

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 22.05.2014. odluku o sazivanju:

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE HOTELI BRELA d.d.

koja će se održati dana **28.06.2014. god.** s početkom u **12,00 sati** u Bluesun hotelu Soline u Brelima.

Skupština će imati slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova.
2. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2013. 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 2013. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu
6. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2014. god.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad.2. Usvajaju se temeljna financijska izvješća za 2013. godinu.

Ad.3. Ostvarena dobit nakon oporezivanja za 2013. godinu iznosi 13.863.876,72 kune, te se raspoređuje:

1. iznos od 693.193,84 kn za unos u zakonske rezerve
2. iznos od 45.155,78 kn u zadrženu dobit
3. iznos od 13.125.527,10 kn za isplatu dividende dioničarima odnosno 0,63 kune po dionici

Dividenda iz točke 3. ove Odluke će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 04. srpnja 2014. godine (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicama društva Hoteli Brela d.d. bez prava na isplatu dividende je 02. srpnja 2014. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 22. srpnja 2014. godine (payment date).

Ad.4. Daje se razrješnica Upravi društva za vođenje poslova Društva u 2013. god.

Ad.5. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva u 2013.god.

Ad.6. Za obavljanje poslova revizije u 2014. god. imenuje se revizorska tvrtka gmc-unitreu Croatia d.o.o. za reviziju, porezno i poslovno savjetovanje, Tuškanova 32, 10000 Zagreb.

Pozivaju se svi dioničari da budu nazočni i da sudjeluju u radu redovite godišnje glavne skupštine "Hoteli Brela" d.d.

Na redovitoj glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su upisani u registar dionica.

Dioničare na redovitoj glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Materijali za redovitu glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima na uvid u Upravi društva, Trg Gospe od Karmela 1, tijekom radnog vremena od dana objave ovog poziva u službenom glasilu društva.

HOTELI BRELA D.D.