



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
ANTE PEJKOVIĆ  
MAKARSKA  
Stjepana Radića 7/1

OTPRAVAK  
OU- 59/13-1

Ja, javni bilježnik Ante Pejković sa sjedištem u Makarskoj, Stjepana Radića 7, sastavio sam ovaj zapisnik Skupštine HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. (OIB 88429213928) sa sjedištem u Živogošću, Porat bb, upisanog u registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem upisa MBS 060008601, koja je održana 28.(dvadesetosmi) lipnja 2013.(dvijetisućetrinaeste) u prostorijama društva, u sjedištu društva u Živogošću, Porat bb. Zamjenik predsjednika Skupštine društva, Damir Talijančić (OIB 53590425297) rođen 17.(sedamnaesti) lipnja 1958.(tisućudevestopedesetosme), s prebivalištem u Igranima, Porat 122, meni osobno poznat, otvorio je skupštinu koja je s radom počela u 11,20 (jedanaest sati i dvadeset minuta), ujedno izvijestivši prisutne da zapisnik Skupštine vodi javni bilježnik, Ante Pejković.-- Zamjenik predsjednika je obavijestio prisutne da je Skupštinu sazvala Uprava Društva, te da su materijali koji služe kao prijedlozi za raspravu i donošenje odluka bili dostupni svim članovima u sjedištu društva, u Živogošću, Porat bb, od dana objave poziva u Narodnim novinama broj 60/13, od dana 22.(dvadesetdrugi) svibnja 2013.(dvijetisućetrinaeste). Zamjenik predsjednika Skupštine društva, Damir Talijančić, stavio je na glasovanje sljedeći:--

-----  
DNEVNI RED: -----  
-----

- 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i -----  
----- broja glasova -----
- 2. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika skupštine Društva ---
- 3. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju za 2012.godinu s temeljnim financijskim -  
----- izvješćima -----
- 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za --  
----- 2012.godinu -----
- 5. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji za 2012. godinu -----
- 6. Donošenje odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za 2012.godinu -----
- 7. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovne 2012.godine -----
- 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva -----
- 9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva -----
- 10. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora -----
- 11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2013.godinu -----

-----  
Nakon provedenog glasovanja zamjenik predsjednika je konstatirao da je predloženi dnevni red usvojen jednoglasno i to sa 100,00 (sto) % (postu) nazočnih glasova ZA.-----



Pod točkom 1.(prvom) dnevnog reda:-----  
**1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i -----  
--- broja glasova -----**

Zamjenik predsjednika Skupštine društva, otvorio je Skupštinu, te utvrdio da je na Skupštini nazočno **76,264** (sedamdesetšestcijelihdvjestošezdesetčetiri) %(posto) temeljnog kapitala, odnosno **230.904** (dvjestotridesettisućadevestočetiri) dionica od ukupnog broja **302 507** (tristodvjetisućepetstosedam) dionice društva, i to **Republika Hrvatska- Agencija za upravljanje državnom imovinom** (OIB 75666130770) sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6, posjeduje **76,134** (sedamdesetšestcijelihstotridesetčetiri) % (posto) temeljnog kapitala, odnosno **230.507** (dvjestotridesettisućapetstosedam) dionica, a koje zastupa Joško Ivačić s prebivalištem u Čiovu, Kneza Trpimira 17, osobna iskaznica broj 15655752 PU Trogir, prema priloženoj Punomoći od 14.(četрнаesti) lipnja 2013.(dvijetisućetrнаeste), i **mali dioničari** posjeduju **0,130** (nulacijelihstotrideset) % (posto) temeljnog kapitala, odnosno **299** (dvjestodevedesetdevet) dionica, te je zamjenik Predsjednika Skupštine konstatirao kako Skupština ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. -----

**Pod točkom 2.(drugom) dnevnog reda -----  
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika skupštine Društva -----**

Zamjenik predsjednika Skupštine društva predložio je da se za predsjednika skupštine izabere Damir Talijančić (OIB 53590425297), Igrane, Porat 122, a za zamjenika predsjednika skupštine Davor Klaričić (OIB 18384524015), Živogošće, Porat 22. -----  
Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je sa 100(sto) %(posto) glasova nazočnog kapitala ZA, donesena slijedeća:-----

