



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK

Neven Kućar
Omišalj, Put mora 1

Poslovni broj: Ou-89/2012

U Malinskoj, 18. (osamnaestog) srpnja 2012. (dvijetisućedvanaeste) godine.-----

Ja, Neven Kućar, javni bilježnik sa službenim sjedištem u Omišlju, Put mora 1, sastavio sam ovaj Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva **HOTELI HALUDOVO MALINSKA** dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, koja je održana dana 18. (osamnaestog) srpnja 2012. (dvijetisućedvanaeste) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----

Utvrdjuje se da se Glavna skupština održava u nazočnosti Sergeya Stovbchatyy – člana Uprave Društva i Alexeya Lisanskiy – člana Nadzornog odbora Društva.-----

Glavnu skupštinu otvorio je u 12,00 (dvanaest) sati predsjednik Skupštine odvjetnik Miroslav Plašćar iz Zagreba, Radićevo Šetalište 11.-----

Nakon što je pozdravio nazočne predsjednik Skupštine utvrdio je da ovoj Glavnoj skupštini Društva prisustvuje ukupno 4 (četiri) doničara:-----

- trgovačko društvo **BISMASS LIMITED, International House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas, Isle of Man**, zastupano po punomoćniku Nadeždi Tonić iz Rijeke, Meštrovićeva 7, sa ukupno 5.859.425 (petmilijunasamstopedesetdevettisuća četrstodvadesetpet) glasova, što čini 54,59% (pedesetčetiri, pedesetdevet posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštini Društva, -----

- trgovačko društvo **ISLETA TRADING LIMITED, Nicosia, Cyprus**, zastupano po punomoćniku Alexeyu Lisanskiy iz Moskve, RF, 3-Frunzenskaya street 9-225, sa ukupno 294.636 (dvijestodevedesetčetiritisućešestotridesetšest) glasova, što čini 2,75% (dva, sedamdesetpet posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštin-----

- trgovačko društvo **LINKPOINT SERVICES LIMITED, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, BVI**, zastupano po punomoćniku Nadeždi Tonić iz Rijeke, Meštrovićeva 7, sa ukupno 53.120 (pedesettritisućešestodvadeset) glasova, što čini 0,49% (nula, četrdesetdevet posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštini Društva, -

- trgovačko društvo **SOGLASIE DD**, zastupano po punomoćniku Alexeyu Lisanskiy iz Moskve, RF, 3-Frunzenskaya street 9-225, sa ukupno 64.800 (šezdesetčetiritisućeosamsto) glasova, što čini 0,60% (nula, šezdeset posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštini Društva, -----

Ad. 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2011. godini

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom Izvješću Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2011. godini.

Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasovanje o prihvatanju navedenog izvješća.

Rezultati glasovanja:

ZA: 6.271.981 glas

PROTIV: nitko

SUZDRŽANO: nitko

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća:

ODLUKA br. 1.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2011. godini.

Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2011. godini

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2011. godini i to prema tekstu koji je ranije, uz poziv za ovu skupštinu, objavljen.

Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.

Rezultati glasovanja:

ZA: 6.271.981 glasova

PROTIV: nitko

SUZDRŽANO: nitko

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća:

ODLUKA br. 2.

Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvareni u 2011. godini u iznosu od 7.041.222,82 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.

Ad. 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2011. godinu

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o davanju razrješnice Upravi Društva.

Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.

Rezultati glasanja:

ZA: 6.271.981 glasova

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: *nitko*

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća

ODLUKA br. 3.

Daje se razrješnica Upravi Društva Borisu Shchegolevu za 2011. godinu do 21. 3. 2011, te Upravi Društva Sergeyu Stovbchatu od 21. 3. 2011. do 31. 12. 2011.

Ad. 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva.

Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.

Predsjednik skupštine ujedno upozorava nazočne da će se kod ove točke dnevnog reda razdvojiti glasanje na način da će se najprije glasovati o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora Alexeyu Lisanskiy, pri čemu će se izdvojiti glasovi kojima na današnjoj skupštini Društva raspolaže navedeni član Nadzornog odbora, a potom će se glasovati o davanju razrješnice svim ostalim članovima Nadzornog odbora.

Rezultati glasanja o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora Alexeyu Lisanskiy:

ZA: 5.912.545 glasova

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: *nitko*

Rezultati glasanja o davanju razrješnice ostalim članovima Nadzornog odbora:

ZA: 6.271.981 glasova

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: *nitko*

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća

ODLUKA br. 4.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu.

