

Tučepi, 30.06.2015.god.

## **PRIOPĆENJE O ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI**

Dioničko društvo Hoteli Tučepi d.d., Dračevice 35, obavještavaju javnost da je sukladno javnoj objavi poziva u Narodnim novinama, te najavi održavanja skupštine putem Zagrebačke burze, Hanfe i Hine, nadnevka 30.06.2015. godine u Tučepima u Bluesun hotelu Alga, Dračevice 35, održana Redovita Glavna skupština.

Na Redovitoj Glavnoj skupštini bilo je prisutno 634.340 glasova ili 91,4431% od ukupno 693.699 glasa.

Skupština je održana prema objavljenom dnevnom redu, te je jednoglasno donijela sve predložene odluke sukladno objavljenom javnom pozivu i to:

**Ad. 2.**

Za predsjednika Skupštine društva izabran je Ljubomir Ljubičić, Vladimira Nazora 3, 21300 Makarska, OIB:52871419891.

**Ad.3.**

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2014. godinu.

**Ad. 4.** Iskazani dobitak iz poslovne 2014.godine u iznosu 6.883.023,63 kn, raspodijeliti: 681.000,00 za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina, 310.101,18 kn za unos u zakonske rezerve, 5.891.922,45 kn u zadržanu dobit.

**Ad. 5.**

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje Društva u 2014. godini.

**Ad. 6.**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljene nadzor poslovanja Društva u 2014.godini.

**Ad. 7.**

Opozivaju se dužnosti, članovi Nadzornog odbora zbog isteka mandata:

1. Jako Andabak, Zagreb, Gornje prekrizje 28.
2. Vinko Ljubičić, Zagreb, Benešićeva 25
3. Marko Luketina, Tučepi, Donji Ratac 2.

**Ad. 8.**

Sa danom održavanja Glavne skupštine za članove Nadzornog odbora biraju se:

1. Jako Andabak, Zagreb, Gornje prekrizje 28, OIB:37634999594
2. Vinko Ljubičić, Zagreb, Benešićeva 25, OIB:56497711646
3. Marko Luketina, Tučepi, Donji ratac 2, OIB:42785338747

**Ad. 9.**

Članovima Nadzornog odbora isplaćivat će se mjesečna nagrada za njihov rad u neto iznosu od 3.000,00 kn od.01.07.2015. god.

**Ad. 10.**

Za obavljanje poslova revizije u Hotelima Tučepi d.d. u 2015.godini imenuje se tvrtka: gmc-unitreu Croatia d.o.o. Zagreb, Tuškanova 32.

**Ad. 11.**

Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta kako slijedi: U članku 8. Statuta – predmet poslovanja Društva, dodaje se djelatnost: \*korištenje opasnih kemikalija.

Uprava Društva