

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkom društvima, Uprava društva HOTELI ZADAR dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Zadar, Vlahe Paljetka 2, MBS: 060011234, OIB: 40699482950 (u daljnjem tekstu: Društvo) sukladno odredbi članka 277. stavak 3 Zakona o trgovačkim društvima, upućuje dioničarima poziv za:

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU HOTELI ZADAR dioničko društvo

I. Glavna skupština Društva održat će se **11. rujna 2014. godine u 13.00 sati**, u hotelu Kolovare, dvorana 10 u Zadru, Bože Peričića 14.

II. Za Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva HOTELI ZADAR dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Zadar, Vlahe Paljetka 2, MBS: 060011234, OIB: 40699482950
2. Otvaranje Skupštine društva HOTELI ZADAR dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Zadar, Vlahe Paljetka 2, MBS: 060011234, OIB: 40699482950 i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika.
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovne godine 2013.
4. Godišnje Izvješće Uprave o stanju (poslovanju) Društva u poslovnoj godini 2013. i Godišnji financijski izvještaji za 2013. godinu.
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2013. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru
8. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
10. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva
11. Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje Predsjednik Glavne skupštine da utvrdi čistopis Statuta Društva
12. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka kako slijedi :

Ad 1.

Za Predsjednika Glavne skupštine izabire se Denis Fudurić, Kučeli, Mihelići 23, OIB: 61008448735.

Ad 3.

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovne godine 2013.

Ad 4.

Prima se na znanje Godišnje Izvješće Uprave o stanju (poslovanju) Društva u poslovnoj godini 2013. i Godišnji financijski izvještaji za 2013. godinu.

Ad 5.

Donosi se Odluka o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2013. godini u iznosu 184.739,91 kn na način da se raspoređuje u zadržanu dobit.

Ad 6.

Donosi se Odluka o davanju razrješnice Upravi.

Ad 7.

Donosi se Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru .

Ad 8.

Donosi se Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora:

- Milan Miletić iz Rtine, Rtina 57, OIB 611924765582, Predsjednik Nadzornog odbora
- Vesna Miletić, New Jersey 07620, P.O. Box, 135, Alpine, Sjedinjene Američke Države, br. Putovnice 110714616, Sjedinjene Američke Države, član Nadzornog odbora
- Vanessa Laura Miletić iz Rtine, Rtina 57, OIB 81460601126, član Nadzornog odbora
- Branimir Dević iz Zadra, Put Pudarice 15/b, OIB 40410766429, zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora,
- Denis Fudurić iz Kučela, Mihelići 23, OIB 61008448735, član Nadzornog odbora

Ad 9.

Za članove Nadzornog odbora u novom mandatnom periodu izabiru se:

- Milan Miletić iz Rtine, Rtina 57, OIB 611924765582,
- Vesna Miletić, Rtina I 124, Rtina, Ražanac, OIB 35911659791,
- Vanessa Laura Miletić iz Rtine, Rtina 57, OIB 81460601126,
- Ivo Dević iz Zadra, Put Pudarice 15/b, OIB 65077677106,
- Denis Fudurić iz Kučela, Mihelići 23, OIB 61008448735.

Ad 10.

Odluka o izmjeni Statuta Društva

Mijenja se članak 40. Statuta koji sada glasi:

Članak 40.

Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana.

Upravu Društva imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od 5 (pet) godina i nema ograničenja u ponovnom izboru Uprave Društva.

U slučaju kad Uprava ima više od jednog člana Nadzorni odbor imenuje Predsjednika Uprave Društva i još jednog ili dva člana Uprave.

Mijenja se članak 41. Statuta koji sada glasi:

Članak 41.

Uprava Društva vodi poslovanje Društva. U sklopu ove zadaće, Uprava Društva napose je dužna, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, utvrđivati poslovnu politiku Društva, donositi

planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike, utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige Društva i izvješćivati druge organe Društva, te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to Zakonom ili ovim Statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugog organa Društva.

Mijenja se članak 42. Statuta koji sada glasi:

Članak 42.

