

Na temelju odredaba Statuta trgovačkog društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. Živogošće, a sukladno odredbama članka 277. 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, Porat 136, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060008601, OIB 88429213928, održat će se dana 10. listopada 2014. godine (petak) u 11,00 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 broja glasova.**
- 2. Izvješće Uprave o provedenom postupku predstečajne nagodbe**
- 3. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica**
- 4. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka uz istovremeno povećanje temeljnog kapitala**
- 5. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Hoteli Živogošće d.d.**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje slijedećih Odluka:

#### **Ad 2.**

Usvaja se Izvješće Uprave o provedenom postupku predstečajne nagodbe nad Društvom, koje glasi:

*„Dana 1. listopada 2012. godine stupio je na snagu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, koji, odredbom članka 9. st. 2. propisuje kako je „Uprava dužna redovito pratiti da je društvo ostvarilo adekvatnost kapitala“. „Adekvatnost kapitala“ definirana je odredbom članka 3. st. 1. točke 8. istog Zakona, kao „odnos između dugoročnih izvora financiranja i opsega i vrste poslova koju poduzetnik obavlja te rizika kojima je izložen u poslovanju“. Odredbom članka 9. st. 3. Zakona propisano je kako se „smatra da je nastala neadekvatnost kapitala u društvu, ako je gubitak iz tekuće godine zajedno s prenesenim gubicima dosegnuo polovinu visine temeljnog kapitala društva“.*

*Temeljni kapital trgovačkog društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. Živogošće iznosi 112.021.200,00 (slovima: sto dvanaest milijuna dvadeset jednu tisuću i dvjesto) kuna, dok preneseni gubici društva, prema stanju na dan 31. prosinca 2012. godine, iznose 274.446.000,00 (slovima: dvjesto sedamdeset četiri milijuna četiristo četrdeset šest tisuća) kuna. Slijedom navedenoga, očito je da su preneseni gubici društva znatno veći od iznosa temeljnog kapitala društva. Dakle, na strani društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. nastala je neadekvatnost kapitala, što je zakonom propisani razlog za provedbu postupka predstečajne nagodbe.*

*Uprava društva je, uz suglasnost Nadzornog odbora, nakon što je utvrdila da su ispunjeni uvjeti propisani odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, podnijela Financijskoj agenciji prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Nakon što su vjerovnici pozvani na prijavu svih tražbina, nadležno Nagodbeno vijeće Financijske agencije, Regionalnog centra Zagreb je, dana 14. lipnja 2013. godine, donijelo Rješenje kojim je utvrdilo tražbine društva, u ukupnom iznosu od 231.335.877,97 kuna.*

*Prije pokretanja, ali i tijekom postupka pred Financijskom agencijom, Uprava društva vodila je pregovore s vjerovnicima, dok je Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), u ime Republike Hrvatske, kao većinskog dioničara i vjerovnika društva, raspisao natječaj za prikupljanje ponuda strateških partnera zainteresiranih za ulaganje u društvo. Jedina ponuda za ulaganje pristigla je od strane društva KHA d.o.o. koje je za nositelja ponude i strateškog partnera imenovalo društvo KHA dva d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa 080875836, osobni identifikacijski broj 87006524500.*

*Nakon što je prihvaćena ponuda za ulaganje strateškog partnera, društva KHA dva d.o.o. Zagreb, izrađen je i korigirani Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. Živogošće, koji je sadržavao slijedeće bitne odrednice:*

- Provedbu pojednostavnjenog smanjenja temeljnog kapitala društva, radi pokrića gubitaka, i to sa iznosa od 112.021.200,00 kuna, za iznos od 108.993.600,00 kuna, na iznos od 3.027.600,00 kuna, time da se smanjenje temeljnog kapitala provodi smanjenjem nominalne vrijednosti dionice društva, sa iznosa od 370,00 kuna, za iznos od 360,00 kuna,*

na iznos od 10,00 kuna, uz istovremeno povećanje temeljnog kapitala, izdavanjem 2.166.000 novih dionica društva, nominalne vrijednosti 10,00 kuna, koje će biti uplaćene u novcu, uz isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica u korist društva KHA dva d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa 080875836, osobni identifikacijski broj 87006524500, uz mogućnost isključenja obveze objave ponude za preuzimanje i prospekta.

