

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 **8. rujna 2016. godine u 9.30 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 2015.
4. Godišnje Izvješće Uprave o stanju (poslovanju) Društva u poslovnoj godini 2015. i Godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu.
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2015. godine
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. 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, Zagreb, Veselišće 2b, OIB: 61008448735.

#### **Ad 3.**

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovne godine 2015.

#### **Ad 4.**

Prima se na znanje Godišnje Izvješće Uprave o stanju (poslovanju) Društva u poslovnoj godini 2015. i Godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu.

#### **Ad 5.**

Donosi se Odluka o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2015. godini u iznosu 947.071,00 kn na način da se raspoređuje:

- 47.354,00 kuna na zakonske rezerve
- 400.000,00 kuna na rezerve za vlastite dionice
- 499.717,00 u zadržanu dobit.

#### **Ad 6.**

Donosi se Odluka o davanju razrješnice Upravi.

#### **Ad 7.**

Donosi se Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru .

#### **Ad 8.**

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 prijepića 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 pisanom 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, 31. kolovoza 2016. godine zadnji je dan za dostavu prijava 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 31. kolovoza 2016. 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 pisanom 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](mailto: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 16. rujna 2016. 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, 20. srpnja 2016. godine

Uprava društva:

---

Predsjednik uprave  
Jennifer Maria Miletić