

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, i odredbe članka 46. Statuta društva, Uprava Društva objavljuje

P O Z I V
za
IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.

koja će se održati dana 14. rujna 2012. god. s početkom u 11,00 sati u poslovnom sjedištu društva, u Živogošću, Porat b.b.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći :

DNEVNI RED

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova
2. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka

Nadzorni odbor predlaže Skupštini usvajanje prijedloga odluka pod točkom 2. i 3.

Prijedlog uz točku 2.

Opozivaju se od dužnosti, članovi Nadzornog odbora:

- Tanja Novotni OIB: 06854862475,
- Andrea Petrov, OIB: 46010764514,
- Tomislav Vukovac, OIB:19210884148

Prijedlog uz točku 3.

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

- SANDRA ČOVIĆ, iz Tučepa, Kraj 116, OIB: 80902604689
- ZORAN PAUNOVIĆ, iz Zagreba, Horvaćanska 43, OIB: 94556164834
- VELIMIR VIDAČIĆ - BULJAN iz Makarske, Alberta Fortisa 3, OIB: 34032022862

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od 4 godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u depozitarij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, i njihovi punomoćnici temeljem ovjerene punomoći.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka 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.

Uprava