

Na temelju odredbe članka 39. Statuta, a sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva, sukladno svojoj Odluci o sazivanju Glavne skupštine, objavljuje

P O Z I V

za

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva **HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.**

Glavna skupština trgovačkog društva **HOTELI ŽIVOGOŠĆE**, dioničko društvo sa sjedištem u Živogošću (Općina Podgora), Porat 136, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060008601, OIB 88429213928 (u nastavku teksta: „Društvo“), održat će se dana 24. kolovoza 2015. godine, u 14,00 sati u hotelu „Nimfa“ u Živogošću, Porat 136.

Skupština će imati slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini.
2. Donošenje Odluke o opozivu predsjednika Glavne skupštine Društva.
3. Donošenje Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva.
4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju za 2014. godinu s temeljnim financijskim izvješćima.
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2014. godinu.
6. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2014. godinu.
7. Donošenje Odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća društva za 2014. godinu.
8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene poslovanjem društva u poslovnoj 2014. godini.
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi društva.
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva.
11. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva.
12. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva.
13. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.
14. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Društva.
15. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2015. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje slijedećih Odluka:

Ad 2.

Predlaže se donijeti Odluka o opozivu predsjednika Glavne skupštine Društva, u tekstu kako slijedi:

1. Opoziva se Damir Talijančić iz Igrana, Porat 122, s dužnosti predsjednika Glavne skupštine trgovačkog društva **HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.**
2. Mandat opozvanog predsjednika Glavne skupštine prestaje danom donošenja ove Odluke.

Ad 3.

Predlaže se donijeti Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva, u tekstu kako slijedi:

1. Za predsjednika Glavne skupštine trgovačkog društva **HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.** imenuje se Ivica Restović iz Splita, Dražanac 24, OIB 71734673040.

2. Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine trgovačkog društva **HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.** imenuje se Boris Ivančić iz Splita, Biokovska 12, OIB 84346725935.
3. Mandat izabranog predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine traje 4 (četiri) godine, a počinje teći danom donošenja ove Odluke.

Ad 4.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se prihvaća Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju za 2014. godinu.

Ad 5.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se prihvaća Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2014. godini.

Ad 6.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se prihvaća Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2014. godinu.

Ad 7.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se usvajaju temeljna financijska izvješća društva za 2014. godinu.

Ad 8.

Predlaže se donijeti Odluka kojom će se dobit, ostvarena poslovanjem društva u 2014. godini, u iznosu od 137.013.757,00 kuna, upotrijebiti radi pokrivanja dijela akumuliranih gubitaka društva iz prethodnih godina.

Ad 9.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se daje razrješnica Upravi društva, kojom se odobrava rad Uprave u 2014. godini.

Ad 10.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora društva, kojom se odobrava njihov rad u 2014. godini.

Ad 11.

Predlaže se donijeti Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Društva, u tekstu kako slijedi:

1. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora trgovačkog društva **HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.**, i to:
 - Emil Jerković, OIB: 87445373063, Drašnice, Soline 110
 - Mićo Franičević, OIB: 10033787273, Živogošće, Blato 3
 - Zoran Paunović, OIB: 94556164834, Zagreb, Horvaćanska 43 (ujedno i predsjednik Nadzornog odbora)
 - Sandra Čović, OIB: 80902604689, Tučepi, Kraj 116 (ujedno i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora)
 - Jakov Lovreta, OIB: 75729556854, Makarska, Petrice Alačevića 24
2. Mandat opozvanim članovima Nadzornog odbora Društva prestaje danom donošenja ove Odluke.

3. Ova Odluka dostavit će se opozvanim članovima Nadzornog odbora.

Ad 12.

Predlaže se donijeti Odluka o izmjenama Statuta trgovačkog društva **HOTELI ŽIVOGOŠĆE**, dioničko društvo sa sjedištem u Živogošću, Porat 136, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060008601, OIB 88429213928, u tekstu kako slijedi:

1. Mijenja se odredba članka 30. Statuta trgovačkog društva **Hoteli Živogošće d.d.** na način da ista sada glasi:

„Nadzorni odbor Društva se sastoji od tri člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani odnosno imenovani.

Mandat člana Nadzornog odbora koji je izabran na mjesto člana Nadzornog odbora koji je prestao obnašati dužnost, prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru je stupio novoizabrani član.

