

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta društva HOTELA MAESTRAL d.d. iz Dubrovnika, Ćira Carića 3, Uprava Društva saziva sve dioničare na

## **IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU**

HOTELA MAESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam iz Dubrovnika, koja će se održati 11. studenog 2016. godine u 12,00 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu objavljuje se sljedeći dnevni red s prijedlogom odluke:

### **Dnevni red:**

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara.
2. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**Ad 2.** Obzirom je istekao mandat članovima Nadzornog odbora koji su bili izabrani na Izvanrednoj skupštini Društva održanoj dana 29. listopada 2012. godine, donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje od 4 godine, i to:

1. ROBERTO KRILE, Augusta Cesarca 1a, Dubrovnik, OIB: 36166226188,
2. NIKOLA BABIĆ, Dalmatinska 8, OIB: 96318957122,
3. VESNA RAJKOVIĆ, Benešićeva 7, Zagreb, OIB: 12669510601,
4. TOMISLAV VUKOVAC, Prisavlje 6, Zagreb, OIB: 19210884148.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Glavnoj skupštini.

U radu Skupštine mogu sudjelovati dioničari i njihovi opunomoćenici na temelju iskazane pisane punomoći.

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

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mjerodavan je popis dioničara koji je istovjetan stanju u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan za koji je ona sazvana.

Svaka dionica daje dioničaru pravo na jedan glas.

Za donošenje pravno valjane odluke moraju nazočiti dioničari koji ukupno raspolažu s preko 50 % temeljnog kapitala Društva. Ako na Skupštini ni nakon proteka 60 minuta od vremena naznačenog u pozivu za njezino održavanje nema kvoruma, Skupština će se održati bez obzira na broj nazočnih dioničara (članak 40. Statuta).

**HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik**