

VIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam

Šetalište Apolonija Zanelle 5. 21480 Vis

Broj: 15/1

Vis, 08. veljače 2013. godine

OIB 55505367731

tel. 021/711-138

fax. 021/711-450

E-mail: vis@st.t-com.hr

Društvo obavještava da je na oglasnim stranicama u Narodnim novinama broj 15 od 06. veljače 2013. godine u odjeljku obavijesti trgovačkih društava, objavljen oglas Društva za redovitu godišnju skupštinu za 2011. godinu slijedećeg sadržaja

(44)

Na temelju odredbe članka 277. stavaka 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD) te članaka 25. i 28. Statuta društva VIS d.d., Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva, na temelju Odluke o sazivanju Glavne skupštine od 4. veljače 2013. objavljuje poziv za

**GLAVNU SKUPŠTINU
društva VIS d.d., Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5.**

Pozivaju se dioničari društva Vis d.d., Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5 (u daljnjem tekstu: Društvo) na Glavnu skupštinu Društva koja će se održati 20. ožujka 2013. u 14 sati u prostorijama Društva u Visu, u Hotelu Tamaris.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2011. nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, s izvješćem Uprave o poslovanju Društva u 2011. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini
4. Odluka o pokrivanju gubitka Društva ostvarenog u 2011. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2011. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu
7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
8. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Društva za 2012. godinu
9. Odluka o utvrđivanju nagrade za rad članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu.

I. PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor, a u pogledu točaka 7. i 8., samo Nadzorni odbor, predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 2. Primaju se na znanje revidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2011. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini.

Ad 4. I. Utvrđuje se da je Vis d.d., Vis, u godini koja je završila 31. 12. 2011., ostvario gubitak u iznosu od 8.742.517,00 kuna.

II. Gubitak utvrđen u točki 1. ove odluke prenosi se u sljedeće poslovno razdoblje.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5. Utvrđene su nepravilnosti u radu i loši poslovni rezultati člana Uprave Visa d.d., Vis te se ne daje razrješnica.

Ad 6. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Visa d.d., Vis u 2011. godini obavljali svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

Ad 7. I. Za članove Nadzornog odbora Vis d.d., Vis biraju se:

1. Nenad Homar, OIB: 11719729882, Koprivnica, Dravska 1
2. Ante Gašpar, OIB: 96550124028, Zagreb, M. Matošeca 4.

II. Mandat izabranog člana traje sukladno čl. 23. Statuta društva Vis d.d., Vis.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8. Imenuje se DTTC Consulting i revizija d.o.o., Varaždin, Antuna Mihanovića 4, za obavljanje revizije financijskih izvješća Visa d.d., Vis za 2012. godinu.

Ad 9. Članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru u 2012. godini utvrđuje se naknada za rad mjesečno u iznosu prosječne plaće u Društvu isplaćene u zadnja tri mjeseca, a predsjedniku takva naknada uvećana za 20% (dvadeset posto). Osim naknade, članovima Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednicama.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te za korištenje pravom glasa

Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su upisani u knjigu dionica 7 (slovima: sedam) dana prije održavanja Glavne skupštine i koji najkasnije 10 (slovima: deset) dana prije održavanja Glavne skupštine pisano prijave Društvu svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati i opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju je izdao dioničar, odnosno, u slučaju pravne osobe, osoba ovlaštena za zastupanje. Potpise na punomoći mora ovjeriti javni bilježnik. Uz punomoć koju je izdala pravna osoba, treba priložiti i ovjereni izvod iz sudskog registra.

Materijali za sazvanu Glavnu skupštinu dostupni su na uvid svim dioničarima u prostorijama Društva u Visu, Šetalište Apolonija Zanelle 5, radnim danom od 9 do 10 sati, od objave poziva u Narodnim novinama.

Materijali za sazvanu Glavnu skupštinu dostupni su na uvid svim dioničarima na službenim internetskim stranicama Društva, sukladno članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

Ako se Glavna skupština neće moći održati zbog nedostatka kvoruma, nova Glavna skupština održat će se 10. travnja 2013. u 14 sati u sjedištu Društva, Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5.

VIS d.d.
Vis