

## **PRIOPĆENJE O ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI**

Dioničko društvo Hoteli Tučepi d.d. Dračevice 35, obavještavaju javnost da je sukladno objavi poziva za održavanje redovite Glavne skupštine putem Zagrebačke burze, Hanfe i Hine, nadnevka 26.06.2019. godine u 14:00 sati 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.**

Za predsjednika Skupštine društva izabran je Ljubomir Ljubičić, Vladimira Nazora 3, 21300 Makarska, OIB:52871419891.

**Ad.3.**

Odobrava se Ugovora o pripajanju društava (i) HOTEL ALAN d.d., Starigrad, Dr. Franje Tuđmana 14, (MBS) MBS: 060154942, OIB: 74508495120, (ii) HOTELI TUČEPI d.d., Tučepi, Dračevice 35, (MBS) 060011576, OIB: 25592312404, (iii) HOTELI ZLATNI RAT d.d., Bol, Bračka cesta 13, (MBS) 060284324, OIB: 52164567674 i (iv) HOTELI BRELA d.d., Brela, Trg Gospe od Karmela 1, (MBS) 060013762, OIB: 78097341068 društvu SUNCE KONCERN d.d., Zagreb, Trpinjska 9, (MBS) 080502040, OIB: 06916431329;

**Ad. 4.**

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2018. godinu.

**Ad. 5.**

Iskazani dobitak iz poslovne 2018.godine u iznosu od 17.058.974,05 kuna raspodijelit će se na način da se: iznos od 852.948,70 kn unese u zakonske rezerve, a iznos od 16.206.025,35 kn unese u zadržanu dobit.

**Ad. 6.**

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje Društva u 2018.godini.

**Ad. 7.**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja Društva u 2018.godini.

**Ad. 8.**

Opozivaju se dužnosti, članovi Nadzornog odbora zbog isteka mandata: a danom 01.07.2019. god. za članove Nadzornog odbora biraju se:

1. Jako Andabak, OIB: 37634999594, Zagreb, Gornje Prekrižje 28
2. Vinko Ljubičić, OIB: 56497711646, Brela, Obala kneza Domagoja 76
3. Marko Luketina, OIB: 42785338747, Tučepi, Donji Ratac 2

**Ad.9.**

Za obavljanje poslova revizije u Hotelima Tučepi d.d. u 2019. godini imenuje se tvrtka: Ernest & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, Zagreb, Radnička cesta 50, MBS:080435407.

**UPRAVA DRUŠTVA**