

HOTELI BAŠKA VODA d.d.
Baška Voda, Zrinsko Frankopanska 2
OIB 38304309304

Skupština Društva

Baška Voda, 28. prosinca 2012. godine

ODLUKA

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Hoteli „Baška Voda“ Baška Voda, u tekstu kako slijedi:

I.

Mijenja se članak 12. Statuta Društva, na način da isti glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 135.000.000,00 (slovima: sto trideset i pet milijuna) kuna.

II.

Mijenja se članak 13. Statuta Društva, te isti sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iz članka 12. ovog Statuta podijeljen je na 1.687.500 dionica, svaka nominalne vrijednosti 80,00 (slovima: osamdeset) kuna.“

III.

Mijenja se članak 14. Statuta Društva, te isti sada glasi:

„Društvo izdaje redovne dionice koje glase na ime.“

IV.

Mijenja se članak 26. Statuta Društva, tako da isti sada glasi:

„Izdane dionice društva upisane su u Registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, koje vodi Knjigu dionica Društva.“

V.

Mijenja se članak 32. Statuta Društva na način da se dosadašnji stavci 1. i 2. brišu, tako da dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1.

VI.

U članku 33. Statuta Društva, nakon stavka 2, dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Isprava, odnosno Ugovor iz stavka 2. ovog članka mora se dostaviti Upravi Društva u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kako bi Uprava postupila sukladno prijavi iz stavka 1. ovog članka.“

Predsjednik Skupštine

Nikola Topić

3  **HOTELI
BAŠKA VODA** d.d.
BAŠKA VODA - HRVATSKA