

PRIOPĆENJE O ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

Dioničko društvo Hoteli Tučepi d.d. Dračevice 35, obavještavaju javnost da je sukladno javnoj objavi poziva u Narodnim novinama, te najavi održavanja skupštine putem Zagrebačke burze, Hanfe i Hine, nadnevka 23.08.2018. godine u Tučepima u Bluesun hotelu Alga, Dračevice 35, održana Redovita Glavna skupština.

Na Redovitoj Glavnoj skupštini bilo je prisutno 634.087 glasova ili 91,4066% od ukupno 693.699 glasa.

Skupština je održana prema objavljenom dnevnom redu, te je jednoglasno donijela sve predložene odluke sukladno objavljenom javnom pozivu i to:

Ad. 2.

Prihvataju se godišnja financijska izvješća za 2017. godinu.

Ad. 3.

Iskazani dobitak iz poslovne 2017.godine u iznosu 28.374.608,68 kuna, raspodijeliti za: 1.418.730,43 za unos u zakonske rezerve, iznos od 26.955.878,25 kn u zadržanu dobit.

Ad. 4.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje Društva u 2017.godini.

Ad. 5.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljene nadzor poslovanja Društva u 2017.godini.

Ad. 6.

Prihvata se izmjena i dopuna Statuta koji stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu. Ovlašćuje se Uprava društva da izradi potpuni pročišćeni tekst Statuta.

AD.7.

Za obavljanje poslova revizije u Hotelima Tučepi d.d. u 2018.godini imenuje se tvrtka: Ernest & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, Zagreb, Radnička cesta 50, MBS:080435407.

UPRAVA DRUŠTVA