- Izmjena Statuta društva, kojom će se izmijeniti odredbe statuta o iznosu temeljnog kapitala, nominalnoj vrijednosti dionica, broju dionica, kao i ostale izmjene potrebne radi provedbe ostalih predloženih odluka.
- Ulaganje u obnovu kapaciteta, u okvirnom iznosu od 75.000.000,00 kuna, a sve s ciljem podizanja kategorizacije objekata na 4\* odnosno 3\*, zavisno o objektu, u planiranom roku od 5 godina.
- Otpis duga prema vjerovnicima, u iznosu od 70 % od utvrđenih tražbina.
- Namirenje tražbine Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, na način da se iznos od 18.926.665,23 kuna isplati u roku od 8 dana po provedenom povećanju temeljnog kapitala i uplati za novoizdane dionice, a preostali iznos, uvećan za kamate po stopi od 4,5 % godišnje, uplatiti sukladno otplatnom planu, koji čini sastavni dio teksta sklopljene Predstečajne nagodbe.
- Namirenje tražbina ostalim vjerovnicima u četiri godine, na ugovoreni način.

Za taj, dopunjeni Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva glasovali su vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina, što je utvrđeno Rješenjem Financijske agencije, Regionalnog centra Zagreb od 31. listopada 2013. godine.

Uprava društva je, po zaprimanju cjelovitog spisa Financijske agencije, dana 21. studenoga 2013. godine, podnijela Trgovačkom sudu u Splitu prijedlog za sklapanjem predstečajne nagodbe. Predstečajna nagodba sklopljena je na ročištu održanom dana 31. srpnja 2014. godine, a Trgovački sud u Splitu ju je odobrio Rješenjem pod poslovnim brojem 7. Stpn-72/2014, koje je postalo pravomoćno.“

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Ad 3.

Usvaja se Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica. Koje glasi:

„Odredbom točke II.1. sklopljene Predstečajne nagodbe od 31. srpnja 2014. godine, propisano je da će društvo **HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.** Živogošće sazvati izvanrednu Glavnu skupštinu, na kojoj će predložiti donošenje slijedećih Odluka:

- Odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala društva, radi pokrića gubitaka, i to sa iznosa od 112.021.200,00 kuna, za iznos od 108.993.600,00 kuna, na iznos od 3.027.600,00 kuna, time da se smanjenje temeljnog kapitala provodi smanjenjem nominalne vrijednosti dionice društva, sa iznosa od 370,00 kuna, za iznos od 360,00 kuna, na iznos od 10,00 kuna, uz istovremeno povećanje temeljnog kapitala, izdavanjem 2.166.000 novih dionica društva, nominalne vrijednosti 10,00 kuna, koje će biti uplaćene u novcu, u roku od 60 dana od donošenja Odluke Skupštine, uz prethodno ispunjenje uvjeta propisanih odredbom članka 349. Zakona o trgovačkim društvima.
- Odluke o isključenju prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica u korist društva KHA dva d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa 080875836, osobni identifikacijski broj 87006524500, uz mogućnost isključenja obveze objave ponude za preuzimanje i prospekta.
- Odluke o izmjeni Statuta društva.

Naime, u postupku predstečajne nagodbe je utvrđeno kako je jedina mogućnost za sanaciju društva pronalazak strateškog partnera, koji će osigurati preduvjete za ispunjenje obveza društva i ulaganje u obnovu kapaciteta, te je u tom smislu prihvaćena (jedina) pristigla ponuda – ona društva KHA d.o.o. Zagreb, koje je za nositelja ponude i strateškog partnera imenovalo društvo KHA dva d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, MBS 080875836, OIB 87006524500. Strateški je partner, pak, ulaganje u društvo uvjetovao potpunim isključenjem prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.

Vjerovnici društva navedeni su uvjet prihvatili, te je isti ugrađen u tekst sklopljene Predstečajne nagodbe od 31. srpnja 2014. godine, koja je odobrena od strane Trgovačkog suda u Splitu.

Kod naprijed navedenih okolnosti, Uprava društva smatra da je donošenje Odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, u korist društva KHA dva d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, MBS 080875836, OIB 87006524500 potrebno radi provedbe Predstečajne nagodbe i kvalitetne konsolidacije poslovanja društva. Također, iz istih razloga, Uprava predlaže donijeti odluku o isključenju obveze objave ponude za preuzimanje i objave prospekta.“

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Ad. 4.

