

HOTELI BAŠKA VODA d.d.

Baška Voda, Zrinsko Frankopanska 2

Uprava društva

Baška Voda, 22. travnja, 2014. godine

Na temelju odredbe članka 46. i 47. Statuta, a sukladno odredbama članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje

P O Z I V
za
REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU
TRGOVAČKOG DRUŠTVA HOTELI BAŠKA VODA D.D.

I

Redovna glavna skupština trgovačkog društva HOTELI BAŠKA VODA d.d. održat će se 21.06.2014. godine, u 11,00 sati u poslovnom sjedištu društva u Baškoj Vodi – hotel «Horizont» - Stjepana Radića 2.

II

Skupština će imati slijedeći dnevni red:

1. **Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova.**
2. **Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu**
 - a. **Godišnja financijska izvješća i izvješće Uprave o stanju društva za 2013. godinu**
 - b. **Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva, prijedloga odluke o rasporedu dobiti iskazanom u poslovanju Društva u 2013. g. i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2013. godini**
 - c. **Izvješće revizora za 2013. godinu**
3. **Donošenje odluke o rasporedu dobiti iskazanom u poslovanju Društva u poslovanju Društva u 2013. godini**
4. **Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva**
5. **Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru**
6. **Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu.**

Sukladno odredbi članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini donošenje slijedećih odluka:

Prijedlozi odluka

Prijedlog uz točku 2. a. b. i c.

Usvajaju se:

- a) Godišnja financijska izvješća i izvješće Uprave o stanju društva za 2013. godinu
- b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva, prijedlog Odluke o rasporedu dobiti iskazanom u poslovanju Društva u 2013.g. i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2013. godini
- c) Izvješće revizora za 2013. godinu

Prijedlog uz točku 3.

Iskazana dobit u iznosu od **1.591.142,80 kn** u poslovanju Društva u 2013. godini, raspoređuje se u pričuve Društva, a služi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Prijedlog uz točku 4.

Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava rad uprave u 2013. godini.

Prijedlog uz točku 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva kojom se odobrava njihov rad u 2013. godini.

Prijedlog uz točku 6.

Sukladno odredbi članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor predlaže Skupštini da donese slijedeću odluku:

Za revizora društva za 2014. godinu imenuje se revizorska tvrtka List d.o.o. iz Splita.

.....

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj skupštini Društva dostupni su na uvid dioničarima u središtu Društva u Baškoj Vodi, Zrinsko Frankopanska 2, svakog radnog dana od 08 do 15 sati od dana objave ovog poziva.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u depozitorij Središnje klirinško depozitarne društvo i njihovi punomoćnici temeljem ovjerene punomoći.

Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru na Glavnoj Skupštini mjerodavno je stanje upisa u depozitoriju SKDD na posljednji dan za prijave sudjelovanja na Glavnu Skupštinu.

HOTELI BAŠKA VODA DD

3 **Uprava**
HOTELI
BAŠKA VODA d.d.
BAŠKA VODA - GRADSKA

