

HOTELI BAŠKA VODA d.d.

Baška Voda, Zrinsko Frankopanska 2

OIB 38304309304

Uprava društva

Baška Voda, 27. travnja, 2018. 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
na
REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU
TRGOVAČKOG DRUŠTVA HOTELI BAŠKA VODA D.D.

I

Redovna glavna skupština trgovačkog društva HOTELI BAŠKA VODA d.d. održat će se 19. 06. 2018. godine, u 8,30 sati u Baškoj Vodi, u hotelu «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 2017. godinu**
 - a. Godišnja financijska izvješća i izvješće Uprave o stanju društva za 2017. godinu**
 - b. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju Godišnjih financijskih izvješća, Izvješća o stanju društva, prijedloga Odluke o rasporedu dobiti ostvarene u poslovanja Društva u 2017. godine, i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2017. godini.**
 - c. Izvješće revizora za 2017. godinu.**
- 3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u poslovanju Društva u 2017. godini**
- 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva.**
- 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru.**
- 6. Opoziv člana Nadzornog odbora.**
- 7. Izbor člana Nadzornog odbora.**
- 8. Opoziv Predsjednika Glavne Skupštine društva.**
- 9. Izbor Predsjednika Glavne skupštine društva.**
- 10. Odluka o povlačenju dionica sa Zagrebačke burze.**
- 11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. 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 2017. godinu
- b. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva, prijedlog Odluke o rasporedu dobiti ostvarene u poslovanju Društva u 2017. godini, i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2017. godini
- c. Izvješće revizora za 2017. godinu

Prijedlog uz točku 3.

Iskazana dobit poslije oporezivanja ostvarena u 2017. godini u iznosu od **3.813.220,98 kuna**, raspoređuje se u ostale rezerve kapitala.

Prijedlog uz točku 4.

Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava rad uprave u 2017. godini.

Prijedlog uz točku 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini.

Prijedlog uz točku 6.

Opoziva se od dužnosti član Nadzornog odbora.

1. VERA ČUMAK, iz Vilniausa, Latvius 58, Republika Litva, OIB 36615818604

Prijedlog uz točku 7.

Za člana Nadzornog odbora, na mandat od četiri godine izabire se:

1. ALEKSEJUS ČUMAK, iz Vilniausa, Klevine – Senasis Ukmerges Kelias 71 A, Republika Litva, OIB: 45419470385

Prijedlog uz točku 8.

Opoziva se se od dužnosti Predsjednika Glavne Skupštine, radi isteka mandata.

1. NIKOLA TOPIĆ, iz Baške Vode, Stjepana Radića 19, OIB:05572980940

Prijedlog uz točku 9.

Za Predsjednika Glavne Skupštine, na mandat od četiri godine izabire se:

1. NIKOLA TOPIĆ, iz Baške Vode, Stjepana Radića 19, OIB: 05572980940

Prijedlog uz točku 10.

Sukladno odredbama članka 275. stavak 1. točka 8. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 332. Zakona o tržištu kapitala, Glavna Skupština donosi Odluku o povlačenju dionica sa uređenog tržišta Zagrebačke burze.

1. Trgovačko društvo **HOTELI BAŠKA VODA d.d.** Baška Voda, Zrinsko Frankopanska 2, upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS 060015627, OIB 38304309304, povlači sve dionice, 1.687.500 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 80,00 kuna, a koje su izdane u materijaliziranom obliku, koje se vode u Središnjem depozitarnom društvu d.d. i to: 286.383 dionica oznake HBVD-R-A, i 1.401.117 dionica oznake HBVD-R-B, iz uvrštenja na Zagrebačkoj burzi d.d. s danom upisa Odluke o povlačenju u sudskom registru.
2. Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar. Pod pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na Zagrebačkoj burzi, izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri mjeseca prije dana javne objave poziva za ovu Glavnu skupštinu. Ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u Narodnim novinama, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora. Zahtjev dioničara za otkupom dionica sukladno članku 332. Zakona o tržištu kapitala, dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od 2 mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar.
3. Uprava Društva dužna je odmah po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar, ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova sukladno članku 332. stavku 7. točki 1. Zakona o tržištu kapitala, a u svim ostalim slučajevima protekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar.
5. Uprava Društva dužna je nakon upisa Odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda o upisu iste.

Prijedlog uz točku 11.

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

Za revizora društva za 2018. godinu imenuje se revizorska tvrtka List d.o.o. iz Splita.

.....

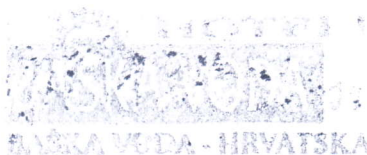
Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj skupštini Društva dostupni su na uvid dioničarima u središtu Društva u Baškoj Vodi, Zrinsko Frankopanska 2, svakog radnog dana od 08 do 15 sati od dana objave ovog poziva.

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



A blue ink signature is written over the stamp and extends to the right.