

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, i odredbe članka 46. Statuta društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d., Uprava Društva objavljuje poziv za

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.

koja će se održati dana 28. lipnja 2013.godine (petak) s početkom u 11,00 sati u poslovnom sjedištu društva na adresi Porat 136, u Živogošću.

Za Redovitu glavnu skupštinu predlaže se slijedeći :

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika skupštine Društva
3. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju za 2012.godinu s temeljnim financijskim izvješćima
4. Izvješće Nadzornog odobora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova društva za 2012.godinu
5. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji za 2012.godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za 2012.godinu
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovne 2012.godine
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2013.godinu.

Na temelju čl.280.st.3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:

Prijedlog uz točku 2.

Za predsjednika skupštine bira se Damir Talijančić.

Za zamjenika predsjednika bira se Davor Klaričić.

Prijedlog uz točku 3.

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju za 2012. godinu.

Prijedlog uz točku 4.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2012. godini.

Prijedlog uz točku 5.

Prihvaća se Izvješće revizora društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2012. godinu.

Prijedlog uz točku 6.

Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2012. godinu.

Prijedlog uz točku 7.

Iskazani gubitak u iznosu od 22.409.696,00 kuna prenosi se u sljedeću poslovnu godinu.

Prijedlog uz točku 8.

Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava rad uprave u 2012. godini.

Prijedlog uz točku 9.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva kojom se odobrava njihov rad u 2012. godini.

Prijedlog uz točku 10.

Gospodin Velimir Vidak-Buljan iz Makarske podnio je pisanu ostavku na članstvo u Nadzornom odboru i to s danom 01.02.2013.g., a radi stupanja na novu dužnost i izbjegavanja mogućeg sukoba interesa.

Za člana Nadzornog odbora bira se:

- JAKOV LOVRETA iz Makarske, Petorice Alačevića 24, OIB:75729556854

Član Nadzornog odbora bira se na mandat od 4 godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prijedlog uz točku 11.

Za revizora društva za godinu koja završava 31. prosinca 2013. imenuje se revizorska tvrtka Kalibović i partneri d.o.o. revizija i savjetovanje Split, Mažuranićevo šetalište 69.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u depozitarij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb 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 136. osam dan prije održavanja Skupštine svakog radnog dana od 09 do 14 sati.

Hoteli Živogošće d.d.
Uprava