



HOTELI MAESTRAL d.d.

Hoteli Maestral dd, Ćira Carića 3, 20000 Dubrovnik – HR

Tel: + 385 (0) 20 433 600

Fax: + 385 (0) 20 435 656

E-mail: dubrovnikhotels@travel

www.hotelimaestral.com

Dubrovnik, 29. lipnja 2016. godine

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a

10000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR

FINANCIJSKIH USLUGA

Miramarska 24b

10000 Zagreb

HinaOTS

Marulićev trg 16

10000 Zagreb

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 29. lipnja 2016. godine održana Glavna skupština Hotela Maestral d.d, Ćira Carića 3, Dubrovnik na kojoj su sukladno objavljenom dnevnom redu donesene sljedeće odluke:

1. Prima se na znanje Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2015. godini
2. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. godini
3. Prima se na znanje Izvješće revizora, revizorske tvrtke ReFINAL d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu
4. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2015. godinu
5. Donosi se odluka o raspodjeli dobiti iz 2015. godine na način da se iznos od 2.569.095,13 kuna koristi za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina
6. Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2015. godinu
7. Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu
8. Donosi se odluka o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu - ReFINAL d.o.o. iz Dubrovnika

Predsjednik Uprave
Miho Bališa