

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 29. Statuta , Uprava trgovačkog društva ZLATNI RAT dioničko društvo za poljoprivredu, Bračka cesta 13, 21420 Bol, donijela je dana 19.05.2016. odluku o sazivanju:

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE
ZLATNI RAT d.d.

za dan **30. lipnja 2016. (četvrtak)** sa početkom u 13 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 temeljnih godišnjih financijskih izvješća za 2015.
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz poslovne 2015.
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.

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

Ad.3.

Usvajaju se temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2015.

Ad.4.

Iskazana dobit iz poslovanja 2015. u iznosu od **124.245,34** kn, upotrijebiti će se za pokriće prenesenih gubitaka iz poslovanja ostvarenih u prethodnim godinama.

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 IB INTERBILANZ REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 284.

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 (ured dionica) i na internetskoj stranici 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