



OTS-Hoteli "Živogošće" d.d.- Obavijest o održanoj redovnoj Glavnoj skupštini 26.06.2012.

Živogošće (OTS) Hoteli "Živogošće" d.d. iz Živogošća, Porat bb, 21329 Igrane, MB 3324869, OIB 88429213928

Ovim putem obavještavamo javnost da je održana redovna Glavna skupština 26.06.2012. godine. Obavijest je dostavljena Zagrebačkoj burzi, HANF-i, HINI i objavljen na stranicama Društva.

U Živogošću, 26.06.2012.
UR.Broj: 140/6/2012.

**Hrvatska agencija za nadzor
financijskih usluga**

Miramarska 24 b
10 000 Z A G R E B
Službeni registar propisanih informacija (putem smart
kartice)

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
10 000 Z A G R E B

Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Društva 26.06.2012.

Sukladno čl. 441.Zakona o tržištu kapitala, Pravila Zagrebačke burze i HANFE, obavještavo Vas da je trgovačko Društvo Hoteli»Živogošće« d.d. Živogošće, Porat bb; 21 329 Igrane (u daljem tekstu: Društvo) dana 26.06.2012. godine održalo redovnu Glavnu skupštinu Društva koju je predstavljalo 230.885 zastupljenih glasova (dionica) odnosno 76,26 % temeljnog kapitala Društva.
Sve odluke iz dnevnog reda na Glavnoj skupštini donešene su jednoglasno sa 100% zastupljenih glasova.

Donesene su sljedeće odluke:

- Ad. 1. Skupština je otvorena u predviđeno vrijeme i utvrđeno je popisom sudionika da postoji kvorum od 76,26 % temeljnog kapitala Društva.
- Ad. 2. Prihvaća izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju Društva u 2011. godini.
- Ad. 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2011. godini.
- Ad. 4. Prihvaća se izvješće revizora za 2011. godinu.

Address : HOTELI "ŽIVOGOŠĆE" d.d. Porat bb - 21329 Igrane, C R O A T I A

Tel: ++385 021 605 – 095



fax: ++385 021 / 627 – 179

HOTEL "NIMFA" Tel: ++385 021 605 – 333

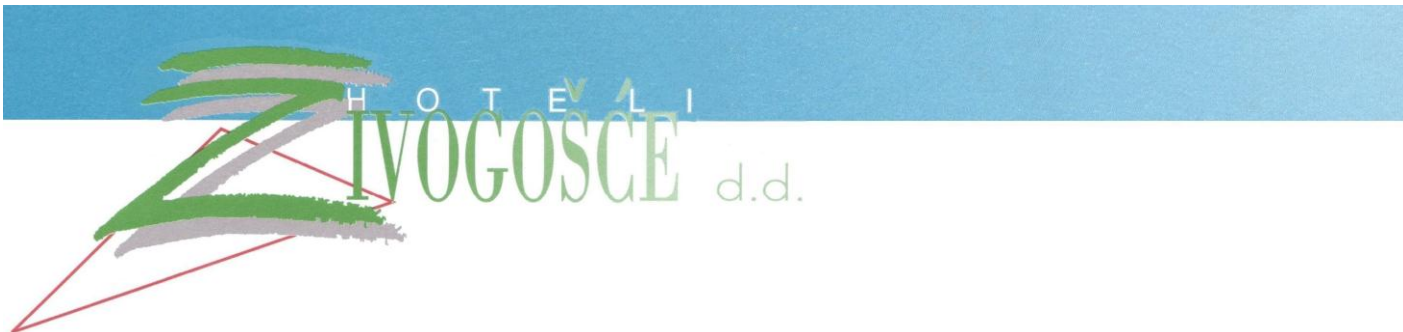
fax: ++385 / 021 / 605 – 077

HOTEL "PUNTA" Tel: ++385 021 604 – 222

fax: ++385 / 021 / 627 – 833

AUTOCAMP "DOLE" Tel: ++385 021 628 – 749

fax: ++385 / 021 / 628 – 750



- Ad. 5. Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za 2011. godinu.
- Ad. 6. Gubitak ostvaren u 2011. godini u iznosu od 4.436.858,00 kn, prenosi se na teret poslovanja narednih godina.
- Ad. 7. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2011. godini.
- Ad. 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2011. godini.
- Ad. 9. Za revizora Društva u 2012. godini imenuje se ovlaštena tvrtka «Šibenski Revicon» d.o.o. za reviziju i poslovne usluge.

Skupština je završila sa radom u 11:45.

Direktor Društva:

Hrvoje Grbić

NAPOMENA O IZVORU

Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće

Porat bb, 21329 Igrane

tel: 021/605-095

fax: 021/627-179

e-mail: tajnik@hoteli-zivogosce.t-com.hr

web: www.hoteli-zivogosce.hr

Address : HOTELI "ŽIVOGOŠĆE" d.d. Porat bb - 21329 Igrane, C R O A T I A

Tel: ++385 021 605 – 095



fax: ++385 021 / 627 – 179

HOTEL "NIMFA" Tel: ++385 021 605 – 333

fax: ++385 / 021 / 605 – 077

HOTEL "PUNTA" Tel: ++385 021 604 – 222

fax: ++385 / 021 / 627 – 833

AUTOCAMP "DOLE" Tel: ++385 021 628 – 749

fax: ++385 / 021 / 628 – 750