

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

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

društva HOTEL MEDENA d.d., Seget Donji, koja će se održati dana 18.11. (petak) 2016. s početkom u 12 sati u prostorijama Društva.

Za Redovitu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih punomoćenika
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2015. godinu
3. Informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2015. god. i revizorskom izvješću Društva za 2015. god.
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu
5. Donošenje odluke o prijenosu gubitka iz 2015. godine u poslovnu 2016. god.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi (odobrenja za rad) za 2015. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru (odobrenja za rad) za 2015. godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu
9. Izvješće Uprave o provedenom postupku predstečajne nagodbe
10. Primanje na znanje prestanka mandata članovima Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva Hotel Medena d.d.
13. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
14. Primanje na znanje informacije o prestanku mandata imenovanog člana Nadzornog odbora od strane Trgovačkog suda u Splitu

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad. 2. Prihvata se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2015. godinu.

Ad. 3. Prima se na znanje informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2015. god. i revizorskom izvješću Društva za 2015.g.

Ad. 4. Prihvata se se izvješće Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu.

Ad. 5. Utvrđeni gubitak u poslovanju u 2015. god. koji iznosi 6.337.645,81 kuna prenosi se u poslovnu 2016. godinu

Ad. 6. Daje se razrješnica Upravi (odobrenje za rad) za 2015. godinu.

Ad. 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrenje za rad) za 2015. godinu.

Ad. 8. Za obavljanje poslova revizije za 2016.godinu imenuje se revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o., Koprivnica, Josipa Vargovića 2, OIB: 75897840685

Ad. 9. Prima se na znanje Izvješće Uprave o provedenom postupku predstečajne nagodbe

Ad.10. Prima se na znanje informacija o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora:
- Ivan Vukman, Seget Donjeg, Hrvatskih žrtava 202, OIB: 35476432993 (istek mandata 27. kolovoza 2016.g.)

- Vinko Ljubičić, Brela, Obala kneza Domagoja 76, OIB:56497711646 (istek mandata 27. kolovoza 2016.g.)

- Vinko Munjiza, Plano, Cesta Plano 61 OIB: 86277827422 - predstavnik radnika- (istek mandata 01.siječnja 2016.g.)

Ad. 11. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora:

- Danijel Kukoč, Split, Šime Ljubića 6, OIB: 69058530554

- Ivo Fiamengo, Komiža, Potok 22, OIB: 84232867163

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 28.12.2015.g. (nastavno Statut), u članaku 19. broj i riječ u zagradi: „5 (pet)“ zamjenjuju se brojem i riječi u zagradi: „7 (sedam)“.

Članak 2.

U članku 20. riječ i broj u zagradi: „Četiri (4)“ zamjenjuju se riječju i brojem u zagradi: „Šest (6)“.

Članak 3.

U članku 21. stavak. 2. alineja 1. mijenja se i glasi: „ - imenuje i opoziva članove i predsjednika Uprave“.

Članak 4.

Članak 23. mijenja se i glasi:

„Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana.

U slučaju da se Uprava sastoji od jednog člana, on ima funkciju direktora.

U slučaju da se Uprava imenuje od više članova, jedan član Uprave će se imenovati predsjednikom Uprave.

Članom Uprave može biti imenovana potpuno poslovno sposobna osoba za koju ne postoje zapreke propisane zakonom za vršenje funkcije člana Uprave.“

Članak 5.

Članak 24. mijenja se i glasi:

„Članovi uprave Društva zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.

Uprava vodi poslovanje Društva na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje drži potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva.

Vođenje poslova Društva odrediti će se Poslovníkom o radu Uprave.“

Članak 6.

Članak 31. mijenja se i glasi:

„Kada je zakonom ili drugim aktom predviđeno da je Društvo dužno objavljivati podatke i priopćenja, isto će se objavljivati na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao glasilo Društva.“

Članak 7.

U cijelom tekstu Statuta riječi „direktor“ i sve njegove izvedenice zamjenju se riječju „Uprava“ i njenim izvedenicama u odgovarajućem padežu i rodu.

Članak 8.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmjenjene.

Ad. 13. Biraju se članovi Nadzornog odbora:

1. Dr. Jelena Manojlović, Velika Britanija i Sj. Irska, London W85UE, 3 St. Mary's Place
OIB: 49219838135
2. Mateo Tramontana, dipl. ing., Split, Antuna Mihanovića 34C, OIB 65318553515
3. Sanja Brezni, dipl. oec, OIB 99771639569, Kulmerska 4, 10000 Zagreb
4. Deniza Antić, dipl. iur, OIB 06959831308 Jarušćica 1E, 10000 Zagreb
5. Alen Kajmović, VSS, OIB: 42267781223, Marka Kovača 20, Šenkovec, 40 000 Čakovec
6. Elvis Visintin, VŠS, OIB: 56216258098, Zarečje 41, 52000 Pazin

Izabranim članovima od 1. do 4. mandat počinje danom donošenja odluke na Skupštini društva, a od 5. do 6. danom upisa izmjena i dopuna Statuta Društva u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda

Ad. 14. Prima se na znanje informacija o prestanku mandata imenovanog člana Nadzornog odbora od strane Trgovačkog suda u Splitu i to:

- Mateo Tramontana, dipl. ing. iz Splita, Antuna Mihanovića 34C, OIB 65318553515 koji je imenovan Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, posl.broj. R1-131/2016 od 14. rujna 2016.g. (mandat istječe danom donošenja odluke Skupštine društva o izboru novih članova Nadzornog odbora)

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 sudjelovanje na Glavnoj skupštini (u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu).

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 prispjeće 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 prispjeća 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 prispjeća 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 od dana objave poziva u Narodnim novinama, svakim radnim danom osim subote od 8 do 14 sati.

Ako na zakazanoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma određenog Statutom Društva, sljedeća skupština, bez posebne objave, održat će se 25.11.2016. s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu.

HOTEL MEDENA d.d.
Seget Donji