

Na temelju članka 277.stavka 2.Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s člankom 40. Statuta društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d. Malinska, Put Haludova 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati 27.srpnja 2011. godine s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za sastanke.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

- 1.Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)
2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2010.godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i Izvješće Uprave o stanju Društva
- 3.Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2010.godini
- 4.Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2010.godinu
- 5.Davanje razrješnice Upravi Društva za 2010.godinu
- 6.Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2010.godinu
- 7.Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva
- 8 Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2011.godinu

Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor a za točku 7 i 8 dnevnog reda Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2010.godini.

Ad 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvareni u 2010. godini u iznosu od 7.670.680 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.

Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Borisu Shchegolev za 2010.godinu

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu.

Ad.7. Za članove Nadzornog odbora izabiru se: Natalia Abramyan rođena 30.03.1965.g., državljanka

Ruske Federacije, iz Moskve, Vernadskogo avenue 15, apt. 237, putovnica br.: 63N°1292977 izdane u Ruskoj Federaciji, OIB: 31449672105, Konstantin Stanislavchik, rođen 14.12.1969.g., državljanin Ruske Federacije, iz Moskve, ul.2. Mašinstrojenja 11/9, putovnica broj 63N°3013826 izdane u Ruskoj Federaciji, OIB: 66650167365

i Rafael Vartanov, rođen 08.06.1951.g., državljanin Ruske Federacije, iz Moskve, ul.Serpuhovskij val 6/123, putovnica broj 53N°0132455 izdane u Ruskoj Federaciji, OIB:96220979862.

Ad 8. Imenuje se IRIS NOVA d.o.o. iz Rijeke, F.La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2011. godinu.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani kao vlasnici računa u Središnjoj depozitarnoj agenciji i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili putem opunomoćenika prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine te dostave društvu potvrdu o dionicama u sjedište Društva.

Dioničari mogu obaviti uvid u materijale za Glavnu skupštinu u tajništvu Uprave Društva, u Malinskoj, Put Haludova 1, radnim danom od 13.00 do 15.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 03.kolovoza 2011.g u 10,00 sati na istom mjestu

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.