

HOTELI JADRAN d.d.
Ploče, Trg kralja Tomislava 16
Trgovački sud u Dubrovniku; MBS 060040135

Uprava društva

Na temelju odredbe članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva HOTELI JADRAN d.d. Ploče, Trg Kralja Tomislava 16 (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje

POZIV

za

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU trgovačkog društva HOTELI JADRAN d.d.

I. Redovita glavna skupština trgovačkog društva HOTELI JADRAN d.d., Ploče, Trg kralja Tomislava 16, održat će se dana koja će se održati dana 28.10.2010.g. u 12:00 sati u prostorijama društva Adriatic Islands Group d.d., u Zagrebu, Savska cesta 106.

II. Skupština će imati slijedeći Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara, te broja glasova, usvajanje dnevnog reda
2. Odluke o godišnjim izvješćima za 2009. godinu
 - a) Godišnja financijska izvješća Društva za 2009. godinu
 - b) Konsolidirana financijska izvješća za 2009. godinu
 - c) Izvješće Uprave o stanju Društva za 2009. godinu
 - d) Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2009. godinu
 - e) Izvješće revizora za 2009. godinu
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu
7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Sukladno odredbi članka 280. Stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu Skupštini donošenje sljedećih odluka:

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad.2.

Utvrdjuju se:

- a) Godišnja financijska izvješća Društva za 2009.godinu
 - I/ Prihvaćaju se Godišnji financijski izvještaji za 2009. godinu.
 - II/ Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka Društva za 2009. godinu u kojem je iskazana svota gubitaka poslije oporezivanja od 930.698,43 kn.
 - III/ Bilanca na dan 31. prosinca 2009. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u svoti od 123.626.790,51 kn.“
- b) Konsolidirana financijska izvješća Društva za 2009.godinu
 - I/ Prihvaćaju se Konosolidirani financijski izvještaji za 2009. Godinu.
 - II/ Utvrđuje se Konsolidirani Račun dobiti i gubitka za 2009. godinu u kojem je iskazana svota gubitaka poslije oporezivanja od 3.181.111,70 kn.
 - III/ Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2009. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u svoti od 125.759.312 kn.“
- c) Izvješće Uprave o stanju Društva za 2009. g.
- d) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2009.g.
- e) Izvješće revizora za 2009. g.

Ad.3.

Utvrdjuje se:

- 1.Gubitak u poslovanju Društva u 2009. g. u iznosu od 930.698,43 kn.
- 2. Gubitak u iznosu od 930.698,43 kn, pokriti će se iz budućeg poslovanja Društva.

Ad.4.

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad Uprave u 2009. godini.

Ad.5.

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

Ad.6.

Za revizora Društva za 2010. godinu imenuje se revizorska tvrtka REVIZIJA FINKONT d.o.o., iz Zagreba, Vrbik 26, te određuje se naknada za rad revizora po prethodno dostavljenoj ponudi.

Ad.7.

- I. Članak 1. stavak 3. Statuta mijenja se i glasi: “Sjedište Društva je u Gradcu, Jadranska 6.“
- II. Sve ostale odredbe Statuta Hoteli Jadran d.d. ostaju nepromijenjene.

III. Usvojene izmjene Statuta Hoteli Jadran d.d. stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

IV. Ovlašćuje se predsjednik Skupštine da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

U skladu sa člankom 14. st. 2. Statuta Društva i člankom 279. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, na redovitoj godišnjoj glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari kod kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

a) da su evidentirani kao dioničar Društva kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva odnosno da su upisani u knjigu dionica,

b) da prijave Društvu u pisanom obliku, najkasnije sedam (7) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Materijali koji služe kao podloga za razmatranje pod točkom 1. dnevnog reda, dostupni su na uvid svim dioničarima Društva od dana objave ovog poziva sve do dana održavanja glavne skupštine i to u prostorijama uprave Društva, svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

U Pločama, dana 13.05.2010. godine

HOTELI JADRAN d.d.

Predsjednik Uprave László Attila Kerekes