Donosi se Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka uz istovremeno povećanje temeljnog kapitala, u tekstu kako slijedi:

##### I.

Temeljni kapital trgovačkog društva **HOTELI ŽIVOGOŠĆE**, dioničko društvo sa sjedištem u Živogošću, Porat 136, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa 060008601, osobni identifikacijski broj 88429213928 (u nastavku „Društva“) iznosi 112.021.200,00 (slovima: sto dvanaest milijuna dvadeset jednu tisuću i dvjesto) kuna.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 302.760 (slovima: tristo dvije tisuće i sedamsto šezdeset) redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti od 370,00 (slovima: tristo sedamdeset) kuna, koje glase na ime, i koje su izdane u nematerijaliziranom obliku, kao elektronski zapis u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, te nose oznaku HZVG-R-A.

Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

##### II.

Preneseni gubici ostvareni poslovanjem Društva, prema bilanci na dan 31. prosinca 2012. godine, iznose 252.036.000,00 (slovima: dvjesto pedeset dva milijuna trideset šest tisuća) kuna, time da gubici ostvareni u 2012. godini, prema istoj bilanci, iznose 22.410.000,00 (slovima: dvadeset dva milijuna četiristo deset tisuća) kuna. Dakle, akumulirani gubici društva na dan 31. prosinca 2012. godine iznosili su 274.446.000,00 (slovima: dvjesto sedamdeset četiri milijuna četiristo četrdeset šest tisuća) kuna.

Ovom Odlukom provodi se pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala Društva, radi pokrića dijela akumuliranih gubitaka iz prethodnog stavka, za iznos od 108.993.600,00 (slovima: sto osam milijuna devetsto devedeset tri tisuće i šesto) kuna.

##### III.

Temeljni kapital Društva, u iznosu od 112.021.200,00 (slovima: sto dvanaest milijuna dvadeset jednu tisuću i dvjesto) kuna, smanjuje se za iznos od 108.993.600,00 (slovima: sto osam milijuna devetsto devedeset tri tisuće i šesto) kuna, na iznos od 3.027.600,00 (slovima: tri milijuna dvadeset sedam tisuća i šesto) kuna.

##### IV.

Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala iz točke III. ove Odluke provodi se smanjenjem nominalne vrijednosti dionice Društva, na način da se nominalna vrijednost dionice Društva od 370,00 (slovima: tristo sedamdeset) kuna, smanjuje za 360,00 (slovima: tristo šezdeset) kuna na iznos od 10,00 (slovima: deset) kuna.

##### V.

Temeljni kapital Društva, koji, nakon pojednostavnjenog smanjenja iz točke III. ove Odluke, iznosi 3.027.600,00 (slovima: tri milijuna dvadeset sedam tisuća i šesto) kuna, povećava se za iznos od 21.660.000,00 (slovima: dvadeset jedan milijun i šesto šezdeset tisuća) kuna, na iznos od 24.687.600,00 (slovima: dvadeset četiri milijuna šesto osamdeset sedam tisuća i šesto) kuna.

##### VI.

Temeljni kapital povećava se izdavanjem 2.166.000 (slovima: dva milijuna i sto šezdeset šest tisuća) redovnih dionica Društva, nominalne vrijednosti od po 10,00 (slovima: deset) kuna, koje glase na ime i izdaju se u nematerijaliziranom obliku, kao elektronski zapis u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Ukupni nominalni iznos novih dionica iz prethodnog stavka iznosi 21.660.000,00 (slovima: dvadeset jedan milijun i šesto šezdeset tisuća) kuna.

Nove dionice koje se izdaju temeljem ove Odluke daju imateljima ista prava kao i postojeće redovne dionice Društva, kao i pravo na sudjelovanje u raspodjeli dobiti Društva za poslovnu 2014. godinu, a izdaju se po cijeni od 10,00 (slovima: deset) kuna.

##### VII.

U cijelosti se isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica, sukladno odredbi članka 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, u korist trgovačkog društva **KHA dva d.o.o.** sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa 080875836, osobni identifikacijski broj 87006524500.

##### VIII.

Temeljni kapital povećava se u novcu, uplatom iznosa naknade od po 10,00 (slovima: deset) kuna po dionici, za svaku od 2.166.000 (slovima: dva milijuna i sto šezdeset šest tisuća) novoizdanih dionica.

