

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 15.kolovoza 2013. 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 2012.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 2012.godini
4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2012.godinu
5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2012.godinu
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2012.godinu
7. Odluka o izboru člana te predsjednika Nadzornog odbora Društva
8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2013.godinu

Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor a za točku 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 2012.godini.

Ad 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvareni u 2012. godini u iznosu od 6.312.273,97 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.

Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Sergey Stovbchatiy za 2012.godinu u periodu od 01.01.2012.g. do 22.08.2012, te Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan u periodu od 22.08.2012.g. do 31.12.2012.g.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu.

Ad 7. Za člana Nadzornog odbora izabiru se:

Ara Abramyan, OIB: 59589673877, putovnica: 71 7972406, Ruska Federacija, Moskva, Vernadskogo avenue 15/237

- predsjednik nadzornog odbora

Alexey Lisanskiy, OIB: 68776407398, putovnica: 71 6772661, Ruska Federacija, Moskva, ul. 3-Frunzenska 9-225

- član nadzornog odbora.

Ad 8. Imenuje se IRIS NOVA d.o.o. iz Rijeke, F.La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2013. 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 22 .kolovoza 2013.g u 10,00 sati na istom mjestu

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.