

HOTELI BAŠKA VODA d.d.

Baška Voda, Zrinsko Frankopanska 2

Uprava društva

Baška Voda, 24. svibnja, 2012. 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 30.06.2012. 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 2011. godinu**
 - a. **Godišnja financijska izvješća i izvješće Uprave o stanju društva za 2011. godinu**
 - b. **Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva, prijedloga odluke o pokriću gubitka u 2011. g. i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2011. godini**
 - c. **Izvješće revizora za 2011. godinu**
- 3. Donošenje odluke o pokriću gubitka u poslovanju Društva u 2011. 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 2012. godinu.**
- 7. Donošenje odluke o razrješenju Predsjednika Nadzornog odbora zbog isteka mandata.**
- 8. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora.**
- 9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.**

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 2011. godinu
- b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva, prijedlog Odluke o pokriću gubitka u 2011.g. i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2011. godini
- c) Izvješće revizora za 2011. godinu

Prijedlog uz točku 3.

Iskazani gubitak u iznosu od **11.694.269,00 kn** u poslovanju Društva za poslovnu 2011. godinu, prenosi se u 2012. godinu kao nepokriveni gubitak, a pokrit će se iz redovitog poslovanja Društva za 2012. i/ili kasnijih godina, odnosno na jedan od drugih načina predviđen ZTD-om.

Prijedlog uz točku 4.

Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava rad uprave u 2011. godini.

Prijedlog uz točku 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva kojom se odobrava njihov rad u 2011. 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 2012. godinu imenuje se revizorska tvrtka Reinvest d.o.o. iz Splita.

Prijedlog uz točku 7.

Temeljem Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva, razrješuje se Predsjednik Nadzornog odbora zbog isteka mandata, Đuro Martinjak, Zagreb, Božidara Magovca 39, OIB: 28133104454.

Prijedlog uz točku 8.

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora: - Victoria Tsaydler, putovnica br. 51-3708386 iz Moskve, Penjagiskaja 10, stan 14, Ruska Federacija, OIB: 43610293672

- Ricardas Armonavicius, putovnica br. 20422963 iz Vilniaus, Erfurto 16-11, Republika Litva, OIB: 07911254866,

Prijedlog uz točku 9.

Za članove Nadzornog odbora biraju se: - Đuro Martinjak iz Zagreba, Božidara Magovca 39, OIB: 28133104454,
- Nikolajus Čumak iz Vilniaus, Latviu 58-12, Republika Litva, OIB: 58493382206
- Mario Banjac iz Baška Vode, Jure Kaštelana 12, OIB: 81787323240

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 d.d.
BAŠKA VODA - HRVATSKA