

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, i odredbe članka 46. Statuta društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d., Uprava Društva objavljuje poziv za

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.

koja će se održati dana 22. kolovoza 2014.godine (petak) s početkom u 11,00 sati u poslovnom sjedištu društva na adresi Porat 136, u Živogošću.

Za Redovitu glavnu skupštinu predlaže se slijedeći :

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju za 2013.godinu s temeljnim financijskim izvješćima
3. Izvješće Nadzornog odobora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova društva za 2013.godinu
4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji za 2013.godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za 2013.godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovne 2013.godine
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2014.godinu.

Na temelju čl.280.st.3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:

Prijedlog uz točku 2.

Prihvata se izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju za 2013. godinu.

Prijedlog uz točku 3.

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2013. godini.

Prijedlog uz točku 4.

Prihvata se Izvješće revizora društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2013. godinu.

Prijedlog uz točku 5.

Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2013. godinu.

Prijedlog uz točku 6.

Iskazani gubitak u iznosu od 11.091.099,73 kuna prenosi se u sljedeću poslovnu godinu.

Prijedlog uz točku 7.

Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava rad uprave u 2013. godini.

Prijedlog uz točku 8.

Daje se razrješnica predsjedni i članovima Nadzornog odbora društva kojom se odobrava njihov rad u 2013. godini.

Prijedlog uz točku 9.

Za revizora društva za godinu koja završava 31. prosinca 2014. imenuje se revizorska tvrtka Kalibović i partneri d.o.o. revizija i savjetovanje Split, Mažuranićevo šetalište 69.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u depozitarij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb i njihovi punomoćnici temeljem ovjerene punomoći.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj skupštini Društva dostupni su na uvid dioničarima u središtu Društva u Živogošću, Porat 136, osam dana prije održavanja Skupštine, svakog radnog dana od 09 do 14 sati.

Hoteli Živogošće d.d.
Uprava