

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 14. Statuta, Uprava društva Hotel Medena d.d. Seget Donji, Ulica hrvatskih žrtava 185 (dalje u tekstu: Društvo), saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

društva HOTEL MEDENA d.d., Seget Donji, Ulica hrvatskih žrtava 185, koja će se održat dana 04. rujna (ponedjeljak) 2017. s početkom u 12 sati u prostorijama Društva. Za Redovitu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih punomoćenika
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2016.godinu
3. Informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2016. god. i revizorskom izvješću Društva za za 2016. god.
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2016. god.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi (odobrenja za rad) za 2016. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru (odobrenja za rad) za 2016. godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu
9. Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica
10. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva
12. Donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Statuta društva Hotel Medena d.d.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad. 2. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2016. godinu.

Ad. 3. Prima se na znanje informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2016. god. i revizorskom izvješću Društva za 2016.g.

Ad. 4. Prihvaća se se izvješće Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.

Ad. 5. Dobit razdoblja za poslovnu 2016.god. u svoti od 64.635.553,00kuna raspoređuje se za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina

Ad. 6. Daje se razrješnica Upravi (odobrenje za rad) za 2016. godinu.

Ad. 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrenje za rad) za 2016. godinu.

Ad. 8. Za obavljanje poslova revizije za 2017.godinu imenuje se revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o., Koprivnica, Josipa Vargovića 2, OIB: 75897840685

Ad. 9. Prihvaća se Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica

Ad. 10. Opoziva se član Nadzornog odbora:

- Petar Mastilica, dipl.oec., OIB: 70423022323, Gorjanska 24, 10000 Zagreb

Ad. 11. Bira se član Nadzornog odbora:

- Ivan Bilić, OIB: 14056754768, Put Dragulina 25, 21220 Trogir

Ad. 12. Donosi se:

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva:

Članak 1.

U Statutu Hotel Medena d.d., potpuni tekst Statuta dioničkog Hotel Medena Seget Donji od 18.11.2016.g. (nastavno Statut), u članaku 21. stavku 1. riječi „glasova svih članova“ zamjenjuju se riječima „od danih glasova“.

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmjenjene.

Pozivaju se dioničari da budu nazočni i da sudjeluju u radu Redovite glavne skupštine Hotela Medena d.d.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine pismeno prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prispije u sjedište Društva u Segetu Donjem, Ulica hrvatskih žrtava 185, najkasnije do dana 28. kolovoza 2017. godine do 24.00 sati.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prispieće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispieća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. ZTD moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispieća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. ZTD.

Materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici www.hotelmedena.com, te dostupni na uvid u sjedištu, svakim radnim danom osim subote od 8 do 14 sati.

Ovaj poziv za Glavnu skupštinu objavljen je na internetskoj stranici sudskog registra i na www.hotelmedena.com.

Ako na zakazanoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma određenog Statutom Društva, sljedeća skupština, bez posebne objave, održat će se 11. rujna 2017. s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu.

HOTEL MEDENA d.d.
Seget Donji