



## Priopćenje o održanoj 8. sjednici NO 06.08.2013.

Obaviještavamo HANFU, Zagrebačku burzu i javnost da je dana 06.08.2013.godine održana 8. sjednica Nadzornog odbora Hoteli "Živogošće" d.d. sa sljedećim

Dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa VII. sjednice Nadzornog odbora.
2. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.
3. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-lipnja 2013.
4. Informacija Uprave o uputama Ministarstva turizma od 25.07.2013.godine vezano za dovršetak postupka prestečajne nagodbe.
5. Izvješće Prodaje o turističkoj sezoni 2013.
6. Imenovanje Revizorskog odbora Društva sukladno čl.27. i 28. Zakona o reviziji.
7. Informacija Uprave o provedbi Odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju plaća članova Uprave trgovačkih društava (NN 83/2009, 3/2011, 3/2012,46/12 i 22/13).
8. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

1. Usvojen je zapisnik sa VII. sjednice Nadzornog odbora.
2. Za predsjednika NO jednoglasno je izabran gosp. Zoran Paunović, a za zamjenicu predsjednika gđa. Sandra Čović.
3. Članovi NO primili su na zanje izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-lipanj 2013.
4. Predsjednik Uprave je podnio izvješće o provođenju mjera restrukturiranja Društva u postupku predstečajne nagodbe, a s osvrtom na najnoviji Naputak Ministarstva turizma RH, a vezano za dostavu ponude potencijalnih strateških partnera, a koje izvješće je NO prihvatio i primio na zanje.

NO je jednoglasno donio zaključak da se žurno na web stranicama Društva još jednom u vidu kratke prezentacije objave i iznesnu svi relevantni podaci Društva za buduće strateške partnere.

5. Članovi NO primili su na znanje izvješće Odjela prodaje o tijeku turističke sezone 2013.
6. Imenovanje članova Revizorskog odbora odgođeno je za sljedeću sjednicu NO.
7. Na zahtjev Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, NO će istom uputiti obavijest o provođenju Odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju plaća članova Uprave trgovačkih društava (NN 83/2009, 3/2011, 3/2012,46/12 i 22/13), odnosno informaciju da članovima Uprave Društva nisu isplaćivane stimulativne nagrade za ovu i 2012.godinu

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