

Hoteli Maestral d.d.
Ćira Carića 3
Dubrovnik

U Dubrovniku, 26.06.2009. godine

HANFA
Miramarska 24b
10 000 Zagreb

Službeni registar propisanih informacija

Predmet: Održavanje sjednice NO

Poštovani,

Sukladno zakonskoj obavezi, ovime Vas obavještavamo kako će se danas u 14:00 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku održati šesta sjednica Nadzornog odbora Hotela Maestral d.d. sa sljedećim dnevnim redom:

Dnevni red:

1. Prihvaćanje revizorskog izvještaja za 2008. godinu;
2. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora održane 23. ožujka 2009. godine;
3. Izvještaj o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-prosinac 2008.;
4. Prihvaćanje temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2008. godinu;
5. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu ;
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini ;
7. Sazivanje redovite Glavne skupštine Društva s prijedlozima sljedećih odluka: a) Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu; b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva; c) O prihvaćanju revizorskog izvješća Društva za 2008. godinu; d) O prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2008. godinu; e) O raspodjeli dobiti ostvarene u 2008. godini; f) O davanju razrješnice Društvu za 2008. godinu; g) Prijedlog za izbor revizora Društva za 2009. godinu; h) Opoziv člana Nadzornog odbora; i) Izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora;
8. Davanje suglasnosti za terećenje nekretnina i zaključenje ugovora o dugoročnom kreditu s OTP Bankom d.d. ;
9. Davanje suglasnosti na mijenjanje roka korištenja kratkoročnog kredita;
10. Usvajanje Godišnjeg upitnika korporativnog upravljanja;
11. Razno;

U privitku Vam dostavljamo nacrt poziva za redovitu Glavnu skupštinu Hotela Maestral d.d.s prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2008. godine.

Predsjednik Uprave
mr.sc. Davorko Obuljen