

Na temelju članka 277. stavak 2. zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta Hoteli Tučepi d.d. Dračevica 35, 21325 Tučepi, Uprava Društva donijela je 24.05.2016. god. Odluku o sazivanju

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati dana 29.06.2016. godine sa početkom u 11,00 sati, u Bluesun hotelu Alga, Dračevica 35, u Tučepima.

Za redovitu Glavnu skupštinu predlaže se

DNEVNI RED:

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika, te verifikacija punomoći zastupnika dioničara**
- 2. Donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu**
 - **Izvješće Uprave o poslovanju Društva**
 - **Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2015.god.**
 - **Izvješće revizora**
- 3. Donošenje odluke o rasporedu dobitka iz poslovne 2015. godine**
- 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva**
- 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**
- 6. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2016. godinu**

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Na temelju članka 280. Stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu, da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad. 2.

Prihvataju se godišnja financijska izvješća za 2015. godinu.

Ad. 3.

Iskazani dobitak iz poslovne 2015.godine u iznosu 10.994.069,82 kuna, raspodijeliti za: 549.703,49 za unos u zakonske rezerve, iznos od 10.444.366,33 kn u zadržanu dobit.

Ad. 4.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje Društva u 2015.godini.

Ad. 5.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljene nadzor poslovanja Društva u 2015.godini.

Ad. 6.

Za obavljanje poslova revizije u Hotelima Tučepi d.d. u 2016.godini imenuje se tvrtka: gmc-unitreu Croadia d.o.o. Zagreb, Tuškanova 32.

OBAVIJEST DIONIČARIMA:

Pozivaju se dioničari da budu nazočni i da sudjeluju u radu redovite Glavne skupštine Hoteli Tučepi d.d. Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici na temelju ovjerene punomoći u pisanom obliku.

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su u pisanom obliku prijaviti svoje sudjelovanje, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. Utvrđivanje popisa sudionika započinje dva sata prije početka skupštine, a za evidentiranje je potrebna osobna iskaznica.

Materijali za Glavnu skupštinu bit će dostupni dioničarima na uvid u Upravi Društva, Dračevica 35, 21 325 Tučepi, tijekom radnog vremena, od dana objave ovog poziva.

HOTELI TUČEPI d.d.