

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva HOTELA MAESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva i poziva sve dioničare na

### **REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU**

HOTELA MAESTRAL, dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, koja će se održati dana 29. svibnja 2017. u 12:00 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

#### **Dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2016. godini
3. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu
4. Izvještaj revizora Društva, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu
5. Donošenje odluke o godišnjem financijskom izvještaju za 2016. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti u 2016. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenom izvještaju za 2016. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvještaju za 2016. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu

U skladu s odredbama članka 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka kako slijedi:

Ad 2. Prihvaća se izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2016. godini.

Ad 3. Prihvaća se izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini.

Ad 4. Prihvaća se izvještaj revizora, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu.

Ad 5. Utvrđuju se godišnji financijski izvještaj Društva za 2016. godinu.

Ad 6. Utvrđuje se da je društvo Hoteli Maestral d.d. u poslovnoj godini koja završava s 31. prosincem 2016. godine ostvarilo dobit.

Dobit iz poslovanja za 2016. godini u iznosu od 3.879.084,50 kuna iskoristit će se za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina.

Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2016. godinu.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2016. godinu.

Ad 9. Za revizora Društva za poslovnu 2017. godinu imenuje se društvo ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani u registar depozitorija Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. ili njihovi zastupnici ili opunomoćenici na temelju valjano ovjerene punomoći kod javnog bilježnika koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, Ćira Carića 3, radnim danom od 9 do 13 sati, kao i na službenoj web-stranici Društva najkasnije 15 dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

HOTELI MAESTRAL d.d.  
Dubrovnik