##### IX.

Ulog u novcu naveden u točki VIII. ove Odluke, unosi trgovačko društvo **KHA dva d.o.o.** sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa 080875836, osobni identifikacijski broj 87006524500, čime upisuje 2.166.000 (slovima: dva milijuna i sto šezdeset šest tisuća) novoizdanih dionica Društva, ukupnog nominalnog iznosa 21.660.000,00 (slovima: dvadeset jedan milijun i šesto šezdeset tisuća) kuna, što predstavlja 100 % (slovima: sto posto) iznosa za koji se povećava temeljni kapital Društva.

#### X.

Novo dionice će se upisivati pisanom izjavom (upisnicom), čiji sadržaj je određen odredbom članka 307. Zakona o trgovačkim društvima, u roku od 60 (slovima: šezdeset) dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Trgovačko društvo KHA dva d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa 080875836, osobni identifikacijski broj 87006524500 postaje imatelj novoizdanih dionica Društva upisom u knjigu (registar) dionica Društva koja se vodi u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, a nakon provedenog upisa povećanja temeljnog kapitala u Sudskom registru.

#### XI.

Nakon pojednostavnjenog smanjenja i istovremenog povećanja, temeljni kapital Društva iznosi 24.687.600,00 (slovima: dvadeset četiri milijuna šesto osamdeset sedam tisuća i šesto) kuna i podijeljen je na 2.468.760 (slovima: dva milijuna četiristo šezdeset osam tisuća i sedamsto šezdeset) dionica, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 (slovima: deset) kuna.

#### XII.

U postupku povećanja temeljnog kapitala, a sukladno odredbi članka 14. st. 1. t. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, odobrava se društvu KHA dva d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa 080875836, osobni identifikacijski broj 87006524500, stjecanje 2.166.000 (slovima: dva milijuna i sto šezdeset šest tisuća) redovnih dionica Društva, što predstavlja 87,73635 % temeljnog kapitala, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

U postupku povećanja temeljnog kapitala Društvo provodi izdavanje dionica bez objave prospekta, sukladno odredbi članka 351. st. 1. t. 12. Zakona o tržištu kapitala.

#### XIII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva za poduzimanje svih pravnih radnji radi provedbe upisa ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu i provedbu odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Temeljni kapital smatra se smanjenim, odnosno povećanim, danom provedbe upisa promjena u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu.

Sve troškove vezane uz donošenje ove Odluke i upis iste u Sudski registar snosi Društvo.

#### Ad 5.

Donosi se i utvrđuje novi Statut trgovačkog društva Hoteli Živogošće d.d. Živogošće, u tekstu kako slijedi:

**S T A T U T**  
**TRGOVAČKOG DRUŠTVA**  
**HOTELI ŽIVOGOŠĆE, dioničko društvo**  
Živogošće (Općina Podgora), Porat 136  
MBS: 060008601, OIB: 88429213928

#### I. Uvodne odredbe

##### Članak 1.

Dioničko društvo Hoteli Živogošće d.d. nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća u dioničko društvo.

##### Članak 2.

Ovim Statutom uređuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva, upravljanja Društvom, funkcioniranja Društva, te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

##### Članak 3.

Svrha Društva je obavljanje gospodarske djelatnosti radi ostvarivanja dobiti.

#### II. Tvrтка Društva

##### Članak 4.

Tvrтка Društva glasi HOTELI ŽIVOGOŠĆE, dioničko društvo.

Skraćena tvrтка Društva glasi: HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.

Odluku o izmjeni tvrčke i skraćene tvrčke Društva donosi Uprava Društva.

#### III. Podružnice

##### Članak 5.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice u kojima obavlja svoje djelatnosti.

Podružnice se osnivaju odlukom Uprave Društva.

#### IV. Sjedište Društva

##### Članak 6.

Sjedište Društva je u Živogošću, Porat 136.  
Poslovnu adresu Društva unutar sjedišta određuje Uprava Društva posebnom odlukom.  
Odluku o izmjeni sjedišta Društva donosi Uprava Društva.

