

Živogošće, 23.01.2013. godine

Za gosp. \_\_\_\_\_

Na temelju članka 61. Statuta Hoteli «Živogošće» d.d. Živogošće

### S A Z I V A M

III sjednicu Nadzornog odbora Hoteli «Živogošće» d.d. Živogošće koja će se održati dana 31.01.2013. godine /četvrtak/ u prostorijama uprave Društva sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

#### D n e v n i r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 2. Sjednice Nadzornog odbora,
2. Provedba Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
  - Informacija o održanom sastanku u Ministarstvu turizma na temu provedbe Zakona
  - Informacija predsjednika Uprave o obvezama Društva u provedbi Zakona
  - Izvješće predsjednika Uprave o poduzetim aktivnostima sukladno Zakonu i zaključcima sa sastanka u Ministarstvu
  - Izvješće predsjednika Uprave o predloženom načinu provedbe predstečajne nagodbe,
3. Izvješće uprave Društva o pripremi sezone 2013. godine
  - Marketinška strategija, plan prodajnih aktivnosti i plan aktivnosti nastupa na sajmovima, plan investicija,
4. Razno.

Hoteli «Živogošće» d.d.  
Predsjednik NO:

Velimir Vidak - Buljan

## **Obavijest o održanoj 3. sjednici NO 31.01.2013.**

Dana 31.01.2013. održana je 3. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim

Dnevni red:

5. Usvajanje zapisnika sa 2. Sjednice Nadzornog odbora,
6. Provedba Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
  - Informacija o održanom sastanku u Ministarstvu turizma na temu provedbe Zakona
  - Informacija predsjednika Uprave o obvezama Društva u provedbi Zakona
  - Izvješće predsjednika Uprave o poduzetim aktivnostima sukladno Zakonu i zaključcima sa sastanka u Ministarstvu
  - Izvješće predsjednika Uprave o predloženom načinu provedbe predstečajne nagodbe,
7. Izvješće uprave Društva o pripremi sezone 2013. godine
  - Marketinška strategija, plan prodajnih aktivnosti i plan aktivnosti nastupa na sajmovima, plan investicija,
8. Razno.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

1. Usvojen je zapisnik sa predhodne sjednice NO.

2. Provedena je diskusija o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi gdje su članovi NO zauzeli stav da se u procesu predstečajne nagodbe, za koju je podnesen Zahtjev, predloži da Država kao glavni vjerovnik uđe u kapital za iznos glavnice i redovne kamate, a oprostí iznos zatezne kamate vodeći računa o tome da je tvrtka pretrpila ratnu štetu u vrijeme Domovinskog rata a koja joj nikad nije nadoknađena. Napomena je da je i dug prema Državi nastao isključivo temeljem jamstva za obnovu devastiranih objekata nakon odlaska prognanika, izbjeglica i Hrvatske vojske.

3. Direktor marketinga iznio je plan marketinške strategije za 2013. Godinu, članovi NO su prihvatili plan.

Sjednica je završila radom u 13:15 sati.

Predsjednik Uprave

Hrvoje Grbić