

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

Utvrdjuje 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 10. srpnja 2020. godine u 11,00 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.

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.

Utvrdjivanje 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.