#### V. Pečat

##### Članak 7.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži tvrtku ili skraćenu tvrtku i sjedište Društva.  
Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

#### VI. Predmet poslovanja

##### Članak 8.

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

- 55 Ugostiteljstvo,
- \* Pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane,
- \* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
- \* Pružanje usluga smještaja,
- \* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),
- \* Djelatnost turističke agencije,
- \* Turističke usluge u nautičkom turizmu,
- \* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.,
- \* Ostale turističke usluge – iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.,
- \* Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
- \* Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača,
- \* Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnih peciva i kolača,
- \* Djelatnost organizatora sajмова, izložbi i kongresa,
- \* Priređivanje igara na sreću-igre u casinima,
- \* Prijevoz za vlastite potrebe,
- 45.11 Rušenje građ. objekata i zemljani radovi,
- 45.3 Instalacijski radovi,
- 45.4 Završni građevinski radovi,
- \* Stručni poslovi prostornog uređenja,
- \* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
- \* Nadzor nad gradnjom,
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima,
- \* Kupnja i prodaja robe,
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki,
- 52 Trg. na malo; popravak predmeta za kućanstvo,
- 60.22 Taksli služba,
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom,
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom,
- 61.10.3 Taksli prijevoz na vodi,
- 63.30 Djelatnost putničkih agencija i turopatora,
- 63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu,
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja,
- 74.40 Promidžba (reklama i propaganda),
- 92.61 Rad sportskih objekata,
- 92.62.1 Djelatnost marina,
- 92.62.2 Ostale sportske djelatnosti,
- 92.71 Djelatnost kockarnica i kladionica,
- 92.72 Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.,
- 93.01 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznениh proizvoda,
- 93.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje,

- 93.04 Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije,  
\* Mjenjačnice,  
\* Čuvari parkiranih automobila,  
\* Isključena trgovina lijekovima i otrovima.

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

## **VII. Temeljni kapital**

### Članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi 24.687.600,00 (slovima: dvadeset četiri milijuna šesto osamdeset sedam tisuća i šesto) kuna.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.468.760 (slovima: dva milijuna četiristo šezdeset osam tisuća i sedamsto šezdeset) dionica, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 (slovima: deset) kuna.

### Članak 10.

Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica, ili smanjivati.

Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva i to pretvorbom kapitalne dobiti, zadržane dobiti i rezervi u temeljni kapital Društva.

Odluku o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva većinom glasova koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

### Članak 11.

Glavna skupština može, u skladu s pretpostavkama i na način predviđen zakonom, smanjiti temeljni kapital Društva radi pokrivanja gubitaka, prijena sredstava u rezerve kapitala ili povlačenja dionica.

## **VIII. Spajanje, pripajanje i razdvajanje Društva**

### Članak 12.

Spajanje, pripajanje i razdvajanje Društva obavlja se u skladu sa Zakonom.

## **IX. Dionice**

### Članak 13.

Dionice Društva vode se u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s propisima, o čemu središnji depozitorij dioničaru izdaje odgovarajuću potvrdu.

Registar dionica vodi središnji depozitorij kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb.

### Članak 14.

Dionice društva, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri, su slobodno prenosive u pravnom prometu sukladno propisima i aktima središnjeg depozitorija.

U odnosu prema društvu, dioničar je onaj tko je evidentiran u središnjem depozitoriju kao imatelj dionica.

### Članak 15.

Društvo izdaje redovne dionice na ime koje njihovim imateljima daju ista prava i osiguravaju im isti položaj, a osobito pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva, pravo na isplatu dijela dobiti društva (dividende) i pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase društva.

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

### Članak 16.

Društvo može stjecati vlastite dionice na način i u postupku utvrđenom Zakonom.

## **X. Financijska izvješća i upotreba dobiti**

### Članak 17.

Poslovna godina Društva je kalendarska godina. Nakon isteka svake poslovne godine Uprava je dužna u zakonom određenom roku sastaviti godišnja financijska izvješća (bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u financijskom položaju, bilješke uz financijska izvješća), dostaviti ih na reviziju, te sastaviti godišnje izvješće o stanju Društva.

Nakon primitka izvješća o obavljenoj reviziji, Uprava bez odlaganja podnosi Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća, godišnje izvješće o stanju Društva, te izvješće o obavljenoj reviziji zajedno s prijedlogom Odluke o upotrebi dobiti.

### Članak 18.

Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u skladu sa zakonom.

Nakon obavljenih radnji i postupaka navedenih u prethodnom članku i stavku 1. ovog članka Uprava je dužna sazvati redovitu Glavnu skupštinu Društva, koja se mora održati u rokovima određenim zakonom.

#### Članak 19.

Glavna skupština, nakon razmatranja godišnjih financijskih izvješća, odlučuje o upotrebi dobiti.

Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima, ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale pričuve ili odlučiti da se dobit upotrijebi u druge svrhe, a može odlučiti i da se dobit ne isplati dioničarima.

