



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK ANTE PEJKOVIĆ
 21300 MAKARSKA, S. Radića 7 • Tel/fax: 021/615-257 OU-37/10

..... Ja, Javni bilježnik Ante Pejković (OIB 75422877434) sa službenim sjedištem u Makarskoj, Stjepana Radića 7/1 sastavio sam ovaj zapisnik Izvanredne Glavne skupštine Hoteli Živogošće d.d., (OIB 88429213928) sa sjedištem u Živogošću, Porat b.b., upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem upisa (MBS 060008601), koja je održana 23.04.2010. (dvadesettreći travnja dvijetisućedesete) godine u Poslovnom sjedištu Društva, u Živogošću, Porat b.b.....

.....Predsjednik Skupštine Društva, Ante Kumrić, otvorio je skupštinu koja je s radom počela u 11,45 sati (jedanaest sati i četrdesetpet 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. 32 od 12. ožujka 2010.godine.

.....Predsjednik, Ante Kumrić, stavio je na glasovanje sljedeći

..... d n e v n i r e d :

.....1. Otvaranje Glavne Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova;

.....2. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog Odbora;

.....3. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog Odbora;

.....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
Otvoravanje Glavne Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova;

OU-37/10

.....Predsjednik Skupštine otvorio je Glavnu skupštinu, te utvrdio je da je na Glavnoj skupštini nazočno **76,26** (sedamdesetšest cijelih dvadesetšest)% temeljnog kapitala Društva, odnosno **238.885** (dvjestotridesetosamtisućaoamstoosamdesetpet) dionica od ukupno **302.760** (tristodvjetisućesedamstošezdeset) dionica- Hrvatski fond za privatizaciju posjeduje **76,14** (sedamdestešest cijelih četrnaest) % temeljnog kapitala, odnosno **230.507** (dvjestotridesettisućapetstotinasedam) dionica i mali dioničari za **0,12** (nula cijela dvanaest) % temeljnog kapitala, odnosno **378** (tristosedamdesetosam) dionica, te je Predsjednik Skupštine konstatirao kako Skupština ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.....

Pod točkom 2. dnevnog reda

Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog Odbora;

.....Predsjednik Skupštine, Ante Kumrić, stavio je na glasovanje donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog Odbora.

.....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:**

..... Svi članovi Nadzornog odbora opozivaju se s dužnosti, radi isteka mandata, kako slijedi:

1. MIĆO FRANIČEVIĆ, rođ. 12.09.1958. god., zamjenik predsjednika;
2. EMIL JERKOVIĆ, rođ. 11.02.1951. god., član;
3. MELIDA IVKOVIĆ, dipl.oec., osobna iskaznica br. 367347 PP Zagreb, predsjednik; ..
4. RATOMIR KARIN, osobna iskaznica br. 100530417 PP Makarska, član;
5. SMILJKO TOLJ, osobna iskaznica br. 100372453 PP Split, član;

Pod točkom 3. dnevnog reda

Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog Odbora;

..... Predsjednik Skupštine Društva, Ante Kumrić, stavio je na glasovanje Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog Odbora

..... 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