



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

**GLAVNA SKUPŠTINA**

Baška Voda, 26. lipnja 2013.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 26. lipnja 2013. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Zbog isteka mandata Predsjednika Glavne skupštine, na novi mandat od 5 godina imenuje se NIKOLA TOPIĆ iz Baške Vode, Stjepana Radića br. 19.

**Predsjednik Skupštine**

---

**Nikola Topić**



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

**GLAVNA SKUPŠTINA**

Baška Voda, 26. lipnja 2013.g.

Na temelju odredbe članka 44. Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. Glavna Skupština, na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**O USVAJANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2012. GODINU**

Usvajaju se:

1. Godišnja financijska izvješća i izvješće Uprave o stanju Društva za 2012. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, Odluka o pokriću gubitka u 2012.g. i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2012. godini.
3. Izvješće revizora za 2012. godinu.

**Predsjednik Skupštine**

---

**Nikola Topić**



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

**GLAVNA SKUPŠTINA**

Baška Voda, 26. lipnja 2013.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 26. lipnja 2013. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA**

Za revizora Društva, za 2013. 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, 26. lipnja 2013.g.

Na temelju odredbe članka 44. Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. i Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština, na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine donijela je

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

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2012. godini.

**Predsjednik Skupštine**

---

**Nikola Topić**



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

**GLAVNA SKUPŠTINA**

Baška Voda, 26. lipnja 2013.g.

Na temelju odredbe članka 44. Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. Glavna Skupština, na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine, donijela je

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

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad u 2012. godini.

**Predsjednik Skupštine**

---

**Nikola Topić**



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

**GLAVNA SKUPŠTINA**

Baška Voda, 26. lipnja 2013.g.

Na temelju odredbe članka 44. Statuta trgovačkog društva Hoteli Baška Voda d.d. Glavna Skupština, na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**O POKRIĆU GUBITKA U POSLOVANJU DRUŠTVA U 2012. GODINU**

Iskazani gubitak u iznosu od **5.485.554,18 kn** u poslovanju Društva za poslovnu 2012. godinu, prenosi se u 2013. godinu kao nepokriveni gubitak, a pokrit će se iz redovitog poslovanja Društva za 2013. i/ili kasnijih godina, odnosno na jedan od drugih načina predviđen ZTD-om.

**Predsjednik Skupštine**

---

**Nikola Topić**