----- o d l u k a -----

Za predsjednika skupštine izabran je Damir Talijančić (OIB 53590425297), Igrane, Porat 122, a za zamjenika predsjednika skupštine izabran je Davor Klaričić (OIB 18384524015), Živogošće, Porat 22. -----

Nakon odluke donesene po prethodnoj točki dnevnog reda Damir Talijančić, dosadašnji zamjenik predsjednika skupštine, nastavlja s vođenjem predmetne skupštine, kao predsjednik skupštine.-----

**Pod točkom 3.(trećom) dnevnog reda -----  
3. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju za 2012.godinu s temeljnim financijskim ---  
--- izvješćima -----**

Predsjednik Skupštine društva predložio je da se prihvati Izvješće Uprave o stanju Društva i



poslovanju za 2012.godinu-----  
Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je Izvješće usvojeno sa  
100(sto) %(posto) glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena slijedeća:-----

----- o d l u k a -----

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju za 2012.godinu -----

**Pod točkom 4.(četvrtom) dnevnog reda -----**

**4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za -----  
--- 2012.godinu -----**

Predsjednik Skupštine društva predložio je da se prihvati izvješće Nadzornog odbora o  
obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i izvršenom  
nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2012.godini -----

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je Izvješće usvojeno sa  
100(sto) %(posto) glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena slijedeća:-----

----- o d l u k a -----

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih  
izvješća, izvješća o stanju Društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u  
2012.godini-----

**Pod točkom 5.(petom) dnevnog reda -----**

**5. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji za 2012. godinu -----**

Predsjednik Skupštine društva predložio je da se prihvati Izvješće revizora društva o  
obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2012. godinu-----

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je Izvješće usvojeno sa  
100(sto) %(posto) glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena slijedeća:-----

----- o d l u k a -----

Prihvaća se Izvješće revizora društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća  
Društva za 2012. Godinu -----

**Pod točkom 6.(šestom) dnevnog reda -----**

**6. Donošenje odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za 2012.godinu -----**

poslovanju za 2012.godinu-----

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je Izvješće usvojeno sa 100(sto) %(posto) glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena slijedeća:-----

-----

----- o d l u k a -----

-----

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju za 2012.godinu -----

-----

**Pod točkom 4.(četvrtom) dnevnog reda -----**

**4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za -----**

**--- 2012.godinu -----**

-----

Predsjednik Skupštine društva predložio je da se prihvati izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2012.godini -----

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je Izvješće usvojeno sa 100(sto) %(posto) glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena slijedeća:-----

----- o d l u k a -----

-----

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2012.godini-----

-----

**Pod točkom 5.(petom) dnevnog reda -----**

**5. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji za 2012. godinu -----**

-----

Predsjednik Skupštine društva predložio je da se prihvati Izvješće revizora društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2012. godinu-----

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je Izvješće usvojeno sa 100(sto) %(posto) glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena slijedeća:-----

-----

----- o d l u k a -----

-----

Prihvaća se Izvješće revizora društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2012. Godinu -----

-----

**Pod točkom 6.(šestom) dnevnog reda -----**

**6. Donošenje odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za 2012.godinu -----**

-----



Predsjednik Skupštine društva predložio je da se donese Odluka o usvajanju temeljnih  
financijskih izvješća Društva za 2012.godinu -----

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je sa 100(sto) %(postot)  
glasova nazočnog kapitala ZA, donesena slijedeća:-----

----- o d l u k a -----

Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2012.godinu. -----

**Pod točkom 7.(sedmom) dnevnog reda -----**

**7. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovne 2012.godine -----**

Predsjednik Skupštine društva konstatirao je da gubitak u poslovanju za poslovnu 2012.  
godinu iznosi = 22.409.696,00 kuna, te da s donesen Odluka po kojoj će se iskazani gubitak  
prenijeti u slijedeću poslovnu godinu. -----

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je sa 100(sto) %(postot)  
glasova nazočnog kapitala ZA, donesena slijedeća:-----

----- o d l u k a -----

Iskazani gubitak u iznosu od 22.409.696,00 kuna, prenosi se u slijedeću poslovnu godinu. -----

**Pod točkom 8.(osmom) dnevnog reda -----**

**8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva -----**

Predsjednik Skupštine društva predložio je da se donese Odluka kojom se daje razrješnica  
Upravi Društva kojom se odobrava rad Uprave u 2012. godini-----

