

**NN 73/2017, GLAVNA SKUPŠTINA - HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. Živogošće**

(443)

Na temelju odredaba Statuta trgovačkog društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d., Živogošće, Porat 136, OIB: 88429213928, a sukladno odredbama članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva, sukladno svojoj odluci o sazivanju Glavne skupštine, objavljuje poziv za

**GLAVNU SKUPŠTINU**

trgovačkog društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.

Glavna skupština trgovačkog društva Hoteli Živogošće, dioničko društvo sa sjedištem u Živogošću, Porat 136, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060008601, OIB: 88429213928 (u daljnjem tekstu: Društvo), održat će se 28. kolovoza 2017. godine u 12 sati, u hotelu Sensimar Adriatic Beach (bivši hotel »Nimfa«) u Živogošću, na adresi Porat 136.

Skupština će imati

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova
2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2016. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, s izvješćem i mišljenjem revizora
3. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2016. godinu
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvareneposlovanjem Društva u poslovnoj 2016. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2016. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članu Nadzornog odbora za poslovnu 2016. godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari koji su upisani u knjizi dionica Društva, koja se vodi kod Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijave Društvu, najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine (dakle, najkasnije do 22. kolovoza 2017. godine).

Dioničar na Glavnoj skupštini raspolaže brojem glasova koji su utvrđeni sukladno stanju upisa u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na posljednji dan za prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Prijava za sudjelovanje u radu Glavne skupštine mora biti sačinjena u pisanom obliku te mora sadržavati:

- a. za dioničare – fizičke osobe: ime i prezime dioničara, adresu prebivališta, osobni identifikacijski broj dioničara, broj računa kod Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. i ukupan broj dionica kojima raspolaže
- b. za dioničare – pravne osobe: tvrtku (naziv) dioničara, adresu sjedišta, osobni identifikacijski broj društva, broj računa kod Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. i ukupan broj dionica kojima raspolaže te izvod iz sudskog odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
- c. za opunomoćenike – fizičke osobe: ime i prezime punomoćnika, adresu prebivališta, osobni identifikacijski broj punomoćnika, popis dioničara koje zastupa, uz navođenje osobnih podataka (iskazanih pod točkom a. ili b., ovisno o tome radi li se o fizičkim ili pravnim osobama) za svakoga od njih, za svakog od njih broj računa otvorenog kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara te pojedinačne punomoći dioničara (ovjerene na propisani način), a ako je dioničar kojega zastupa pravna osoba, dostavlja se i izvod iz sudskog, odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
- d. za opunomoćenike – pravne osobe: tvrtku (naziv) opunomoćenika, adresu sjedišta, osobni identifikacijski broj opunomoćenika, izvod iz sudskog odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisan opunomoćenik – pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu, popis dioničara koje zastupa, uz navođenje osobnih podataka (iskazanih pod točkom a. ili b., ovisno o tome radi li se o fizičkim ili pravnim osobama) za svakoga od njih, za svakog od njih broj računa otvorenog kod Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara te pojedinačne punomoći dioničara (ovjerene na propisani način), a

ako je dioničar kojega zastupa pravna osoba, dostavlja se i izvod iz sudskog, odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničari u radu Glavne skupštine mogu sudjelovati i glasovati osobno, preko zakonskih zastupnika ili preko opunomoćenika, na temelju punomoći ovjerene pred javnim bilježnikom, a koja punomoć se mora priložiti najkasnije prilikom dolaska na Skupštinu. Dioničari samostalno snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu zatražiti dopunu dnevnog reda te da se takav zahtjev objavi. Navedeni zahtjev mora sadržavati prijedlog odluke te obrazloženje, a Društvo ga mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan kada Društvo zaprimi prijedlog.

Protuprijedlozi dioničara, s navođenjem imena i prezimena, odnosno, naziva dioničara, te obrazloženja, mogu se dostaviti Društvu najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan kada je Društvo zaprimilo protuprijedlog. Ako se dioničar ne koristi navedenim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, iduća Glavna skupština održat će se 7. rujna 2017. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj skupštini Društva, kao i obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini, dostupni su na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva, u Živogošću, na adresi Porat 136, radnim danom od 9 do 14 sati od objave poziva pa do dana održavanja Glavne skupštine te na web-stranici Društva [www.hotelizivogosce.com](http://www.hotelizivogosce.com).

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Predlaže se Glavnoj skupštini da primi na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2016. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, s izvješćem i mišljenjem revizora.

Ad 3. Predlaže se Glavnoj skupštini da primi na znanje izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu.

Ad 4. Predlaže se Glavnoj skupštini da primi na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2016. godinu.

Ad 5. Predlaže se donijeti odluka o raspodjeli dobiti ostvarene poslovanjem Društva tijekom 2016. godine, na način da se dobit ostvarena poslovanjem Društva tijekom 2016. godine, u iznosu od 1.845.373,00 kn (jedan milijun osamsto četrdeset pet tisuća i tristo sedamdeset tri kune), rasporedi u pričuve Društva.

Ad 6. Predlaže se donijeti odluka kojom se daje razrješnica jedinom članu Uprave – direktoru, kojom se odobrava njegov rad i rad Uprave u 2016. godini.

Ad 7. Predlaže se donijeti odluka kojom se daje razrješnica predsjedniku i članu Nadzornog odbora društva, kojom se odobrava njihov rad u 2016. godini.

Ad 8. Predlaže se donijeti odluka kojom se za revizora Društva za 2017. godinu imenuje revizorska tvrtka

PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 81744835353.

**HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.**  
**Živogošće**