

Na temelju odredbe članka 277 . st . 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/06, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19), članka 24 . Statuta Društva HOTELI VODICE d.d., Vodice, Grgura Ninskog 1 i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Glavne skupštine od dana 06.09.2019. godine, Uprava Društva objavljuje

**POZIV ZA
REDOVNU GLAVNU SKUPSTINU**

Glavna Skupština Društva saziva se za dan 25. listopada 2019. 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. Godišnja izvješća za 2018. godinu:
 - a. Izvjesce Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu
 - b. Izvjesce Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini
 - c. Izvjesce revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu
 - d. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2018. godinu
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2018. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2018. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. godinu
6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. 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

- a. Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu.
- b. Usvaja se izvjesce Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.
- c. Usvaja se izvjesce revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu.
- d. Usvaja se odluka o usvajanju temeljnih financijskih izvještaja za 2017. godinu i to:
 - Bilanca na dan 31.12.2018. godine
 - Račun dobiti i gubitka za 2018. godinu
 - Izvješće o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2018. godinu
 - Izvještaj o novčanom tijeku za 2018. godinu

Izvještaj o promjenama kapitala za 2018. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

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

Usvaja se

ODLUKA
o pokriću gubitka za 2018. godinu

Utvrđuje se da je HOTELI VODICE d.d. u godini koja je završila 31.12.2018. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 2.382.233,00 kuna. Gubitak u iznosu od 2.382.233,00 kuna ostvarena u poslovanju u 2018. godini prenosi se u naredna razdoblja kao preneseni gubitak i pokrit će se iz redovitog poslovanja Društva kasnijih godina, odnosno na jedan od drugih načina predviđenih ZTD-om.

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

Usvaja se

ODLUKA

kojom se ne daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu 2018. godinu

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

Usvaja se

ODLUKA

kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. godinu.

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

Usvaja se

ODLUKA

o izboru članova Nadzornog odbora Društva

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

Andrijana Kević, Kovačka ulica 11, Drniš, OIB: 33584012093.

Tihomil Radja, Svete Klare 10, Split, OIB: 02117042071

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

Usvaja se

ODLUKA

o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2018. godinu

Za obavljanje poslova revizije poslovanja HOTELI VODICE d.d. imenuje se revizorsko društvo SIBENSKI REVICON d.o.o. za reviziju i poslovne usluge, sa sjedištem u Šibeniku, Stjepana Radića 44, OIB 52321849300, MBS 060161790.

POZIV DIONICARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPSTINI

Pozivaju se dioničari **HOTELI VODICE** d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 25. listopada 2019. 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 repozitoriju 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.