

Narodne novine br. 94 Oglasne stranice

(906)

Na temelju odredbe članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

VIS, dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5.

Redovita glavna skupština Društva održat će se 6. rujna 2010. godine u 17 sati u Visu u maloj sali hotela Tamaris.

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđen je

Dnevni red :

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2009. godinu, što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva; izvješće Uprave o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i izvješće revizora Društva
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu godinu 2009. godinu
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2009. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2009. godinu
6. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva (članak 21.)
7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o visini nagrade za članove Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka za točke 3, 4, 5, 6 i 9 dnevnog reda, a Nadzorni odbor sam donošenje odluka za točku 7 i 8 dnevnog reda, kako slijedi:

Ad 3. Gubitak Društva iskazan u financijskim izvješćima za poslovnu godinu 2009. u iznosu od 4.200.549,95 kn pokrit će se iz poslovanja budućeg razdoblja.

Ad 4. Daje se razrješnica Upravi kojom se odobrava njezin rad u 2009. godini.

Ad 5. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljanje nadzora nad vođenjem poslova Društva u 2009. godini.

Ad 6. U Statutu Društva članak 21. mijenja se i glasi: »Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od pet članova, od kojih se jedan član nadzornog odbora imenuje iz redova radnika Društva«.

Ad 7. Donosi se Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva.

Za članove Nadzornog odbora Društva počevši od donošenja ove odluke izabiru se:

– Vladimir Šelebaj-Sellier, diplomirani pravnik, Gundulićeva 55, Zagreb,

– Matija Mikac, magistar ekonomije, Ognjena Price 8, Čakovec.

Mandat novoizabranih članova, kao i imenovanog člana Nadzornog odbora Društva traje dok traje i mandat preostalog člana Nadzornog odbora društva, a koji je izabran na Skupštini Društva održanoj 6. lipnja 2008. godine.

Ad 8. Donosi se odluka o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora u 2010. godini.

Ad 9. Imenuje se DTTC d.o.o. Consulting & Revizija, Varaždin, Kapucinski trg 2/I, za obavljanje revizije financijskih izvješća Društva za 2010. godinu.

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu redovite sjednice Glavne skupštine Društva.

Na Skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji su upisani u knjizi dionica Društva koji u pisanom obliku prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Skupštini Društva najkasnije 6 dana prije dana njenog održavanja. Ujedno Uprava Društva ovim izvješćuje da će se 6 dana prije održavanja Skupštine uključivo s danom održavanja Skupštine obustaviti upisi u knjizi dionica Društva, a glede zahtjeva za upis u knjigu dionica podnijetih u tom razdoblju, smatrat će se da su podnijeti prvog sljedećeg radnog dana nakon održavanja Skupštine.

Materijal za redovitu sjednicu Glavne skupštine društva koji je podloga za donošenje objavljenih prijedloga odluka, dostupni su dioničarima na uvid u uredu Uprave Društva nakon objave poziva radnim danom od 10 do 12 sati, kao i na internetskoj stranici Društva www.hotelsvis.com.

Ako na Skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbom članka 30. stavak 2. Statuta Društva, nova Skupština s istim dnevnim redom održat će se 20. rujna 2010. g. u 13.30 sati na istom mjestu.

VIS d.d.
Vis