



PREDMET: Obavijest o održanoj redovitoj godišnjoj Glavnoj skupštini dana 28.06.2013.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima, pravila Zagrebačke burze i HANFE, obavještavamo da je trgovačko Društvo Hoteli „Živogošće“ d.d., Živogošće, Porat 136, dana 28. lipnja 2013. godine održalo redovitu godišnju Glavnu skupštinu Društva na kojoj je bilo zastupljeno 230.904 glasova (dionica) odnosno 76,264% temeljnog kapitala Društva.

Sve odluke iz dnevnog reda na Glavnoj skupštini donesene su jednoglasno odnosno sa 100% zastupljenih glasova i to:

Toč. 1. Skupština je otvorena u predviđeno vrijeme te je utvrđeno da postoji kvorum od 76,264 % temeljnog kapitala Društva.

Toč. 2. Za predsjednika skupštine izabran je gospodin Damir Talijančić, a za zamjenika gospodin Davor Klaričić.

Toč. 3. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju za 2012. godinu.

Toč. 4. 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.

Toč. 5. Prihvaća se Izvješće revizora društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2012. godinu.

Toč. 6. Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2012. godinu.

Toč. 7. Gubitak ostvaren poslovanju u iznosu od 22.409.696,00 kuna prenosi se u sljedeću poslovnu godinu.

Toč. 8. Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava rad Uprave u 2012. godini.

Toč. 9. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2012. godini.

Toč. 10. Opoziva se dužnosti člana Nadzornog odbora gospodin Velimir Vidak Buljan.

Za člana Nadzornog odbora bira se Jakov Lovreta iz Makarske, Petorice Alačevića 24, OIB:75729556854

Toč. 11. Za revizora Društva u 2013. godini imenuje se revizorska tvrtka Kalibović i partneri d.o.o. revizija i savjetovanje Split, Mažuranićevo šetalište 69.

U Živogošću, 28.06.2013.

Direktor Društva
Hrvoje Grbić

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