Ad. 7.) Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2012. godinu.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu.

Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.

Rezultati glasanja:

ZA: 6.271.981 glas

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: *nitko*

Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća:

ODLUKA br. 5.

Imenuje se Iris Nova d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2012. godinu.

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je ovime iscrpljen dnevni red, te ujedno zaključuje Glavnu skupštinu.

Dovršeno u 13,15 sati (trinaest sati i petnaest minuta).

Zapisniku se prilažu:

1.) Popis sudionika, te

2.) Dokaz o sazivanju Glavne skupštine.

Ova javnobilježnička isprava – Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, koja je održana dana 18. (osamnaestog) srpnja 2012. (dvijetisućedvanaeste) godine - sastavljen je u tri istovjetna primjerka od kojih se jedan zadržava u ovom javnobilježničkom uredu, a dva predaju upravi Društva za potrebe istog.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 10 ZJP u iznosu od 300,00 kn, a nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kn. Trošak prošivanja po čl. 37. PPJT u iznosu od 5,00 kn. Porez na dodanu vrijednost (25%) u iznosu od 501,25 kn.



Javni bilježnik
Neven Kučar

(556)

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 18. srpnja 2012. godine 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 2011. 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 2011. godini

4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2011. godini

5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2011. godinu

6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu

7. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2012. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Ad 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2011. godini.

Ad 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvareni u 2011. godini u iznosu od 7.041.222,82 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.

Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva Borisu Shehegolevu za 2011. godinu do 21. 3. 2011, te Upravi Društva Sergeyu Stovbchatu od 21. 3. 2011. do 31. 12. 2011.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu.

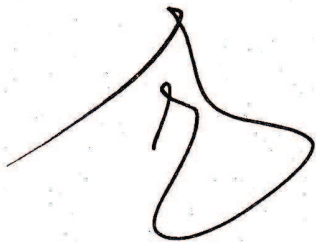
Ad 7. Imenuje se Iris Nova d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvješća Društva za 2012. godinu.

Malinska 18.07.2012.

**PRISUTNI DIONIČARI NA GALVNOJ SKUPŠTINI
ODRŽANOJ 18.07.2012.**

RED BROJ	INVESTITOR	BROJ DIONICA	UDIO U TEM. KAPITALU %
1.	BISMASS LIMITED	5.859.425	54,5931
2.	ISLETA	294.636	2,7452
3.	SOGLASIE	64.800	0,6038
4.	LINKPOINT SERVICES LIMITED	53.120	0,4949
	UKUPNO	6.271.981	58,4370

Od ukupnog broja dionica koji iznosi 10.694.788, prisutno je 6.271.981



Temeljem navedenog predsjednik Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 6.271.981 (šest milijuna dvijestosedamdesetjednatisuća devetstoosamdesetjedan) glas, što čini 58,44 % (pedesetosam, četrdesetčetiri posto), od mogućeg, odnosno ukupnog broja glasova, te utvrđuje postojanje kvoruma za rad ove Glavne skupštine i donošenje pravovaljanih odluka.-----

Predsjednik skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 63 od 06. (šestog) lipnja 2012. (dvijetisućedvanaeste) godine, te utvrđuje ranije objavljeni -----

DNEVNI RED

-
- 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)-----**
 - 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2011. 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 2011. godini-----**
 - 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2011. godini-----**
 - 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2011. godinu-----**
 - 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu-----**
 - 7. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2012. godinu.-----**
-

Obzirom da je ovime iscrpljena točka 1. (prva) dnevnog reda predsjedavajuća Skupštine otvara točku 2. dnevnog reda.-----

Ad. 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2011. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i izvješće Uprave o stanju Društva -----

Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje da su godišnja financijska izvješća za 2011. godinu, kao i izvješće uprave o stanju Društva pravovremeno objavljeni, te da je uvid u iste omogućen svim dioničarima u prostorijama Društva, nakon čega daje riječ Sergeyu Stovbchaty – članu Uprave Društva koji nazočnima i usmeno izlaže navedena izvješća.-----

Predsjednik Skupštine nakon toga otvara raspravu o navedenim izvješćima. -----
Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine zaključuje raspravu po navedenoj točki dnevnog reda i predlaže da se prijeđe na slijedeću točku dnevnog reda.-----

