



HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Ul. Franje Račkog 6

HR – 10000 Zagreb

HANFA – Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a

HR – 10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

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

U Vodicama, 23. prosinca 2019.

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 objavljuju sljedeće informacije.

Dana 23. prosinca 2019. godine održana je sjednica Glavne skupštine Društva u skladu s objavljenim Dnevnim redom u Narodnim novinama broj NN109/2019 od 13. studenog 2019. godine, Internet stranicama Zagrebačke burze, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te na Internet stranicama HINA-e:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara i broja glasova
2. Godišnja izvješća za 2018. godinu:
 - a. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu
 - b. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini
 - c. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu
 - d. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2018. godinu
3. Donošenje odluke o pokriću gubitaka 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 2019. godinu



8. Raspraviti će se pravni odnosi Društva s društvom Rudan d.o.o., Žminj, (općina Žminj), 9.rujna 1/H, OIB:84430586938
9. Raspraviti će se svi ugovori Društva sklopljeni u vremenskom razdoblju 2017-2019. godine, a kojima je Društvo preuzelo obavezu u iznosu većem od 10.000,00 kn mjesečno
10. Uprava Društva izraditi će u roku od 15 dana izvješće o poslovnom odnosu sa društvom Rudan d.o.o., Žminj, (općina Žminj), 9.rujna 1/H, OIB: 84430586938, kao i o svim ugovorima i drugim pravnim poslovima sklopljenima u razdoblju 2017-2019. godine, a kojima je Društvo preuzelo obvezu u iznosu većem od 10.000,00 kn mjesečno.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Od ukupno 1.303.648 glasova na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 1.198.110 glasova što izraženo u postotku iznosi 91,9044 % glasova.

Ad. 2.

Većinom od 608.113 glasova što u postotku iznosi 50,76%, donesena je odluka kojom je usvojen protuprijedlog dioničara pod točkom 2. dnevnog reda.

- a. Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu
- b. Prima se na znanje se Izvješće Nadzornog odbora društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.
- c. Prima se na znanje izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu.
- d. Prima se na znanje Odluka o usvajanju temeljnih financijskih izvještaja za 2018. godinu i to:
 - i. Bilanca na dan 31.12.2018. godine
 - ii. Račun dobiti i gubitka za 2018. godinu
 - iii. Izvješće o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2018. godinu
 - iv. Izvještaj o novčanom tijeku za 2018. godinu
 - v. Izvještaj o promjenama kapitala za 2018. godinu
 - vi. Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

Ad. 3.

Većinom od 608.113 glasova što u postotku iznosi 50,76%, donesena je odluka kojom je usvojen prijedlog Uprave i Nadzornog odbora pod točkom 3. dnevnog reda.

Usvaja se Odluka o pokriću gubitaka za 2018. godinu.

Ad.4.

Jednoglasno je usvojena odluka kojom je prihvaćen prijedlog Uprave i Nadzornog odbora pod točkom 4. dnevnog reda kojom se ne daje razrješnica Upravi Društva za 2018. godinu.

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

Ad 5.

Većinom od 608.113 glasova što u postotku iznosi 50,76%, donesene su odluka kojom se:

- a. Daje razrješnica članu Nadzornog odbora g. Andriji Keviću, predsjednik Nadzornog odbora.



- b. Daje razrješnica članu Nadzornog odbora g. Saši Perkoviću, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Dok odluka da se da razrješnica članu Nadzornog odbora Ivanu Štreku nije donesena.

- c. Ne daje razrješnica članu Nadzornog odbora g. Ivanu Štreku, članu Nadzornog odbora.

Ad.6.

Nije usvojen prijedlog Nadzornog odbora uz točku 6 dnevnog reda odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

Ad.7.

Većinom od 608.113 glasova što u postotku iznosi 50,76%, donesena je odluka kojom je usvojen protuprijedlog dioničara pod točkom 7. dnevnog reda.

Usvaja se

ODLUKA

O imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2019. godinu.

Za obavljanje poslova revizije poslovanja HOTELI VODICE d.d., imenuje se revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o., za porezno savjetovanje i reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 213, OIB: 7179953900, MBS: 0799459.

Ad.8.

Nije usvojen prijedlog Uprave i Nadzornog odbora uz točku 8 dnevnog reda odluka.

Ad.9.

Nije usvojen prijedlog Uprave i Nadzornog odbora uz točku 9 dnevnog reda odluka.

Ad.10.

Nije usvojen prijedlog Uprave i Nadzornog odbora uz točku 10 dnevnog reda odluka.

Predsjednik Glavne Skupštine,

Mr. Sc. Tomislav Burić