



PREDMET: Obavijest o održanoj redovitoj godišnjoj Glavnoj skupštini dana 22.08.2014.godine

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 22. kolovoza 2014. godine održalo redovitu Glavnu skupštinu Društva, na kojoj je bilo zastupljeno 230.811 glasova (dionica) što čini udio u temeljnom kapitalu Društva od 76,211% .

Niže navedne odluke iz dnevnog reda Glavne skupštine 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 76,211 % temeljnog kapitala Društva.

Toč. 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju za 2013. godinu s temeljnim financijskim izvješćima.

Toč. 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2013. godini.

Toč. 4. Prihvaća se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2013.godinu.

Toč. 5. Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2013.godinu.

Toč. 6. Gubitak ostvaren poslovanju u iznosu od 11.091.099,73 kuna prenosi se u sljedeću poslovnu godinu.

Toč. 9. Za revizora Društva u 2014. godini imenuje se revizorska tvrtka Kalibović i partneri d.o.o. revizija i savjetovanje Split, Mažuranićevo šetalište 69.

Niže navedene predložene odluke iz dnevnog reda Glavne skupštine nisu donesene:

Toč. 7. Ne daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava rad Uprave u 2013. godinu (od toga PROTIV- 230.507 glasova, odnosno 76,134% glasova nazočnih kapitalu, ZA-304 glasa, odnosno 0,0773% glasova nazočnih kapitalu).

Toč. 8. Ne daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2013. godini (od toga PROTIV- 230.507 glasova, odnosno 76,134% glasova nazočnih kapitalu, ZA-304 glasa, odnosno 0,0773% glasova nazočnih kapitalu).

U Živogošću, 22.08.2014.

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