



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Neven Kućar
Omišalj, Put mora 1

Poslovni broj: Ou-3/2023

U Malinskoj, 10. (desetog) siječnja 2023. (dvijetisućdvadesettreće) 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, održane dana 10. (desetog) siječnja 2023. (dvijetisućdvadesettreće) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. -----

Započeto u 10,00 sati (deset sati).-----
Skupštinu je otvorila u 10,00 sati (deset sati) gđa. Tena Pajalić, OIB: 29336217649, odvjetnica iz odvjetničkog ureda Žurić i Partneri sa sjedištem u Zagrebu, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 115896530 PU ZAGREBAČKA.-----
Utvrđuje se da Skupštini na nazoče ni član uprave niti članovi nadzornog odbora Društva.-----
Nakon što je pozdravila nazočne Predsjedavajuća Skupštine utvrdila je da ovoj Glavnoj skupštini Društva prisustvuje ukupno 3 (tri) dioničara:-----

- trgovačko društvo SADIKA B.V., Amsterdam, Nizozemska (d.o.o., u likvidaciji), zastupano po punomoćniku – gđi. NADEŽDI TONIĆ, OIB 58030502921, KASTAV, DOLNJI TURKI 54, sa ukupno 2.553.101 glasova, što čini 23,78760 % od ukupnog broja glasova i -----

- trgovačko društvo ISLETA TRADING LIMITED, Nikozija, Cipar, zastupano po punomoćniku – gđi. NADEŽDI TONIĆ, OIB 58030502921, KASTAV, DOLNJI TURKI 54, sa ukupno 294.636 glasova, što čini 2,74516 % od ukupnog broja glasova i -----

- gospodin MILJENKO VUKUŠIĆ, OIB 78522000885, RIJEKA, ZAGREBAČKA 13, sa ukupno 9.971 glas, što čini 0,09290 % od ukupnog broja glasova.-----

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. NN 138/2022 od 25. 11. 2022., te da je ista prvobitno zakazana za dan 29. siječnja 2022. godine (raniji termin) ali zbog nedostatka kvoruma nije održana. -----

Temeljem navedenog Predsjedavajuća Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 2.859.708 (dvamilijunaosamstopešestdevettisućasedamstoosam) glasova, što čini 26,62566 % od ukupnog broja glasova, te utvrđuje postojanje kvoruma za rad ove Glavne skupštine i donošenje pravovaljanih odluka.-----

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga 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 2021. 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 2021.-----
4. Odluka o pokriću gubitka iz prethodnih godina iz dobiti ostvarene 2021. g.-----
5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2021.-----
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. g.-----
7. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu. -----

Ista je ujedno pozvala nazočne da se izjasne o eventualnim protuprijedlozima vezanim uz objavljeni dnevni red, te potom utvrdila kako istih nema, s time da je g. Miljenko Vukušić nazočnima izložio svoje primjedbe vezane uz glavnog dioničara Društva - BISMALSS LIMITED. Sukladno odluci Predsjedavajuće iste nisu unesene u Zapisnik s obrazloženjem da iste nisu vezane ni uz jednu od navedenih točaka dnevnog reda.-----
Obzirom da je ovime iscrpljena točka 1. (prva) dnevnog reda predsjedavajuća Skupštine prelazi na točku 2. (drugu) dnevnog reda.-----

Ad. 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće Uprave o stanju Društva.-----

Predsjedavajuća Skupštine uvodno je utvrdila da uz ovu točku dnevnog reda ne postoji prijedlog odluke, te zaključila time što je utvrdila da su predmetna izvješća objavljena na Zagrebačkoj burzi.-----
Predsjedavajuća Skupštine potom je predložila da se prijeđe na slijedeću točku dnevnog reda.-

Ad. 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2021. god.-----



Obzirom da nije bilo rasprave Predsjedavajuća Skupštine pozvala je nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2021. god..-----

Rezultati glasovanja:-----

ZA: 2.847.736 glasova -----

PROTIV: nitko-----

SUZDRŽANO: 9.971 glas-----

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----

-----**ODLUKA br. 1.**-----

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2021. godini.-----

Ad. 4. Odluka o pokriću gubitka iz prethodnih godina iz dobiti ostvarene 2021. g.-----

