

Address : HOTELI "ŽIVOŠĆE"d.d. Porat bb - 21329 Igrane, C R O A T I A

Tel: ++385 021 605 – 095 ☎

fax: ++385 021 / 627 – 179

HOTEL "NIMFA" Tel: ++385 021 605 – 333

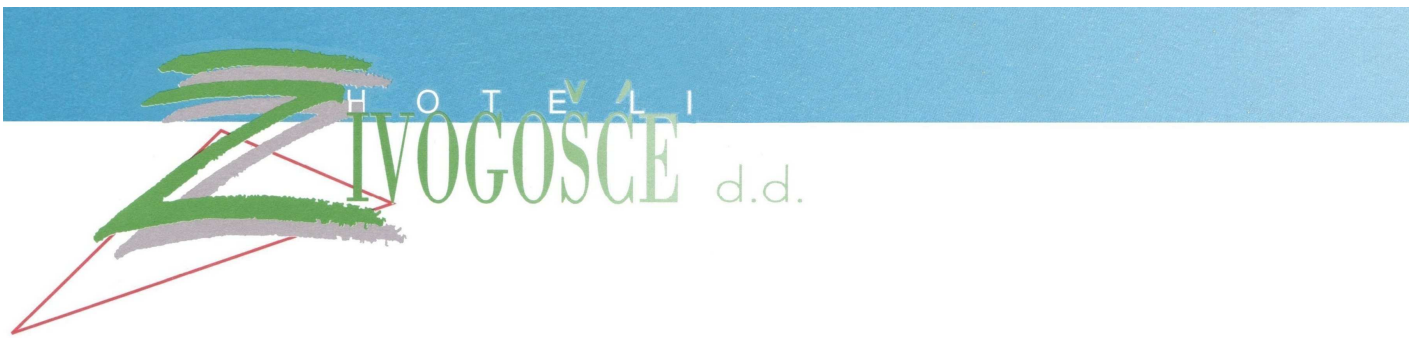
fax: ++385 / 021 / 605 – 077

HOTEL "PUNTA" Tel: ++385 021 604 – 222

fax: ++385 / 021 / 627 – 833

AUTOCAMP "DOLE" Tel: ++385 021 628 – 749

fax: ++385 / 021 / 628 – 750



U Živogošću, 30.06.2010.
UR.Broj: 103/6/2010

**Hrvatska agencija za nadzor
financijskih usluga**

Miramarska 24 b
10 000 Z A G R E B
Službeni registar propisanih informacija (putem smart kartice)

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
10 000 Z A G R E B

Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA

Predmet: Obavjest o održanoj redovnoj Glavnoj skupštini Društva 30.06.2010.

Sukladno čl. 441.Zakona o tržištu kapitala, Pravila Zagrebačke burze i HANFE, obavještavo Vas da je trgovačko Društvo Hoteli»Živogošće» d.d. Živogošće, Porat bb; 21 329 Igrane (u daljem tekstu: Društvo) dana 30.06.2010. godine održalo redovnu Glavnu skupštinu Društva koju je predstavljalo 230.885 zastupljenih glasova (dionica) odnosno 76,271% temeljnog kapitala Društva.

Sve odluke iz dnevnog reda na Glavnoj skupštini donešene su jednoglasno sa 100% zastupljenih glasova.

Donesene su sljedeće odluke:

- Ad. 1. Skupština je otvorena u predviđeno vrijeme i utvrđeno je popisom sudionika da postoji kvorum od 76,271% temeljnog kapitala Društva.
- Ad. 2. Prihvaća izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju Društva u 2009. godini.
- Ad. 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2009. godini.
- Ad. 4. Prihvaća se izvješće revizora za 2009. godinu.
- Ad. 5. Utvrđuju 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.
- Ad. 6. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2009. godini.
- Ad. 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2009. godini.
- Ad. 8. Za revizora Društva u 2010. godini imenuje se ovlaštena tvrtka «Šibenski Revicon» d.o.o. za reviziju i poslovne usluge.

Direktor Društva:

Hrvoje Grbić

Address : HOTELI "ŽIVOGOŠĆE"d.d. Porat bb - 21329 Igrane, C R O A T I A

Tel: ++385 021 605 – 095



fax: ++385 021 / 627 – 179

HOTEL "NIMFA" Tel: ++385 021 605 – 333

fax: ++385 / 021 / 605 – 077

HOTEL "PUNTA" Tel: ++385 021 604 – 222

fax: ++385 / 021 / 627 – 833

AUTOCAMP "DOLE" Tel: ++385 021 628 – 749

fax: ++385 / 021 / 628 – 750