U slučaju da Glavna skupština odluči da se dobit ili dio dobiti podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobiti određuju se prema temeljnom kapitalu društva koji otpada na njihove dionice.

Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u registru dionica pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.

#### Članak 20.

Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, iz predviđenog dijela neto dobiti, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende i to samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit.

U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dioničari koji su upisani u registar dionica pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

### **XI. Organi Društva**

#### Članak 21.

Organi Društva su:

- Uprava
- Nadzorni odbor
- Glavna skupština

#### 1. Uprava Društva

#### Sastav Uprave Društva

#### Članak 22.

Upravu društva čine jedan do tri člana.

U slučaju da se Uprava imenuje od više članova, jedan član Uprave će se imenovati predsjednikom Uprave.

Članom Uprave može biti imenovana potpuno poslovno sposobna osoba, za koju ne postoje zapreke propisane zakonom za vršenje funkcije člana uprave i uz to mora ispunjavati uvjete koje svojom odlukom utvrdi Nadzorni odbor Društva.

#### Zastupanje i vođenje poslovanja Društva

#### Članak 23.

Članovi uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.

Uprava vodi poslovanje Društva na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi sve odluke koje drži potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva.

U sklopu ove zadaće, uprava Društva je dužna, u skladu sa zakonom i ovim statutom, utvrđivati poslovnu politiku Društva, donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike, utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige Društva i izvješćivati druge organe Društva, te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugoga organa Društva.

#### Članak 24.

Uprava Društva dužna je pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora prije donošenja sljedećih odluka:

- davanje i opoziva prokure i trgovačke punomoći,
- plaćanja predujma dividende iz dijela neto dobiti,
- sklapanja drugih pravnih poslova ili donošenja odluka za koje je to određeno zakonom, Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora.

Sve ostale odluke u vođenju poslova Društva Uprava donosi samostalno.

#### Članak 25.

Kada je uprava imenovana od više članova dužna je, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijeti Poslovnik o radu uprave.

Poslovnikom o radu uprave odrediti će se i podjela dužnosti u vođenju poslova između pojedinih članova Uprave.

Kada Poslovnikom o radu Uprave nije određeno drugačije, Uprava donosi odluke o vođenju poslova Društva većinom glasova članova Uprave. U slučaju kada uprava nema neparni broj članova, ako su glasovi pri odlučivanju u tim odlukama podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

### Punomoć i prokura

#### Članak 26.

Uprava društva može, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora dodijeliti i opozvati prokuru, ili dati trgovačku punomoć.

Uprava Društva može izdati i opozvati pisanu punomoć za sklapanje određenih poslova, poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje pojedinačno određenih radnji u skladu sa svojim ovlastima za zastupanje jednoj ili više osoba, kao i propisati interna ograničenja njihova prava na zastupanje, koja se ne upisuju u trgovački registar.

Navedene osobe dužne su se pridržavati se tako propisanih ograničenja.

### Imenovanje i opoziv članova Uprave

#### Članak 27.

Nadzorni odbor imenuje i opoziva članove i predsjednika Uprave, te odlučuje o broju članova Uprave.

Mandat članova Uprave traje pet godina i počinje danom donošenja odluke o imenovanju.

Nakon isteka mandata članovi Uprave mogu ponovo biti imenovani, bez ograničenja broja mandata.

U slučaju kada pojedini član ili predsjednik Uprave prestane obavljati poslove prije isteka mandata, Nadzorni će odbor imenovati novog člana odnosno predsjednika Uprave.

#### Članak 28.

Nadzorni odbor u ime Društva sklapa s članovima Uprave ugovore kojima se uređuju njihova prava i obveze s osnova obavljanja funkcije članova Uprave.

Ugovori iz prethodnog stavka sklapaju se na razdoblje jednako dužini imenovanja na funkciju u Upravi.

#### Članak 29.

Član ili predsjednik Uprave mogu dati ostavku u skladu sa zakonom.

## 2. Nadzorni odbor

### Sastav Nadzornog odbora

#### Članak 30.

Nadzorni odbor Društva se sastoji od pet članova.

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

Mandat člana Nadzornog odbora, izabranog 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 njegovu zamjenika.

Zamjenik zamjenjuje Predsjednika u njegovu odsustvu.

### Izbor, imenovanje i opoziv članova Nadzornog odbora

#### Članak 31.

Nadzorni odbor sastavljen je iz izabranih.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština.

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.

