

Na temelju odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 51. stavak 1. Statuta, Uprava trgovačkog društva Hoteli Brela d.d., Trg Gospe od Karmela 1, 21322 Brela, donijela je dana 24.05.2016. odluku o sazivanju:

### **REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE HOTELI BRELA d.d.**

koja će se održati dana **29.06.2016. god.** s početkom u **12,00 sati** u Bluesun hotelu Soline u Brelima.

Skupština će imati sljedeći

#### **D N E V N I R E D**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova.
2. Donošenje odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za poslovnu 2015. godinu:
  - 2.1. izvješće Uprave o poslovanju Društva
  - 2.2. izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva
  - 2.3. izvješće revizora o poslovanju Društva
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2015. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu
6. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2016. god.

Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu, a za toč. 6. Nadzorni odbor predlaže, Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

**Ad.2.** Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2015. godinu.

**Ad.3.** Ostvarena dobit za 2015. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 17.358.748,94 kune, te se raspoređuje:

1. iznos od 867.937,45 kn za unos u zakonske reserve
2. iznos od 16.490.811,49 kn u zadržanu dobit

**Ad.4.** Daje se razrješnica Upravi društva za vođenje poslova Društva u 2015. god.

**Ad.5.** Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva u 2015.god.

**Ad.6.** Za obavljanje poslova revizije u 2016. god. imenuje se revizorska tvrtka gmc-unitreu Croatia d.o.o. za reviziju, porezno i poslovno savjetovanje, Tuškanova 32, 10000 Zagreb.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Redovite glavne skupštine "Hoteli Brela" d.d. Skupštini mogu s pravom odlučivanja biti nazočni: svi dioničari koji su upisani u knjizi dionica zaključno sa 23.lipnja 2016., njihovi opunomoćenici i zastupnici.

Dioničare na Redovitoj glavnoj skupštini Društva mogu zastupati opunomoćenici na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Materijali za Redovitu glavnu skupštinu Društva biti će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva u Brelima, Trg Gospe od Karmela 1, tijekom radnog vremena od dana objave ovog poziva u službenom glasilu Društva i na internetskoj stranici [www.bluesunhotels.com](http://www.bluesunhotels.com).

HOTELI BRELA D.D.