

HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.  
Živogošće, Porat b.b.

Uprava društva  
Živogošće, 17.05.2010 godine

Na temelju odredbe članka 46. Statuta trgovačkog društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. i odredbi članka 277. ZTD, Uprava društva objavljuje poziv za

## REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

### I

Redovna Glavna skupština društva održat će se dana 30. lipnja 2010. godine s početkom u 11 sati, u poslovnom sjedištu društva u Živogošću.

### II

Skupština će imati sljedeći dnevni red:

1. OTVARANJE SKUPŠTINE I UTVRĐIVANJE KVORUMA POPISOM SUDIONIKA
2. IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA I POSLOVANJU U 2009. GODINI
3. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O IZVRŠENOM NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVA DRUŠTVA U 2009. GODINI
4. IZVJEŠĆE REVIZORA ZA 2009. GODINU
5. USVAJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2009. GODINU I DONOŠENJE ODLUKE O POKRIVANJU GUBITAKA
6. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANU UPRAVE DRUŠTVA
7. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA
8. IMENOVANJE REVIZORA DRUŠTVA ZA 2010. GODINU

### Prijedlozi odluka

#### Prijedlog uz točku 2. i 3.

Prihvata se izvješće Uprave o stanju društva, i poslovanju društva u 2009. godini, i izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva.

#### Prijedlog uz točku 4.

Prihvata se izvješće revizora za 2009. godinu.

#### Prijedlog uz točku 5.

Utvrdjuju se godišnja financijska izvješća za 2009. godinu. Gubitak ostvaren u 2009. godini u iznosu od 3.273.021,00 kn prenosi se na teret poslovanja narednih godina.

Prijedlog uz točku 6.

Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njen rad u 2009. godini.

Prijedlog uz točku 7.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva kojom se odobrava njihov rad u 2009. godini.

Prijedlog uz točku 8.

Za revizora društva za 2010. godinu imenuje se ovlaštena tvrtka **Šibenski Revicon d.o.o.** za reviziju i poslovne usluge

III

Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlogom Dnevnog reda i odluka, objavit će se u službenom glasilu društva - Narodnim Novinama Republike Hrvatske, sukladno odredbi članka 47. Statuta.

IV

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj Skupštini Društva dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva u Živogošću, radnim danom od 09 do 13,00 sati, najkasnije 15 dana prije održavanja skupštine .

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD). Dioničari glasuju osobno ili preko opunomoćenika. Glavna skupština može se održati ako su joj nazočni dioničari koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 50 % upisanog temeljnog kapitala društva.

Ako ne bude kvoruma, slijedeće Glavna Skupština održati će se 30.07.2010. na istom mjestu u isto vrijeme.



Hoteli Živogošće d.d.