Obzirom da nije bilo rasprave, Predsjedavajuća Skupštine pozvala je nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o pokriću gubitka iz prethodnih godina iz dobiti ostvarene 2021. g.-----

Rezultati glasovanja:-----

ZA: 2.847.736 glasova -----

PROTIV: nitko-----

SUZDRŽANO: 9.971 glas-----

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----

-----**ODLUKA br. 2.**-----

Donosi se odluka da se gubitak Društva iz prethodnih godina pokrije iz dobiti ostvarene u 2021. g.-----

Ad. 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu.-----

Obzirom da nije bilo rasprave, Predsjedavajuća je pozvala nazočne na glasovanje o prihvaćanju ranije objavljenog prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu.-----

Rezultati glasovanja:-----

ZA: 2.847.736 glasova -----

PROTIV: nitko-----

SUZDRŽANO: 9.971 glas-----

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----

-----**ODLUKA br. 3.**-----

Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan za 2021. g.-----

Ad. 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu.-----

Obzirom da nije bilo rasprave, Predsjedavajuća je pozvala je nazočne na glasovanje o prihvatanju ranije objavljenog prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu.-----

ZA: 2.847.736 glasova -----

PROTIV: nitko-----

SUZDRŽANO: 9.971 glas-----

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----

-----**ODLUKA br. 4.**-----

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. g.-----

Ad. 7. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu.-----

Obzirom da nije bilo rasprave, Predsjedavajuća Skupštine pozvala je nazočne na glasovanje o prihvatanju ranije objavljenog prijedloga odluke o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu.-----

Rezultati glasovanja:-----

ZA: 2.847.736 glasova -----

PROTIV: nitko-----

SUZDRŽANO: 9.971 glas-----

Predsjedavajuća Skupštine nakon toga objavljuje da je većinom glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----

-----**ODLUKA br. 5.**-----

Imenuje se TPA d.o.o. iz Zagreba, J. Marohnića 1/1, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2022. g.-----

Predsjedavajuća Skupštine utvrđuje da je ovime iscrpljen dnevni red, zahvaljuje nazočnima na sudjelovanju, te ujedno zaključuje Glavnu skupštinu.-----

Dovršeno u 10,25 sati (deset sati i dvadesetpet 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 10. (desetog) siječnja 2023. (dvijetisućdvadesettreće) 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. 1. i 10. u vezi s tbr. 3. ZJP u iznosu od 18,58 eura, a nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 265,45 eura + PDV (25 %). -----



Javni bilježnik
Neven Kućar

Malinska, 10.01.2023.

**POPIS NAZOČNIH DIONIČARA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
ODRŽANOJ DANA 10.01.2023.**

NAZIV	OIB	BROJ GLASOVA	POSTOTAK GLASOVA
SADIKA B.V.		2.553.101	23,78760
ISLETA		294.636	2,74516
MILJENKO VUKUSIC		9.971	0,09290
UKUPNO		2.859.708	26,62566

Tea Bjalec

138/2022 (25.11.2022.), GLAVNA SKUPŠTINA - HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d., Malinska

30)

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

ja će se održati 29. prosinca 2022. godine u 12 sati u sjedištu Društva u Malinskoj, Put Haludova 1, u dvorani za stanke.

Glavnu skupštinu predlaže

dnevni red:

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

Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. 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 2021.

Odluka o pokriću gubitka iz prethodnih godina iz dobiti ostvarene 2021. g.

Davanje razrješnice Upravi Društva za 2021.

Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. g.

Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu.

Prilogi odluka

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

d 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2021. g.

d 4. Donosi se odluka da se gubitak Društva iz prethodnih godina pokrije iz dobiti ostvarene u 2021. g.

d 5. Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan za 2021. g.

d 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. g.

d 7. Imenuje se TPA d.o.o. iz Zagreba, J. Marohnića 1/1, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2022. g.

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 do 15 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, nova Glavna skupština se zakazuje s istim dnevnim redom za 10. siječnja 2023. u 10 sati na istom mjestu

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.
Malinska