Članom Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zakonom određene zapreke za članstvo, te čije znanje, iskustvo te radne i moralne osobine jamče da će uredno obavljati dužnost člana.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i njegova zamjenika.

Zamjenik zamjenjuje Predsjednika u njegovu odsustvu.“

2. Mijenja se odredba članka 31. Statuta trgovačkog društva **Hoteli Živogošće d.d.** na način da ista sada glasi:

„Nadzorni odbor sastavljen je iz izabраниh i imenovanih članova.

Dva člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština društva, a jednog člana bira radničko vijeće društva, sukladno odredbama posebnog propisa.

Osobe predložene za članove Nadzornog odbora dužni su dostaviti Glavnoj skupštini pisanu izjavu da su pripravnici obnašati dužnost člana Nadzornog odbora te da za to ne postoje Zakonom propisane prepreke.

Izabrane članove Nadzornog odbora Glavna skupština može opozvati i prije isteka mandata.“

Ad 13.

Predlaže se donijeti Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva, u tekstu kako slijedi:

1. Za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva **HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.**, biraju se:
 - Damir Todorić iz Splita, Mosećka 173, OIB 62087581273, diplomirani pravnik
 - Dejan Perić iz Beograda, Republika Srbija, Nikole Gralovića 50/5 OIB: 68533994232, hotelijer
2. Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, a počinje teći danom donošenja ove Odluke.
3. Nalaže se Upravi društva da, u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja ove Odluke, sazove sjednicu Nadzornog odbora, te da o održavanju sjednice obavijesti predstavnike radnika Društva.
4. Ova Odluka dostavit će se izabranim članovima Nadzornog odbora.

Ad 14.

Predlaže se donijeti Odluka o utvrđivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Društva, u tekstu kako slijedi:

1. Utvrđuje se da nagrada za rad člana Nadzornog odbora Društva iznosi 2.500,00 (dvije tisuće i petsto) kuna po svakoj održanoj sjednici Nadzornog odbora na kojoj su prisustvovali.
2. Utvrđuje se da članovi Nadzornog odbora, pored naknade za rad, imaju pravo i na naknadu troškova nastalih u okviru obavljanja dužnosti (što uključuje osobito: troškove prijevoza od mjesta stanovanja do mjesta

održavanja sjednice Nadzornog odbora, troškove smještaja i troškove dnevnice), u visini stvarno nastalih troškova, obračunatih sukladno najvišim neoporezivim iznosima.

3. Društvo je u obvezi isplatiti nagradu za rad članovima Nadzornog odbora, uvećanu za pripadajuće poreze, doprinose i druga davanja, kao i naknadu stvarnih troškova, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana, od dana održavanja sjednice Nadzornog odbora.

Ad 15.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se za revizora društva za 2015. godinu imenuje revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB 81744835353.

.....

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari koji su upisani u Knjizi dionica Društva, koja se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničar na Glavnoj Skupštini raspolaže brojem glasova koji su utvrđeni sukladno stanju upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na posljednji dan za prijave sudjelovanja na Glavnu Skupštinu.

Dioničari u radu Glavne skupštine mogu sudjelovati i glasovati osobno, putem zakonskih zastupnika ili putem punomoćnika, temeljem odgovarajuće punomoći, koja se mora priložiti najkasnije prilikom dolaska na Skupštinu. Dioničari samostalno snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva mogu zatražiti dopunu dnevnog reda, te da se takav zahtjev objavi. Navedeni zahtjev mora sadržavati prijedlog odluke te obrazloženje, a Društvo ga mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan kada Društvo zaprimi prijedlog.

Protuprijedlozi dioničara, s navođenjem imena i prezimena, odnosno, naziva dioničara, te obrazloženja, mogu se dostaviti Društvu najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan kada je Društvo zaprimilo protuprijedlog. Ukoliko se dioničar ne koristi navedenim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

.....

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog statutom, iduća Glavna skupština odžati će se dana 31. kolovoza 2015. godine, u 14,00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom.

.....

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj skupštini Društva, kao i obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini, dostupni su na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva, u Živogošću, na adresi Porat 136, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati od dana objave ovog poziva pa do dana održavanja Glavne skupštine, te na web-stranici Društva www.hoteli-zivogosce.hr.

Hoteli Živogošće d.d.
Uprava Društva