

**HOTELI BAŠKA VODA d.d.**  
**Zrinsko-Frankopanska 2**  
**BAŠKA VODA**

**GLAVNA SKUPŠTINA**

Baška Voda, 23. lipanj, 2015.g.

Na temelju odredbe članka 44. Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. i članka 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština, na sjednici održanoj 23. lipnja, 2015. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA**

Za revizora Društva, za 2015. godinu, imenuje se revizorska tvrtka „List“ d.o.o. iz Splita.

**Predsjednik Skupštine**

  
\_\_\_\_\_  
**Nikola Topić**

**HOTELI BAŠKA VODA d.d.**  
**Zrinsko-Frankopanska 2**  
**BAŠKA VODA**

**GLAVNA SKUPŠTINA**

Baška Voda, 23. lipanj, 2015.g.

Na temelju odredbe članka 44. Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. Glavna Skupština, na sjednici održanoj 23. lipnja, 2015. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**O USVAJANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2014. GODINU**

Usvajaju se:

1. Godišnja financijska izvješća i izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, Odluka o rasporedu dobiti iskazanom u poslovanju Društva u 2014. godini i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2014. godini.
3. Izvješće revizora za 2014. godinu.

**Predsjednik Skupštine**

  
\_\_\_\_\_  
**Nikola Topić**

**HOTELI BAŠKA VODA d.d.**  
**Zrinsko-Frankopanska 2**  
**BAŠKA VODA**

**GLAVNA SKUPŠTINA**

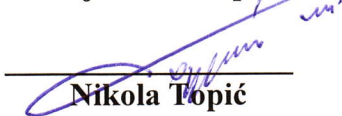
Baška Voda, 23. lipnja, 2015.g.

Na temelju odredbe članka 44. Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. Glavna Skupština, na sjednici održanoj 23. lipnja, 2015. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**O RASPOREDU DOBITI ISKAZANOM U POSLOVANJU DRUŠTVA U 2014.**  
**GODINU**

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.

**Predsjednik Skupštine**

  
\_\_\_\_\_  
**Nikola Topić**

**HOTELI BAŠKA VODA d.d.**  
**Zrinsko-Frankopanska 2**  
**BAŠKA VODA**

**GLAVNA SKUPŠTINA**

Baška Voda, 23. lipanj, 2015.g.

Na temelju odredbe članka 44. Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. Glavna Skupština, na sjednici održanoj 23. lipnja, 2015. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA**

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad u 2014. godini.

**Predsjednik Skupštine**

  
\_\_\_\_\_  
**Nikola Topić**

**HOTELI BAŠKA VODA d.d.**  
**Zrinsko-Frankopanska 2**  
**BAŠKA VODA**

**GLAVNA SKUPŠTINA**

Baška Voda, 23. lipanj, 2015.g.

Na temelju odredbe članka 44. Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. Glavna Skupština, na sjednici održanoj 23. lipnja, 2015. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA**

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

**Predsjednik Skupštine**

  
\_\_\_\_\_  
**Nikola Topić**