

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 je 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 28. kolovoza 2012. godine u sjedištu Društva u Vodicama, u kongresnoj dvorani hotela Punta, Grgura Ninskog 1, s početkom u 13:00 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 2011. godinu:
 - a. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2011. godinu
 - b. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini
 - c. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2011. godinu
 - d. Godišnja financijska izvješća Društva za 2011. godinu
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2011. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu
6. Donošenje Odluke o izmjeni predmeta poslovanja Društva - dopuna djelatnosti
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
8. Statut Društva od 29. kolovoza 2011. godine (pročišćeni tekst) zamjenjuje se potpunim tekstom Statuta Društva od 28. kolovoza 2012. godine
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Temeljem članka 280. stavka 3. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u pogledu točke 9. 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 2011. godinu.
- b. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini.
- c. Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2011. godinu.
- d. Usvaja se Odluka o usvajanju temeljnih financijskih izvještaja za 2011. godinu i to:
 - Bilanca na dan 31.12.2011. godine
 - Račun dobiti i gubitka za 2011. godinu
 - Izvještaj o promjenama kapitala za 2011. godinu
 - Izvještaj o novčanom toku za 2011. godinu
 - Bilješke uz financijske izvještaje za 2011. godinu

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

Usvaja se

ODLUKA

o pokriću gubitka za 2011. godinu

Utvrđuje se da je HOTELI VODICE d.d. u godini koja je završila 31.12.2011. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 7.616.583,75 kuna.

Iskazani gubitak iz poslovne 2011. godine u iznosu od 7.616.583,75 kuna pokrit će se iz budućeg poslovanja.

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

Usvaja se

ODLUKA

o davanju razrješnice članu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu

Utvrđuje se da je član Uprave HOTELI VODICE d.d. upravljao Društvom u skladu sa Zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog članu Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva za poslovnu 2011. godinu.

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 2011. 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 2011. godini.

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

Usvaja se

ODLUKA

o izmjeni predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se dodaju djelatnosti:

- skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada)
- djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija

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

Usvaja se

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Statuta Društva

- I. U članku 4. st.1. Statuta dodaju se nove alineje koje glase:

- skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada)
- djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija

Članak 8. st.4. Statuta mijenja se na način da glasi:

„(4) Društvo može izdavati redovne dionice na ime koje njihovim imateljima daju ista prava i osigurava im isti položaj. Redovne dionice daju imatelju slijedeća prava:

- pravo glasa na Glavnoj skuštini Društva
- pravo na isplatu dijela dobiti Društva (dividenda)
- pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase Društva

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Pored redovnih dionica društvo može izdavati i povlaštene dionice.

Imatelji povlaštenih dionica imaju prava sukladna zakonu i ovom Statutu, a osobito:

- pravo na dividendu u unaprijed utvrđenom novčanom iznosu
- pravo prvenstva pri isplati dividende
- pravo prvenstva pri isplati ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase

Povlaštene dionice ne daju imatelju pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva.“

II. Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

III. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta HOTELI VODICE d.d. stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad 8. Prijedlog Uprave i Nadzornog odbora uz točku 8. dnevnog reda

Glavna skupština usvaja potpuni tekst Statuta. Statut Društva od 29. kolovoza 2011. godine (pročišćeni tekst) zamjenjuje se potpunim tekstom Statuta Društva od 28. kolovoza 2012. godine.

Ad 9. Prijedlog odluke Nadzornog odbora uz točku 9. dnevnog reda

Usvaja se

ODLUKA

o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2012. 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 28. kolovoza 2012. godine u sjedištu Društva u Vodicama, u kongresnoj dvorani hotela Punta, Grgura Ninskog 1, s početkom u 13:00 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 glasovanja 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 1 sat prije početka Glavne Skupštine, uz predočenje osobne iskaznice, punomoći odnosno dokaza o ovlasti za zastupanje.

UPRAVA