

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 22. Statuta , Uprava trgovačkog društva HOTELI ZLATNI RAT dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam., Bračka cesta 13, 21420 Bol, donijela je dana 19.05.2016. odluku o sazivanju:

**REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE**  
**HOTELI ZLATNI RAT d.d.**

za dan **30.lipnja 2016. (četvrtak)** sa početkom u 12 sati u sjedištu Uprave Društva, na adresi Bračka cesta 13 u Bolu.

Skupština će imati slijedeći

**D N E V N I R E D:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara, odnosno njihovih punomoćnika i broja glasova
2. Godišnja financijska izvješća za 2015.
  - izvješće Uprave o stanju društva
  - izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru
  - izvješće revizora
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2015.
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz poslovne 2015.i zadržane dobiti iz ranijih godina
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru društva
7. Donošenje odluke o izboru revizora društva za 2016.
8. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu, a za toč.7. Nadzorni odbor predlaže, da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad.3.

Usvajaju se revidirana godišnja financijska izvješća Društva HOTELI ZLATNI RAT d.d. za poslovnu 2015. godinu.

Ad.4.

Ostvarena neto dobit Društva iz poslovanja 2015. u iznosu od **3.281.550,73** kn, upotrijebiti će se za pokriće prenesenih gubitaka iz poslovanja ostvarenih u prethodnim godinama.

Za pokriće prenesenih gubitaka iz poslovanja prethodnih godina, upotrijebiti će se i zadržana neto dobit ostvarena u ranijim godinama u ukupnom iznosu od **4.987.951,18** kn, a koju čine:

- prenesena dobit po provedenoj statusnoj promjeni podjele Društva Zlatni rat d.d.u iznosu od **569.358,70** kn
- dobit Hotela Zlatni rat d.d iz poslovanja 2012. godine u iznosu od **2.292.164,16** kn
- dobit Hotela Zlatni rat d.d iz 2013. godine u iznosu od **2.126.428,32** kn

Ad.5.

Daje se razrješnica Upravi društva za vođenje poslova Društva u 2015.

Ad.6.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva u 2015.

Ad.7.

Za obavljanje poslova revizije u 2016. imenuje se revizorska tvrtka **gmc-unitreu Croatia d.o.o. za reviziju, porezno i poslovno savjetovanje**, sjedište: Tuškanova 32, adresa ureda: Bogišićeva 2, 10 000 Zagreb.

Ad.8.

Opozivaju se, zbog isteka mandata, članovi Nadzornog odbora:

Jako Andabak, Gornje prekižje 28, Zagreb; OIB: 37634999594  
Anđelko Andabak, Zgon 82, Solin; OIB: 01576206489  
Branko Jašić, Mladena Vodanovića 22, Supetar; OIB: 86762022242

Ad.9.

Imenuju se članovi Nadzornog odbora:

Jako Andabak, Gornje prekižje 28, Zagreb; OIB: 37634999594  
Anđelko Andabak, Zgon 82, Solin; OIB: 01576206489  
Branko Jašić, Mladena Vodanovića 22, Supetar; OIB: 86762022242

### POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Skupštini mogu s pravom odlučivanja biti nazočni: svi dioničari koji su upisani u knjizi dionica zaključno sa 23.06. 2016., njihovi punomoćnici i zastupnici.

Osim prije same skupštine punomoći se mogu predavati u uredu dionica svakim radnim danom i to od 20.06. 2016. u vremenu od 8 sati do 14 sati.

Materijali za Skupštinu biti će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva u Bolu, na adresi Bračka cesta 13 i na internetskoj stranici [www.bluesunhotels.com](http://www.bluesunhotels.com), po isteku roka od 7 dana od dana objave poziva u Narodnim Novinama.

Glasovanje na skupštini biti će javno putem tabela sa upisanim brojem glasova.

Uprava Društva