

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, sukladno odredbi članka 277. stavak 3 Zakona o trgovačkim društvima, upućuje dioničarima poziv za:

**REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU
HOTELI ZADAR dioničko društvo**

I. Saziva se redovna Glavna skupština Društva koja će se održati se 10. lipnja 2010. u 13.00 sati u hotelu "Kolovare", dvorana broj 10 u Zadru, Bože Peričića 14.

II. Za predmetnu redovnu Glavnu skupštinu određuje se sljedeći Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine društva HOTELI ZADAR dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Zadar, Vlahe Paljetka 2 i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika.
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine.
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja Društva.
4. Izvješće Uprave o poslovanju Društva i godišnjim financijskim izvješćima.
5. Donošenje odluke o pokrivanju gubitka za 2009. godinu i prenesenih gubitaka iz prethodnih godina.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru.
8. Donošenje odluke o povlačenju dionica Hotela Zadar s uvrštenja sa Zagrebačke burze d.d. Zagreb
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu.

Prijedlozi Odluka:

Na prijedlog Uprave Društva i Nadzornog odbora Društva, skupština Društva donosi sljedeće odluke:

Ad 2. Za predsjedavajućeg Glavne skupštine imenuje se Denis Fudurić državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem u Kućelima, Mihelići 23, rođen 10. srpnja 1971. godine, OIB 61008448735, br. putovnice 002827657, izdana od PP Opatija.

Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja Društva.

Ad 4. Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva i usvajaju se godišnja financijska izvješća.

Ad 5. Prihvaća se Odluka o pokrivanju gubitka za 2009. godinu na način da je Društvo u poslovanju u 2009. godini ostvarilo gubitak u ukupnom iznosu od 3.971.478,35 kuna. Navedeni gubitak od 3.971.478,35 kuna i preneseni gubici iz prethodnih godina u iznosu od 18.543.091,68 kuna pokrivaju se iz rezervi.

Ad 6. Prihvaća se Odluka o davanju razrješnice Upravi.

Ad 7. Prihvaća se Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru.

Ad 8. Prihvaća se Odluka o povlačenju dionica Hotela Zadar s uvrštenja sa Zagrebačke burze d.d. Zagreb.

Ad 9. Prihvaća se Odluka imenovanju REVICON d.o.o. Zadar, Ruđera Boškovića 4 za revizora Društva za 2010. Godinu.

III.

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju 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, Viahe Paljetka 2.
3. Sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva mora se prijaviti najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. Pravo glasa imaju dioničari upisani u registar dionica Društva i njihovi opunomoćenici. Za sudjelovanje dioničara na Glavnoj skupštini, mjerodavno je stanje u registru dionica Društva 14 dana prije održavanja Skupštine Društva. Uvjet za sudjelovanje
4. Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju valjane punomoći.
5. 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 28. lipnja 2010. u 13.00 h 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.
6. Svaki dioničar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Skupštine Društva. Troškove pripreme i održavanja Skupštine snosi Društvo.

U Zadru, 26. travnja 2010. godine

Uprava društva:



Direktor
Ivo Dević

HOTELI ZADAR d.d.
ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
ZADAR