



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MILJENKA KATUNAR ZRINSKI
Trg bana Jelačića 1
51500 Krk

OTPRAVAK

Poslovni broj: OU-259/2017-1

U Malinskoj, 03. (trećega) srpnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine.-----

Ja, javni bilježnik Miljenka Katunar Zrinski, sa službenim sjedištem u Krku, Trg bana Jelačića 1, sastavila 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 03. (trećega) srpnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----

Utvrđuje se da se Glavna skupština održava u nazočnosti Alexeya Lisanskiy – člana Nadzornog odbora.-----

Glavnu skupštinu otvorila je u 12,00 (dvanaest) sati predsjednica Skupštine Nadežda Tonić.---

Nakon što je pozdravila nazočne predsjednica Skupštine utvrdila je da ovoj Glavnoj skupštini Društva prisustvuju ukupno 2 (dva) dioničara:-----

- 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 (pet milijuna osamstopedesetdevet tisuća četrstodvadesetpet) glasova, što čini 54,5931% (pedesetčetiri, pedesetdevet tridesetjedan 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 0,603% (nula, šezdesetnulatetri posto) od ukupnog broja glasova zastupljenih na današnjoj Skupštini Društva, -----

Temeljem navedenog predsjednica Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 5.924.225 (pet milijuna devetstodvadesetčetiritisuće dvjestodvadesetpet) glasova, što čini 55,1969 % (pedesetpet, devetnaest šezdesetdevet posto), od mogućeg, odnosno ukupnog broja glasova, te utvrđuje postojanje kvoruma za rad ove Glavne skupštine i donošenje pravovaljanih odluka.-----

Predsjednica skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 48 od 19. (devetnaestoga) svibnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) 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 2016. 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 2016. godini-----
4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2016. godini-----
5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu-----
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu-----
7. Odluka o izboru člana te predsjednika Nadzornog odbora Društva-----
- 8 Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2017. godinu.-----

Ad. 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2016. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i izvješće Uprave o stanju Društva-----

Predsjednica Skupštine nakon toga utvrđuje da su godišnja financijska izvješća za 2016. godinu, kao i izvješće uprave o stanju Društva pravovremeno objavljeni, te da je uvid u iste omogućen svim dioničarima u prostorijama Društva.-----

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

Ad. 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2016. godini -----

Predsjednica Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom Izvješću Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2016. godini.-----

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

Rezultati glasovanja:-----

ZA: 5.924.225 glasova-----

PROTIV: *nitko*-----

SUZDRŽANO: *nitko*-----

Predsjednica 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 2016. godini.-----

Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2016. godini-----

Predsjednica Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2016. godini i to prema tekstu koji je ranije, uz poziv za ovu skupštinu, objavljen.-----

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

Rezultati glasanja:-----

ZA: 5.924.225 glasova -----

PROTIV: *nitko*-----

SUZDRŽANO: *nitko*-----

Predsjednica 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 ostvaren u 2016. godini u iznosu od 6.760.205,71 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.-----

Ad. 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu -----

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

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

Rezultati glasanja:-----

ZA: 5.924.225 glasova -----

PROTIV: *nitko*-----

SUZDRŽANO: *nitko*-----

Predsjednica 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 u osobi Armen Abrahamyan za 2016. godinu.-----

Ad. 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu-----

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

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

Predsjednica 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: 5.859.425 glasova -----

PROTIV: *nitko*-----

SUZDRŽANO: *nitko*-----

Rezultati glasanja o davanju razrješnice ostalim članovima Nadzornog odbora:-----

ZA: 5.924.225 glasova -----

PROTIV: *nitko*-----

SUZDRŽANO: *nitko*-----

Predsjednica Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća-----

ODLUKA br. 4.-----

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.-----

Ad. 7.) Odluka o izboru člana te predsjednika Nadzornog odbora Društva-----

Predsjednica Skupštine otvara raspravu o izboru člana Nadzornog odbora Društva.-----

Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednica Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke. Predsjednica skupštine ujedno upozorava nazočne da će se kod ove točke dnevnog reda izdvojiti glasovi kojima na današnjoj skupštini Društva raspolaže član Nadzornog odbora Alexeyi Lisanskiy.-----

Rezultati glasanja:-----

ZA: 5.859.425 glasova-----

PROTIV: *nitko*-----

SUZDRŽANO: *nitko*-----

Predsjednica Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno donesena slijedeća-----

ODLUKA br. 5.-----

Za člana Nadzornog odbora ponovno se izabiru na mandat od četiri godine:-----

- Ara Abramyan, OIB: 59589673877, putovnica: 51No3886910, Ruska Federacija, Moskva, Vernadskogo avenue 15/237 – predsjednik Nadzornog odbora-----

- Alexey Lisanskiy, OIB: 68776407398, putovnica: 67No0712504, Ruska Federacija, Moskva, ul. 3-Frunzenska 9-225 – član Nadzornog odbora-----

Ad. 8.) Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2017. godinu

Predsjednica Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu.