Članove koje je izabrala u Nadzorni odbor, Glavna skupština može opozvati i prije isteka mandata.

### Nadležnost Nadzornog odbora



#### Članak 32.

Nadzorni odbor osobito obavlja sljedeće poslove:

- nadzire vođenje poslova Društva,
- imenuje i opoziva članove i predsjednika Uprave,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva,
- po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
- zastupa Društvo prema Upravi Društva,
- daje suglasnost na odluke Uprave društva kada je to propisano zakonom i ovim Statutom,
- djeluje kao drugostupanjsko tijelo kada je potrebno osigurati dvostupanjsko odlučivanje, a kao prvostupanjsko tijelo se pojavljuje Uprava,
- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Nadzorni odbor može, ako smatra potrebnim, osnovati i posebne stručne komisije radi priprema odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.

#### Način rada Nadzornog odbora

#### Članak 33.

Nadzorni odbor odlučuje na sjednicama koje se sazivaju sukladno zakonu, odnosno prema potrebi.

Za održavanje sjednice potrebna je prisutnost većine ukupnog broja članova.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas, a odluke se donose većinom danih glasova.

U slučaju jednako podijeljenih glasova smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao Predsjednik Nadzornog odbora.

#### Članak 34.

Nadzorni odbor odnosno pojedini njegov član može, po odluci predsjednika Nadzornog odbora, glasovati i bez održavanja sjednice, davanjem glasa elektronskom poštom, pismom, telefonom, telefaksom, brzopisom, video-pozivom i korištenjem drugih predviđenih tehničkih mogućnosti.

Ako se član Nadzornog odbora na dan održavanja sjednice nalazi izvan mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora, a u radu sjednice je sudjelovao na način određen prethodnim stavkom ovog članka Statuta, u tom se slučaju smatra da je taj član Nadzornog odbora prisustvovao sjednici.

Ako nisu u mogućnosti sudjelovati u radu Nadzornog odbora sukladno odredbama ovog članka, odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasovati pisanim putem ili putem imenovanog opunomoćenika.

#### Članak 35.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem (pismeno, telefonom, elektroničkom poštom ili korištenjem drugih pogodnih tehničkih sredstava).

Odluke donesene na način predviđen prethodnim stavkom verificiraju se na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

#### Naknada i nagrada za rad članova Nadzornog odbora

#### Članak 36.

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova, i nagradu prema odluci Glavne skupštine.

### 3. Glavna skupština

#### Članak 37.

Glavnu skupštinu čine svi dioničari Društva.

#### Nadležnost Glavne skupštine

#### Članak 38.

Glavna skupština donosi:

- Statut i njegove izmjene i dopune,
- odluku o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,
- odluku o upotrebi dobiti,
- odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- odluku o imenovanju revizora društva,
- odluku o povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala društva,
- odluku o imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju društva ili radnji vođenja poslova društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,

- odluku o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog tržišta,
- odluku o prestanku Društva.

Glavna skupština donosi i ostale odluke na koje je ovlaštena zakonom i ovim Statutom.

#### Sazivanje Glavne skupštine

##### Članak 39.

Glavna Skupština saziva se najmanje jednom godišnje, i u slučajevima utvrđenim Zakonom, Statutom, te uvijek kad to zahtijevaju interesi Društva.

Skupštinu saziva Uprava.

Uprava Društva dužna je sazvati glavnu Skupštinu bez odgađanja nakon što dobije izvješća Nadzornog odbora o godišnjim financijskim izvješćima, izvješću o stanju Društva i prijedlogu odluke o upotrebi dobiti.

Glavna Skupština mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

Glavnu Skupštinu može sazvati Nadzorni odbor kad je to potrebno radi dobrobiti Društva.

Pod uvjetima određenim zakonom, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo uputiti Upravi Društva zahtjev za sazivanjem Glavne skupštine, te u slučaju da se ne udovolji njihovom zahtjevu, tražiti od suda ovlaštenje da sami sazovu Glavnu skupštinu.

Skupština se mora sazvati te objaviti poziv najmanje 30 dana prije održavanja.

U pozivu za Skupštinu navest će se sadržaj odluke Uprave o sazivanju Skupštine i odredit će se pobliže uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Skupštini i za korištenje prava glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima.

Uz poziv za skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.

Poziv Skupštinu se mora objaviti u glasilu društva.

Ukoliko su Društvu poimenično poznati svi dioničari, skupštinu se može sazvati preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.

