

HOTELI BAŠKA VODA d.d.

Baška Voda, Zrinsko Frankopanska 2

Uprava društva

Baška Voda, 06. svibnja, 2015. 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 23.06.2015. (utorak) godine, u 11,00 sati u poslovnom sjedištu društva u Baškoj Vodi – hotel «Horizont» - Stjepana Radića 2.

II

Skupština će imati sljedeći dnevni red:

- 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova.**
- 2. Donošenje Odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu**
 - a. Godišnja financijska izvješća i izvješće Uprave o stanju društva za 2014. 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 2014. g. i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2014. Godini.**
 - c. Izvješće revizora za 2014. Godinu.**
- 3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iskazanom u poslovanju Društva u 2014. 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 2015. godinu.**

Sukladno odredbi članka 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini donošenje sljedećih Odluka:

Prijedlozi odluka

Prijedlog uz točku 2. a. b. i c.

Usvajaju se:

- a) Godišnja financijska izvješća i izvješće Uprave o stanju društva za 2014. 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 2014.g. i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2014. godini
- c) Izvješće revizora za 2014. godinu

Prijedlog uz točku 3.

Iskazana dobit u iznosu od **406.986,42 kn** u poslovanju Društva u 2014. 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 2014. godini.

Prijedlog uz točku 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva kojom se odobrava njihov rad u 2014. godini.

Prijedlog uz točku 6.

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

Za revizora društva za 2015. 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

Uprava

HOTELI
BAŠKA VODA DD
BAŠKA VODA - HRVATSKA