Ukoliko Uprava ima jednog člana isti zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja.

Ukoliko Uprava ima dva člana Nadzorni odbor će jednog od njih imenovati Predsjednikom Uprave Društva koji će zastupati Društvo samostalno i bez ograničenja, a drugi će kao član uprave zastupati Društvo skupno s Predsjednikom Uprave Društva.

Ukoliko Uprava ima tri člana Nadzorni odbor će jednog od njih imenovati Predsjednikom Uprave Društva koji će zastupati Društvo samostalno i bez ograničenja, a druga dva člana će Društvo zastupati skupno s Predsjednikom Uprave Društva. Nadzorni odbor može Upravi Društva i drugim osobama ovlaštenim za zastupanje Društva propisati interna ograničenja prava na zastupanje, koja se ne upisuju u trgovački registar.

Svi članovi uprave, uključujući i Predsjednika Uprave Društva dužni su se pridržavati tako propisanih ograničenja.

Ad.11.

Ovlašćuje se Predsjednik Glavne skupštine da utvrdi čistopis Statuta Društva

Ad 12.

Za revizora Društva imenuje se revizorsko društvo je Perfectus Revizije d.o.o. za poslove revizije i porezno savjetovanje, sa sjedištem u Zagrebu, Pohorska 2/A, MBS 080619909, OIB 56121451354.

III. Poziv dioničarima

1. Pozivaju se dioničari Društva na sudjelovanje u radu Skupštine.

2. Materijali koji služe kao podloga za raspravu na Glavnoj skupštini Društva, sukladno odredbi članka 277. stavka 3. ZTD-a, dostupni su od objave ovog poziva na uvid dioničarima na adresi sjedišta Društva u Zadru, Vlahe Paljetka 2.

Svi materijali u smislu čl. 280. Zakona o trgovačkim društvima dostupni su na internetskoj stranici Društva <http://www.hoteli-zadar.hr>, a u pisanoj formi dostupni su dioničarima Društva na uvid, radnim danom od 8.30 do 12 sati u Uredu uprave Društva od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine, a troškove priprema i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva u Društvo.

3. Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Društva, osobno ili putem svoga zastupnika, odnosno opunomoćenika, koji svoje sudjelovanje u Glavnoj skupštini prijavi Društvu u pisanoj obliku najkasnije osmog dana prije održavanja Glavne skupštine, na adresi: Vlahe Paljetka 2, 23 000 Zadar. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu. Slijedom navedenog, 2. rujna 2014. godine zadnji je dan za dostavu prijave Društvu.

Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na njegovom/njenom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan 2. rujna 2014. godine.

4. Dioničar može pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvariti i preko opunomoćenika. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe društvo može odbiti ili prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Punomoć mora biti izrađena u pisanoj obliku te sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva, nadnevak izdanja punomoći te vlastoručni potpis dioničara. Predmetno opunomoćenje može se dostaviti Društvu i u elektronskoj formi, PDF-format, elektroničkom poštom: uprava@hoteli-zadar.hr. Navedeni rok ne ograničava dioničara ili opunomoćenika u kontekstu dostave punomoći. Ista može biti dostavljena Društvu neposredno prije samog početka Glavne skupštine.

5. Na internetskoj stranici Društva <http://www.hoteli-zadar.hr> od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su sljedeći formulari: poziv na Glavnu skupštinu, preporučeni obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći.

6. Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 25. Statuta Društva, nova Glavna skupština s istim dnevnim redom, bez objave novog poziva, održat će se 25. rujna 2014. u 13.00 sati u istim prostorijama. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica,

a odluke će se donositi većinom na Skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kad je za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.

Svaki dioničar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik, snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Skupštine Društva. Troškove pripreme i održavanja Redovite skupštine snosi Društvo.

7. Ovaj poziv objavit će se u Narodnim novinama, internetskim stranicama Društva, te dostaviti SKDD-u.

U Zadru, 28. srpnja 2014. godine

Uprava društva:

Predsjednik uprave
Ivo Dević