

Na temelju odredaba Statuta trgovačkog društva **HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.** Živogošće, Porat 136, OIB 88429213928, a sukladno odredbama članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva, sukladno svojoj Odluci o sazivanju Glavne skupštine, objavljuje

POZIV

za

GLAVNU SKUPŠTINU trgovačkog društva **HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.**

Glavna skupština 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, održat će se dana 10. travnja 2017. godine, u 12,00 sati, u hotelu „Adriatic Beach Resort“ (restoran „Culinarium“) u Živogošću, na adresi Porat 136.

Skupština će imati slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova, te utvrđivanje podobnosti Skupštine za odlučivanje.
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklopljeni Ugovor o vođenju poslova Društva sukladno odredbama članka 481. Zakona o trgovačkim društvima

.....

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, i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijave Društvu, najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine (dakle, najkasnije do 4. travnja 2017. godine).

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, pri čemu svaka pojedinačna dionica Društva daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Prijava za sudjelovanje u radu Glavne skupštine mora biti sačinjena u pisanom obliku i dostavljena Društvu, osobno ili putem pošte, te mora sadržavati:

- a. za dioničare - fizičke osobe: ime i prezime dioničara, adresu prebivališta, osobni identifikacijski broj dioničara, broj računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i ukupan broj dionica kojima raspolaže
- b. za dioničare - pravne osobe: tvrtku (naziv) dioničara, adresu sjedišta, osobni identifikacijski broj društva, broj računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i ukupan broj dionica kojima raspolaže te izvod iz sudskog odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
- c. za punomoćnike - fizičke osobe: ime i prezime punomoćnika, adresu prebivališta, osobni identifikacijski broj punomoćnika, popis dioničara koje zastupa, uz navođenje osobnih podataka (iskazanih pod točkom a. ili b., ovisno o tome radi li se o fizičkim ili pravnim osobama) za svakoga od njih, za svakog od njih broj računa otvorenog kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara te pojedinačne punomoći dioničara (ovjerene na propisani način), a ako je dioničar kojega zastupa pravna osoba, dostavlja se i izvod iz sudskog odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
- d. za punomoćnike - pravne osobe: tvrtku (naziv) punomoćnika, adresu sjedišta, osobni identifikacijski broj punomoćnika, izvod iz sudskog odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisan punomoćnik - pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu, popis dioničara koje zastupa, uz navođenje osobnih podataka (iskazanih pod točkom a. ili b., ovisno o tome radi li se o fizičkim ili pravnim osobama) za svakoga od njih, za svakog od njih broj računa otvorenog kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara te pojedinačne punomoći dioničara (ovjerene na propisani način), a ako je dioničar

kojega zastupa pravna osoba, dostavlja se i izvod iz sudskog odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

Dioničari u radu Glavne skupštine mogu sudjelovati i glasovati osobno, putem zakonskih zastupnika ili putem punomoćnika, temeljem punomoći ovjerene pred javnim bilježnikom, a koja punomoć 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 održati će se dana 21. travnja 2017. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj skupštini Društva, kao i neobvezujući obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini, dostupni su na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva, u Živogošće, 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 <http://www.hotelizivogosce.com/>.

.....

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje slijedeće Odluke:

Ad 2.

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na sklopljeni Ugovor o vođenju poslova Društva sukladno odredbama članka 481. Zakona o trgovačkim društvima, u tekstu kako slijedi:

Sukladno odredbi članka 481. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva daje suglasnost na Ugovor o vođenju poslova Društva sklopljen dana 15. siječnja 2017. godine između KARISMA HOTELS MANAGEMENT d.o.o. za trgovinu i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 93219546124 i HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. Živogošće, Porat 136, OIB 88429213928.

**HOTELI
ŽIVOGOŠĆE d.d.
ŽIVOGOŠĆE - HRVATSKA**

Hoteli Živogošće d.d.
Uprava Društva

