionica dano je ukupno 325.000 valjanih glasova, a koji glasovi predstavljaju 24,92% ukupnog temeljnog kapitala, a 100% temeljnog kapitala zastupljenog na skupštini. Odluka kojom je usvojen prijedlog Uprave pod točkom 9. dnevnog reda usvojena je jednoglasno, sa svih 325.000 glasova „za“.

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

Članak 23.

Članovima nadzornog odbora pripada nagrada za rad u nadzornom odboru.

Predsjedniku nadzornog odbora pripada naknada za rad u nadzornom odboru u visini 3.000,00 kuna (tri tisuće kuna).

Ostalim članovima nadzornog odbora pripada naknada za rad u nadzornom odboru u visini od 1.500,00 kuna (tisuću petsto kuna).

HOTELI VODICE D.D.

Rudan
"Hoteli Vodice"