

Na temelju odredbe članka 43. Statuta društva, a sukladno odredbama članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva saziva i objavljuje poziv za održavanje

REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE - HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.

I

Glavna skupština održat će se 26. lipnja 2012. u 11,00 sati u poslovnom sjedištu društva, u Živogošću, Porat b.b.

II

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći :

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje popisa sudionika (nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova)
2. Izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju u 2011. godini s temeljnim financijskim izvješćima
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva, prijedloga odluke o pokriću gubitaka, i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2011. godini
4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2011. godinu
5. Donošenje odluke o prihvatanju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2011. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka
7. Davanju razrješnice Upravi društva
8. Davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2012. godinu

Prijedlozi odluka

Prijedlog uz točku 2.

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju za 2011. godinu.

Prijedlog uz točku 3.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva, i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2011. godini.

Prijedlog uz točku 4.

Prihvaća se Izvješće revizora društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2011. godinu.

Prijedlog uz točku 5.

Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2011. godinu.

Prijedlog uz točku 6.

Gubitak ostvaren u poslovanju u 2011. godini u iznosu od 4.436.858,00 kuna, pokrit će se iz poslovanja društva narednih godina.

Prijedlog uz točku 7.

Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava rad uprave u 2011. godini.

Prijedlog uz točku 8.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva kojom se odobrava njihov rad u 2011. godini.

Prijedlog uz točku 9.

Za revizora društva za godinu koja završava 31. prosinca 2012. imenuje se revizorska tvrtka ŠIBENSKI REVICON d.o.o. za reviziju i poslovne usluge.

.....

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljene odluke na Glavnoj skupštini Društva dostupni su na uvid dioničarima u središtu Društva u Živogošću, Porat b.b. osam dan prije održavanja Skupštine svakog radnog dana od 09 do 12 sati.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u registar depozitorija Središnjeg klirinškoga depozitarnog društva d.d. ili njihovi zastupnici i opunomoćenici, temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika

Uprava