



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**JAVNI BILJEŽNIK**  
**ANTE PEJKOVIĆ**

MAKARSKA, Stjepana Radića 7/1, Tel./fax: 021615-297

OU-51/08

Ja, Javni bilježnik ANTE PEJKOVIĆ sa službenim sjedištem u Makarskoj, Stjepana Radića 7/1 sastavio sam ovaj zapisnik Glavne skupštine Hoteli Živogošće d.d., sa sjedištem u Živogošću, Porat b.b., upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, koja je održana 22.10.2008. (dvadesetdrugi listopada dvijetisuće osme) godine u Poslovnom sjedištu Društva, u Živogošću, Porat b.b..

Predsjednik Skupštine Društva, Ante Kumrić, otvorio je skupštinu koja je s radom počela u 11,25 sati (jedanaest sati i dvadesetpet minuta), ujedno izvijestivši prisutne da zapisnik Skupštine vodi Javni bilježnik Ante Pejković.

Predsjednik je obavijestio prisutne da je Skupštinu sazvao direktor Društva, te da su materijali koji služe kao prijedlozi za raspravu i donošenje odluka bili dostupni svim dioničarima u sjedištu Društva u Živogošću, Porat b.b., od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, koji je ujedno objavljen i u Narodnim novinama – službenom glasilu RH br. 103 od 10. rujna 2008.godine.

Predsjednik, Ante Kumrić, stavio je na glasovanje sljedeći

**dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2007.godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva, prijedloga odluke o pokrivanju gubitaka, i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2007.godinu
4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2007.godinu
5. Donošenje odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2007. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka

OU-51/08

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2008.godinu.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik je konstatirao kako je dnevni red usvojen jednoglasno i to 100,00 (sto) % nazočnih glasova ZA.

**Pod točkom 1. dnevnog reda**

**• Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova**

Predsjednik Skupštine otvorio je Glavnu skupštinu, te utvrdio je da je na Glavnoj skupštini nazočno 76,38 (sedamdesetšest cijelih tridesetosam) % temeljnog kapitala Društva, odnosno 231.254 (dvjestotridesetjednatisučadvjestopedesetčetiri) dionica od ukupno 302.760 (tristodvjetisućsedamstošezdeset) dionica- Hrvatski fond za privatizaciju posjeduje 76,21 (sedamdesetešest cijelih dvadestjedan) % temeljnog kapitala, odnosno 230.725 (dvjestotridesettisućasedamstodvadesetpet) dionica i mali dioničari za 0,17 (nula cijela sedamnaest) % temeljnog kapitala, odnosno 529 (petstodvadesetdevet) dionica, te je Predsjednik Skupštine konstatirao kako Skupština ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

**Pod točkom 2. dnevnog reda**

**Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2007. godini**

Predsjednik Skupštine, Ante Kumrić, stavio je na glasovanje Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2007. godini.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća

**o d l u k a:**

OU-51/08

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100 (sto)% glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća

**o d l u k a**

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad Uprave u 2007. godini.

**Pod točkom 8. dnevnog reda****Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru**

Predsjednik Skupštine Društva, Ante Kumrić, stavio je na glasovanje Odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća

**o d l u k a:**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva, kojom se odobrava njihov rad u 2007. godini.

**Pod točkom 9. dnevnog reda****Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2008. godinu**

Predsjednik Skupštine Društva, Ante Kumrić, stavio je na glasovanje Odluku o imenovanju revizora.

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100 (sto)% glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća

**o d l u k a:**

Za revizora Društva za godinu koja završava 31. prosinca 2008. godine imenuje se revizorska tvrtka ŠIBENSKI REVICON d.o.o. za reviziju i poslovne usluge.

OU-51/08

Predsjednik Skupštine zaključuje da je dnevni red iscrpljen, te zatvara Skupštinu u 11,30 sati (jedanaest sati i trideset minuta).

PREDJEDNIK

  
Ante Kumrić

Javnobilježnička pristojba naplaćena je temeljem tar.br. 1 i 8 Zakona o izmjenama i dopunama ZJP u iznosu od 60,00 kn, a uplatnica se nalazi u spisu. Javnobilježnička nagrada po članku 25. PPJBT naplaćena je u iznosu od 2.000,00 kn, trošak temeljem članku 38. PPJBT u iznosu od 160,00 kuna, te PDV 22% na usluge u iznosu od 475,20 kn.

**UKUPNO : 2.695,20 kuna.**

U Makarskoj, 04. prosinca 2008.godine.