



## Hoteli Maestral d.d.

Ćira Carića 3, 20 000 Dubrovnik

Tel: + 385 20 433 600, Fax: + 385 20 435 656

[hotelimaestral@hotelimaestral.com](mailto:hotelimaestral@hotelimaestral.com), [www.hotelimaestral.com](http://www.hotelimaestral.com)

U Dubrovniku, 19. svibnja 2014. godine

HINA

HANFA

ZAGREB AČKA BURZA

PREDMET: Obavijest o održanoj sjednici Glavne skupštine Hotela Maestral d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo javnost kako je dana 19. svibnja 2014. godine održana Glavna skupština Hotela Maestral d.d., Ćira Carića 3, Dubrovnik, na kojoj su sukladno objavljenom dnevnom redu donesene sljedeće odluke:

1. Usvojeno je izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2013. godini.
2. Usvojeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2013. godini.
3. Usvojeno je izvješće revizora, revizorske tvrtke ReFINAL d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu.
4. Usvojena su godišnja financijska izvješća Društva za 2013. godinu.
5. Donesena je odluka o raspodjeli dobiti iz 2013. godine na način da će se iznos od 1.280.102,14 kuna iskoristiti za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina.
6. Donesena je odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2013. godinu.
7. Donesena je odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu.
8. Donesena je odluka o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu - ReFINAL d.o.o. iz Dubrovnika.

Sve odluke usvojene su jednoglasno.

Predsjednik Uprave Društva  
Miho Balija