

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019), Uprava trgovačkog društva HOTELI JADRAN d.d., sa sjedištem u Gradcu, Jadranska 2 (dalje u tekstu: Društvo), dana 14. lipnja 2019. godine donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine, te s tim u svezi objavljuje sljedeći poziv

GLAVNA SKUPŠTINA

trgovačkog društva HOTELI JADRAN d.d., sa sjedištem u Gradcu, Jadranska 2, saziva se za dan 6. kolovoza 2019. godine u 11 sati, u uredu javnog bilježnika Vladimira Marčinka u Zagrebu, Palmotićeve 43a.

I. Dnevni red Glavne skupštine:

- 1. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu, razmatranje godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2018. godinu, izvješća Nadzornog odbora te izvješća revizora Društva;**
- 2. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2018. godinu;**
- 3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;**
- 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;**
- 5. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2019. godinu.**

II. Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 2. do 5. dnevnog reda kako slijedi:

Ad 2)

"Ostvareni gubitak Društva za 2018.. godinu u visini od 235.191,42 kn pokrit će se iz budućeg psolovanja Drušva."

Ad 3)

"Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2018. godini."

Ad 4)

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2018. godini."

Ad 5)

"Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se ANIS REVIZIJA d.o.o., Ljudevita Posavskog 36b, Zagreb."

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu 2018., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku.

III. Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasaju o predloženoj točki dnevnog reda.

Obrasci prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći za zastupanje na Glavnoj skupštini mogu se dobiti u sjedištu Društva.

Temeljni kapital Društva iznosi 74.980.500,00 kuna i podijeljen je na 107.115 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 700,00 kuna koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitnog društva vode s oznakom HJDR-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime. Svakih 700,00 kuna nominalnog iznosa dionica, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

U skladu s člankom 14. stavkom 2. Statuta Društva te člankom 279. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, pravo sudjelovanja imaju dioničari kod kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

- a) da su posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, te
- b) da najkasnije pet dana prije održavanja Glavne skupštine prijave Upravi Društva namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Prijave za sudjelovanje podnose se u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva, te u navedenom roku moraju prispjeti Upravi Društva. U rok za podnošenje prijave ne uračunava se dan prispjeća prijave Upravi Društva i dan održavanja Glavne skupštine.

Prijenosi dionica učinjeni u razdoblju od petog dana prije dana održavanja Glavne skupštine te do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Materijali navedeni pod točkom 1. dnevnog reda dostupni su na uvid svim dioničarima Društva od dana objave ovog poziva sve do dana održavanja Glavne skupštine i to u prostorijama uprave Društva, svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 13,00 sati, kao i na internetskim stranicama Društva (www.jadrandd.com).

IV. Prava dioničara

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz obrazloženje ili prijedlog odluke. Takve zahtjeve dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva te iste Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Protuprijedlozi dioničara trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine.

HOTELI JADRAN d.d.
Predsjednik Uprave László Attila Kerekes