

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) i članka 24. Statuta Društva HOTELI VODICE dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Vodice, Grgura Ninskog 1, Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Redovne glavne skupštine Društva te ovime poziva dioničare Društva na

#### REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

Glavna Skupština Društva saziva se za dan 10. lipnja 2016. godine u 13,00 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. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i potpredsjednika Glavne skupštine Društva na mandat od 4 godine
3. Godišnja izvješća za 2014. godinu:
  - a. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2014. godinu
  - b. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini
  - c. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2014. godinu
  - d. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2014. godinu
4. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2014. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2014. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu

#### PRIJEDLOZI ODLUKA

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

#### Ad 2. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 2. dnevnog reda

I./ Utvrđuje se da je mr.sc. Tomislavu Buriću, iz Šibenika, Prokljanska 88, zbog isteka mandata prestala funkcija predsjednika Glavne skupštine. Za predsjednika Glavne Skupštine za razdoblje od četiri godine imenuje se mr.sc. Tomislav Burić, iz Šibenika, Prokljanska 88. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

II./ Utvrđuje se da je Marijani Stančić, dipl. krim., iz Šibenika, Put kroz Meterize 21c, zbog isteka mandata prestala funkcija potpredsjednika Glavne skupštine.

Za potpredsjednika Glavne skupštine za razdoblje od četiri godine imenuje se Franka Bačelić, iz Grebaštice, Grebaštica Donja 38.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

- a. Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2014. godinu.
- b. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.
- c. Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2014. godinu.
- d. Usvaja se Odluka o usvajanju temeljnih financijskih izvještaja za 2014. godinu i to:
  - Bilanca na dan 31.12.2014. godine
  - Račun dobiti i gubitka za 2014. godinu
  - Izvješće o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2014. godinu
  - Izvještaj o novčanom tijeku za 2014. godinu
  - Izvještaj o promjenama kapitala za 2014. godinu
  - Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu

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

Usvaja se

ODLUKA  
o upotrebi dobiti za 2014. godinu

Utvrđuje se da je HOTELI VODICE d.d. u godini koja je završila 31.12.2014. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 1.174.641 kuna.  
Dobit u iznosu od 1.174.641 kuna ostvarena u poslovanju u 2014. godini raspoređuje se za pokrivanje gubitaka poslovanja Društva iz prethodnog razdoblja.

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

Usvaja se

ODLUKA

kojom se ne daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu 2014. godinu

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

Usvaja se

ODLUKA

kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu

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

1. Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Društva Tihomil Radja iz Splita, Svete Klare 18, OIB: 82117842071 podnio ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora.
2. Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Društva Matjaž Jevnišek iz Ljubljane, Glinška ulica 004, Republika Slovenija OIB: 68416968276 podnio ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora.

Za članove Nadzornog odbora Društva na mandat od četiri (4) godine biraju se:

1. Saša Perković iz Zagreba, Pantovčak 194a, OIB: 58295856648, bira se za člana Nadzornog odbora Društva na razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
2. Ivan Štek iz Sesveta, Jakova Gotovca 8, OIB: 83100953869, bira se za člana Nadzornog odbora Društva na razdoblje u trajanju od četiri (4) godine. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Usvaja se

ODLUKA

o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2015. godinu

Za obavljanje poslova revizije poslovanja HOTELI VODICE d.d. imenuje se revizorsko društvo CONCORDIA AUDIT Revizorska tvrtka d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Maksimirsko naselje IV. 29, OIB 40597675154, MBS 080147338.

**POZIV DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**

Pozivaju se dioničari HOTELI VODICE d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 10. lipnja 2016. 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 depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD).

Utvrđivanje popisa sudionika s pravom glasa započinje 1 sat prije početka Glavne Skupštine, uz prednošenje osobne iskaznice, punomoći odnosno dokaza o ovlasti za zastupanje.

  
UPRAVA  
  
Hotel VOĐICE  
d.d. Vođice