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

Rezultati glasanja:

ZA: 5.924.225 glasova

PROTIV: *nitko*

SUZDRŽANO: *nitko*

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

ODLUKA br. 6.

Imenuje se Iris nova d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2017. godinu.

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

Dovršeno u 12,30 sati (dvanaest sati i trideset minuta).

Zapisniku se prilažu:

1.) Popis sudionika, te

2.) Dokaz o sazivanju Glavne skupštine.

Pri sačinjavanju akta izdana su za potrebe Društva dva otpravka istog.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 10 ZJP u iznosu od 300,00 kn, a nagrada po čl. 26. PPJT u iznosu od 1.600,00 kn. Porez na dodanu vrijednost (25%) naplaćen u iznosu od 400,00 kn.

Javni bilježnik
Miljenka Katunar Zrinski, v.r.

POTVRDA OTPRAVKA-----

Ja, javni bilježnik Miljenka Katunar Zrinski, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 1, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojem spisu, te utvrdila da je istovjetan s izvornikom kojeg sam vlastoručno potpisala.-----

Ovaj je 1. (prvi) otpravak potpun.-----

Ovaj je otpravak sastavljen za trgovačko društvo **HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam**, Malinska, Put Haludova 1, OIB: 20989435611, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci sa MBS: 040000190.-----

Otpravak ima snagu javne isprave i **zamjenjuje izvornik** (čl. 3. st. 2. i čl. 95. st. 2. Zakona o javnom bilježništvu).-----

Posl. br. OU-259/2017-1.-----

U Malinskoj, 03. (trećega) srpnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine.-----



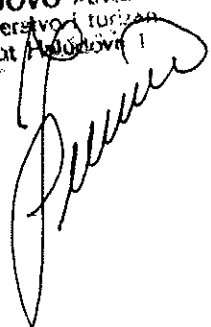
Malinska, 03.07.2017.

POPIS NAZOČNIH DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

ODRŽANOJ 03.07.2017.

NAZIV	OIB	BROJ GLASOVA	POSTOTAK GLASOVA
BIZMASS LIMITED	68580378836	5859425	54,5931
SOGLASIE	-	64800	0,6038
UKUPNO		5924225	55,1969

HOTELI KALUDOVO MALINSKA
d.d. za hotelijerstvo i turizam
Malinska, Put Kaludovo 1



16)

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 3. srpnja 2017. godine u 12 sati u sjedištu Društva u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za sastanke. Glavnu skupštinu predlaže se

u sljedećem red:

Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvoruma)

Godišnja financijska izvješća Društva za 2016. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i Izvješće Uprave o stanju Društva

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2016. godini

Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2016. godini

Davanje razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu

Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu

Odluka o izboru člana te predsjednika Nadzornog odbora Društva

Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2017. 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 2016. godini.

Ad 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2016. godini u iznosu od 6.760.205,71 HRK prenese u buduće poslovno razdoblje.

Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan za 2016. god.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.

Ad 7. Za člana Nadzornog odbora ponovno se izabiru na mandat od četiri godine:

Ara Abramyan, OIB: 59589673877, putovnica: 51No3886910, Ruska Federacija, Moskva, Vernadskogo avenue 15/237 - predsjednik Nadzornog odbora

Alexey Lisanskiy, OIB: 68776407398, putovnica: 67No0712504, Ruska Federacija, Moskva, ul. 3-Frunzenska 9-225 - član Nadzornog odbora.

Ad 8. Imenuje se Irla nova d.o.o. iz Rijeke, E. La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2017. 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 preko 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 do 15 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 10. srpnja 2017. u 10 sati na istom mjestu.

HOTELI HALUDOVO
MALINSKA d.d., Malinska

Stavka 2. članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta Društva.
Put Haludova 1, Malinska

