

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 11. Statuta društva HOTELA MAESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam iz Dubrovnika, Uprava društva (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva i poziva sve dioničare na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

HOTELA MAESTRAL, dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam iz Dubrovnika, koja će se održati dana 31. kolovoza 2020. u 10:00 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 5A.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2019. godini, godišnja financijska izvješća za 2019. godinu
3. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu
4. Izvještaj revizora Društva KPMG CROATIA d.o.o. iz Zagreba o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu
5. Donošenje odluke o uporabi dobiti u 2019. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu

U skladu s odredbama članka 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva, odnosno u odnosu na točku 8. samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka kako slijedi:

Ad 5. Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

Utvrđuje se da je društvo Hoteli Maestral d.d. u poslovnoj godini koja završava s 31. prosincem 2019. godine ostvarilo dobit.

Dobit iz poslovanja za 2019. godinu u iznosu od 6.496.218,90 kuna iskoristit će se za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina.

Ad 6. Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2019. godinu.

Ad 7. Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu.

Ad 8. Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

Za revizora Društva za poslovnu 2020. godinu imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o. Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 20963249418.

Poziv i upute dioničarima:

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne Skupštine.

Na dan objave poziva za Glavnu skupštinu Društvo ima temeljni kapital podijeljen na ukupno 515.720 dionica, od kojih svaka daje pravo na 1 glas.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani u registar depozitorija Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. ili njihovi zastupnici ili opunomoćenici na temelju pisane punomoći, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne računa dan prispjeća prijave Društvu.

U skladu s člankom 476. st. 4. toč. 2. Zakona o tržištu kapitala, od dana objave ovog poziva, Društvo će na zahtjev dioničara Društvo osigurati obrazac punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, imaju pravo, sukladno čl.278.st.2. Zakona o trgovačkim društvima, najkasnije 30 dana prije održavanja Glavne skupštine zahtijevati da se neki

predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine te da se isti objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

U skladu s člankom 282.st.1. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su internet stranici društva www.hotelsindubrovnik.com/hr.

Sukladno čl.287. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave društva obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, kao i obrazac punomoći za sudjelovanje na glavnoj skupštini, 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 od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

HOTELI MAESTRAL d.d.
Dubrovnik