

**HOTELI BAŠKA VODA d.d.**

**Baška Voda, Zrinsko Frankopanska 2**

**Uprava društva**

**Baška Voda, 14. svibnja, 2016. 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 24.06.2016. (petak) 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 2015. godinu**
  - a. **Godišnja financijska izvješća i izvješće Uprave o stanju društva za 2015. godinu**
  - b. **Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o Stanju društva, prijedloga odluke o rasporedu dobiti iskazanom u poslovanju Društva u 2015. g. i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2015. Godini.**
  - c. **Izvješće revizora za 2015. Godinu.**
- 3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iskazanom u poslovanju Društva u 2015. 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 2016. 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 2015. godinu
- b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva, prijedlog Odluke o rasporedu dobiti iskazanom u poslovanju Društva u 2015.g. i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2015. godini
- c) Izvješće revizora za 2015. godinu

**Prijedlog uz točku 3.**

Iskazana dobit u iznosu od **2.724.501,98 kn** u poslovanju Društva u 2015. Godini, raspoređuje se u pričuve Društva, a služi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

**Prijedlog uz točku 4.**

Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava rad uprave u 2015. godini.

**Prijedlog uz točku 5.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva kojom se odobrava njihov rad u 2015. 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 2016. godinu imenuje se revizorska tvrtka List d.o.o. iz Splita.

.....

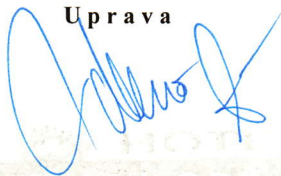
Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj skupštini Društva dostupni su na uvid dioničarima u središtu Društva u Baškoj Vodi, Zrinsko Frankopanska 2, svakog radnog dana od 08 do 15 sati od dana objave ovog poziva.

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**

**U p r a v a**



BAŠKA VODA DD  
BAŠKA VODA - HRVATSKA