Glavna skupština održava se u sjedištu Društva ili na drugom mjestu kojega odredi Uprava.

#### Način rada Glavne skupštine

##### Članak 40.

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Ukoliko je Društvo izdalo povlaštene dionice, one njihovim imateljima ne daju pravo glasa na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje.

Smatra se da je objavom bilo kakve informacije, dokumenta, izjave, poziva, ili bilo kojeg drugog podatka na internetskoj stranici Društva izvršena obavijest dioničarima.

Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog opunomoćenika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

##### Članak 41.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju imatelji redovnih dionica ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje čine najmanje 50 % (pedeset posto) redovnih dionica Društva.

Postojanje kvoruma utvrđuje osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom, prije početka njenog rada.

Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati naredna Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma iz stavka 1. ovog članka, te tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Odluke se, u pravilu, donose većinom danih glasova, osim kada je zakonom propisana posebna većina za donošenje određenih odluka.

Na Glavnoj skupštini dioničari glasuju javno, osim kada predsjedatelj Glavne skupštine odredi drukčije.

##### Članak 42.

Glavnu skupštinu vodi predsjednik Glavne skupštine ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova, na početku Skupštine.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Predsjednik vodi Glavnu skupštinu, te je ovlašten odlučivati o svim postupovnim pitanjima koja se odnose na vođenje Glavne skupštine, a posebno određuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja i načinu glasovanja, potpisuje odluke i zapisnike Glavne skupštine, brine se o održavanju reda na Glavnoj skupštini, te je ovlašten poduzeti sve mjere, uključujući i ograničenje raspravljanja o pojedinom pitanju, oduzimanje riječi i udaljenje osoba koje narušavaju red, te odlučuje o svim pitanjima koja po prirodi stvari pripadaju u nadležnost predsjednika Glavne skupštine.

##### Članak 43.

Način rada Glavna skupština može pobliže urediti Poslovníkom o svom radu.

#### Članak 44.

Ako se za to stvore tehnički preduvjeti, Uprava može pozivom za Glavnu skupštinu predvidjeti mogućnost da:

- se elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava, u cijelosti ili djelomično, kada dioničari ni osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava,
- dioničari smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini,
- se na samoj Glavnoj skupštini omogući elektroničko glasovanje primjenom adekvatne tehnologije.

### **XII. Objave priopćenja Društva – Glasilo Društva**

#### Članak 45.

Kada je zakonom ili drugim aktom predviđeno da je Društvo dužno objavljivati podatke i priopćenja, isto će se objavljivati u službenom listu Republike Hrvatske, Narodnim novinama, kao glasilo Društva.

### **XIII. Poslovna tajna**

#### Članak 46.

Poslovnom tajnom se smatraju isprave i podaci vezani uz poslovanje Društva ili rad radnika čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva, kao i svi podaci i isprave koji su takvima proglašeni od strane nadležnog organa Društva.

Dioničari, članovi organa Društva i radnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva, što se odnosi i na vrijeme nakon što izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje tajne.

Svaka povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne Društva osnova je odgovornosti za štetu koju Društvo pretrpi zbog odavanja poslovne tajne.

#### Članak 47.

Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci osobito smatraju poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

### **XIV. Vrijeme trajanja i prestanak Društva**

#### Članak 48.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

#### Članak 49.

Prestanak Društva moguć je na način predviđen zakonom.

### **XV. Prijelazne i završne odredbe**

#### Članak 50.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, zamjenjuje se raniji Statut Društva, zajedno sa svim svojim izmjenama i dopunama, zaključno sa Pročišćenim tekstom Statuta utvrđenim dana 15. listopada 2004. godine, kao i provedbeni akti donijeti na temelju istog.

Uprava i Nadzorni odbor, dužni su, svaki u okvirima svojih ovlaštenja, u roku od 12 mjeseci od dana upisa ovog Statuta u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda, donijeti nove interne akte Društva potrebne za organizaciju i uredno poslovanje Društva.

Do donošenja novih internih akata Društva, primjenjivat će se interni akti koji su na snazi, izuzev onih njihovih odredaba koje su u suprotnosti s ovim Statutom ili zakonom.

.....

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 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 7. studenoga 2014. 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 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 [www.hoteli-zivogosce.hr](http://www.hoteli-zivogosce.hr).

Hoteli Živogošće d.d.  
Uprava Društva