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je sa 100(sto) %(postot)  
glasova nazočnog kapitala ZA, donesena slijedeća:-----

----- o d l u k a -----

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad Uprave u 2012. godini-----

**Pod točkom 9.(devetom) dnevnog reda -----**

**9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva -----**

Predsjednik Skupštine društva predložio je da se donese Odluka kojom se daje razrješnica  
članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2012. godini-----

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je sa 100(sto) %(posto) glasova nazočnog kapitala ZA, donesena slijedeća:-----

----- o d l u k a -----

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2012. godini-----

**Pod točkom 10.(desetom) dnevnog reda -----**

**10. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora -----**

Predsjednik Skupštine društva konstatirao je da je gospodin Velimir Vidak-Buljan iz Makarske podnio pisanu ostavku na članstvo u nadzornom odboru i to 01.02.2013., a radi stupanja na novu dužnost i izbjegavanja mogućeg sukoba interesa. -----

Predsjednik Skupštine društva predložio je da se za člana Nadzornog odbora izabere Jakov Lovreta (OIB 75729556854), Makarska, Petorice Alačevića 24, na mandat od 4 (četiri) godine, te da predmetna odluka stupi na snagu danom donošenja. -----

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je sa 100(sto) %(posto) glasova nazočnog kapitala ZA, donesena slijedeća:-----

----- o d l u k a -----

Za člana Nadzornog odbora bira Jakov Lovreta (OIB 75729556854), Makarska, Petorice Alačevića 24. Član Nadzornog odbora bira se na mandat od 4 (četiri) godine. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

**Pod točkom 11.(jedanaestom) dnevnog reda -----**

**11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2013.godinu -----**

Predsjednik Skupštine društva predložio je da se donese Odluka kojom se za revizora Društva za godinu koja završava 31. (tridesetprvi) prosinca 2013. (dvijetisučettrinaeste)godine imenuje revizorska tvrtka Kalibović i partneri d.o.o., revizija i savjetovanje, Split, Mažuranićevo šetalište 69. -----

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je sa 100(sto) %(posto) glasova nazočnog kapitala ZA, donesena slijedeća:-----

----- o d l u k a -----



Za revizora Društva za godinu koja završava 31. (tridesetprvi) prosinca 2013. (dvijetisućetrinaeste)godine imenuje revizorska tvrtka Kalibović i partneri d.o.o., revizija i savjetovanje, Split, Mažuranićevo šetalište 69. -----  
-----

Predsjednik Skupštine zaključuje da je dnevni red iscrpljen, te zatvara Skupštinu u 11,30 (jedanaest sati i trideset minuta). -----  
-----

PREDSJEDNIK

\_\_\_\_\_  
DAMIR TALJANČIĆ v.r.

M.P.

JAVNI BILJEŽNIK

\_\_\_\_\_  
Ante Pejković v.r.

Izvornik akta čuva se u spisu, u arhivu javnobilježničkog ureda, dok se za potrebe stranke HOTELU ŽIVOGOŠĆE d.o.o., izdaju četiri primjerka, a za potrebe trgovačkog suda u Splitu, izdaje se jedan primjerak otpiravka doslovno podudaran s izvornikom. -----

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar.br.10. u vezi s tar.br.3 ZJP-a u iznosu od 100,00 kn i ponštena na primjerku akta koji ostaje u arhivu javnobilježničkog ureda.-----

Javnobilježnička nagrada naplaćena po članak 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kn, dodatna nagrada po članku 38.st.1. PPJT u iznosu od 160,00kn, te PDV od 25% u iznosu od 540,00kn.-----

Posl.br.OU-59/13-1 -----  
-----

U Makarskoj, 16. (šesnaesti) srpnja 2013. (dvijetisućetrinaeste) -----  
-----

M.P.

JAVNI BILJEŽNIK

\_\_\_\_\_  
Ante Pejković v.r.

OTPRAVAK  
OU- 59/13-1

Ja, javni bilježnik Ante Pejković iz Makarske, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom koji se nalazi u spisu. Ovaj otpravak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik. Ovaj četvrti otpravak je potpun i nema priloga. Otpravak je sastavljen za stranku-HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. i oslobođen je od plaćanja pristojbe i nagrade.

Posl.br.: OU-59/13-1

U Makarskoj, 16.07.2013.



**JAVNI BILJEŽNIK**  
**Ante Pejković**