

Dubrovnik, 2. rujna 2009.g.

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HANFA – HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

DUBROVNIK-BABIN KUK d.d., Dubrovnik, Ćira Carića 3, MB 3302989, sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala objavljuje slijedeće

PRIOPĆENJE

Glavna skupština društva DUBROVNIK-BABIN KUK d.d. Dubrovnik, održana dana 31. kolovoza 2009. godine, u hotelu Valamar Dubrovnik President u Dubrovniku, Iva Dulčića 34 donijela je slijedeće odluke:

- Ad 1a) Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva u 2008. godini, temeljna financijska izvješća Društva za 2008. godinu, te izvješće revizora za 2008. godinu.
- Ad 1 b) Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o stanju Društva u 2008. godini.
- Ad 2 Usvaja se odluka kojom se dobit iz 2008. godine u iznosu od 7.190.380,27 kn raspoređuje u ostale rezerve.
- Ad 3 Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad u 2008. godini.
- Ad 4 Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2008. godini.
- Ad 5 Za revizora Društva za 2009. godinu imenuje se revizorsko Društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, te se utvrđuje naknada sukladno dostavljenoj ponudi revizora.
- Ad 6 Odobrava se Dodatak II Ugovora u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima sklopljen između ovog Društva i društva Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o., Zagreb a koji je potpisala Uprava Društva.

DUBROVNIK-BABIN KUK d.d.