

Živogošće, 12.04.2012

Na temelju članka 61. Statuta Hoteli "Živogošće" d.d. Živogošće

S A Z I V A M

VIII sjednicu Nadzornog odbora Hoteli "Živogošće" d.d. Živogošće koja će se održati dana **20. travnja 2012. godine /petak/** sa početkom u **10,00 sati** u prostorijama uprave Društva Hoteli "Živogošće" d.d. u Živogošću.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d :

- 1.) Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice NO.
- 2.) Izvješće o poslovanju Društva za poslovnu 2011. godinu
- 3.) Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-ožujak 2012.
- 4.) Izvješće o provedbi plana restrukturiranja.
- 5.) Informacije o tijeku provedbe natječaja za najam restorana «Ratac».
- 6.) Ostale tekuće informacije
(Problematika kampa Dole, izvješće o stanju bookinga, izbor revizora, utvrđivanje datuma održavanja Glavne skupštine...)

Predsjednik
Nadzornog odbora:

Tomislav Vukovac

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

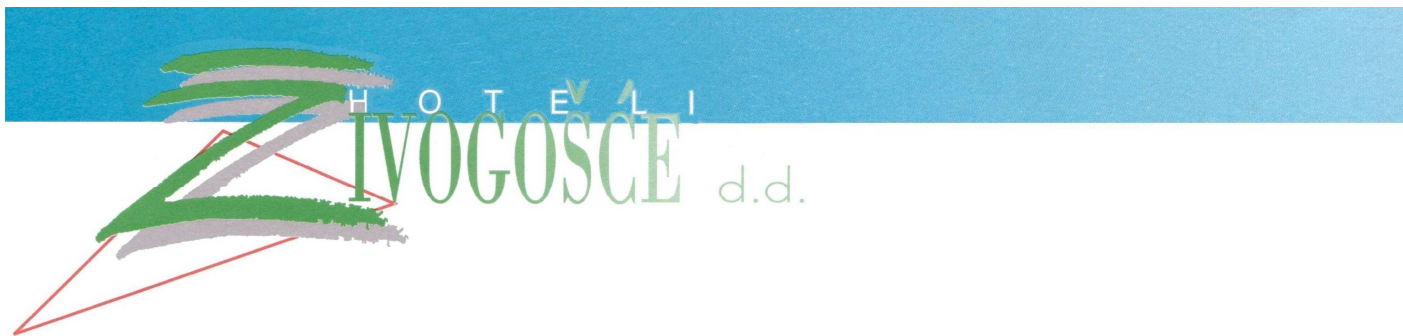
fax: ++385 / 021 / 605 – 077

HOTEL "PUNTA" Tel: ++385 021 604 – 222

fax: ++385 / 021 / 627 – 833

AUTOCAMP "DOLE" Tel: ++385 021 628 – 749

fax: ++385 / 021 / 628 – 750



Živogošće.20.04.2012.

Broj:148/04/2012.

Hrvatska agencija za nadzor
financijskih ulaganja
Miramarska 24b
10 000 Zagreb

Predmet: Dostava Obavijesti o održanoj sjednici Nadzornog odbora Društva 20.04.2012. godine

Dana 20.04.2012. godine održana je VIII sjednica NO hoteli "Živogošće" d.d. Živogošće, sa slijedećim dnevnim redom:

- 7.) Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice NO.
- 8.) Izvješće o poslovanju Društva za poslovnu 2011. godinu
- 9.) Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-ožujak 2012.
- 10.) Izvješće o provedbi plana restrukturiranja.
- 11.) Informacije o tijeku provedbe natječaja za najam restorana «Ratac».
- 12.) Ostale tekuće informacije
(Problematika kampa Dole, izvješće o stanju bookinga, izbor revizora, utvrđivanje datuma održavanja Glavne skupštine...)

Ad.1 Usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice

Ad.2 Prihvaćeno je izvješće o poslovanju Društva za poslovnu 2011. godinu.

Ad.3 Prihvaćeno je izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-ožujak 2012.

Ad.4 Prihvaćen je plan o provedbi restrukturiranja.

Ad.5 Nije prispjela nijedna ponuda.

Ad.6 Skupštini je predloženo da izaber "Šibenski revicon" za revizora za 2012. godinu.

Isto tako je predloženo je Skupštini da prihvati izvješće revizora za 2012. godine.

Donesena je odluka da se Skupština sazove najkasnije do kraja lipnja 2012. godine.

Hoteli "Živogošće" d.d.
Predsjednik Uprave

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