

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 26.ožujka 2020. godine s početkom u 12 sati u prostorijama 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. Donošenje odluke o stavljanju izvan snage odluke glavne skupštine od 26.srpnja 2019.g.o imenovanju društva Iris Nova d.o.o., Rijeka za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019.g.
3. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019.godinu

Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 2 i 3 dnevnog reda Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Stavlja se izvan snage odluka Glavne Skupštine od 26.srpnja 2019.g. o imenovanju društva Iris Nova d.o.o., Rijeka za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019.g.

Ad 3. Imenuje se TPA AUDIT d.o.o., Zagreb za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati dioničari koji su upisani kao vlasnici računa u Središnjoj Klirinško Depozitarno Društvo d.d. 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. travnja 2020.g u 10,00 sati na istom mjestu.

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.