



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

GLAVNA SKUPŠTINA

Baška Voda, 30. lipanj, 2012.g.

Na temelju odredbe članka 44. Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. Glavna Skupština, na sjednici održanoj 30. lipanj, 2012. godine, donijela je

O D L U K U
O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2011. GODINU

Usvajaju se:

1. Godišnja financijska izvješća i izvješće Uprave o stanju Društva za 2011. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, Odluka o pokriću gubitka u 2011.g. i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2011. godini.
3. Izvješće revizora za 2011. godinu.

Predsjednik Skupštine

Nikola Topić



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

GLAVNA SKUPŠTINA

Baška Voda, 30. lipanj, 2012.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 30. lipnja, 2012. godine, donijela je

ODLUKU
O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za revizora Društva, za 2012. godinu, imenuje se revizorska tvrtka Reinvest d.o.o. iz Splita.

Predsjednik Skupštine

Nikola Topić



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

GLAVNA SKUPŠTINA

Baška Voda, 30. lipanj, 2012.g.

Na temelju odredbe članka 44. Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. i Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština, na sjednici održanoj 30. lipnja, 2012. godine, donijela je

O D L U K U
O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Temeljem Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. i Zakona o trgovačkim društvima, biraju se članovi Nadzornog odbora:

- **ĐURO MARTINJAK, Zagreb, Božidara Magovca 39**
OIB: 28133104454
- **MARIO BANJAC, Baška Voda, Jure Kaštelana 12**
OIB: 81787323240

Predsjednik Skupštine

Nikola Topić



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

GLAVNA SKUPŠTINA

Baška Voda, 30. lipanj, 2012.g.

Na temelju odredbe članka 44. Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. i Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština, na sjednici održanoj 30. lipnja, 2012. godine, donijela je

ODLUKU
O OPOZIVU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Temeljem Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. i Zakona o trgovačkim društvima, opozivaju se članovi Nadzornog odbora:

- **VICTORIA TSAYDLER, Moskva, Penjagiskaja 10, stan 14**
Ruska Federacija, putovnica br. 51-3708386,
OIB: 43610293672

- **RICARDAS ARMONAVICIUS, Vilniaus, Erfurto 16-11**
Republika Litva, putovnica br. 20422963
OIB: 07911254866

Predsjednik Skupštine

Nikola Topić



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

GLAVNA SKUPŠTINA

Baška Voda, 30. lipanj, 2011.g.

Na temelju odredbe članka 44. Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. i Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština, na sjednici održanoj 30. lipnja, 2012. godine, donijela je

O D L U K U
O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA ZBOG ISTEKA
MANDATA

Temeljem Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. i Zakona o trgovačkim društvima, razrješuje se Predsjednik Nadzornog odbora zbog isteka mandata:

- **ĐURO MARTINJAK, Zagreb, Božidara Magovca 39**
OIB: 28133104454

Predsjednik Skupštine

Nikola Topić



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

GLAVNA SKUPŠTINA

Baška Voda, 30. lipanj, 2012.g.

Na temelju odredbe članka 44. Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. Glavna Skupština, na sjednici održanoj 30. lipanj, 2012. godine, donijela je

ODLUKU
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2011. godini.

Predsjednik Skupštine

Nikola Topić



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

GLAVNA SKUPŠTINA

Baška Voda, 30. lipanj, 2012.g.

Na temelju odredbe članka 44. Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. Glavna Skupština, na sjednici održanoj 30. lipanj, 2012. godine, donijela je

ODLUKU
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad u 2011. godini.

Predsjednik Skupštine

Nikola Topić



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

GLAVNA SKUPŠTINA

Baška Voda, 30. lipnja, 2012.g.

Na temelju odredbe članka 44. Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. Glavna Skupština, na sjednici održanoj 30. lipnja, 2012. godine, donijela je

ODLUKU
O POKRIĆU GUBITKA U POSLOVANJU DRUŠTVA U 2011. GODINU

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 pokriti će se iz redovitog poslovanja Društva za 2012. i/ili kasnijih godina, odnosno na jedan od drugih načina predviđen ZTD-om.

Predsjednik Skupštine

Nikola Topić