

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društava JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., sa sjedištem u Dubrovniku, Masarykov put 20, objavljuje poziv za

**REDOVNU
GLAVNU SKUPŠTINU**

JADRANSKIH LUKSUZNIH HOTELA d.d., Dubrovnik, koja će se održati 27.8.2019.g. u 9,00 sati u hotelu Dubrovnik Palace u Dubrovniku, Masarykov put 20

Za Glavnu skupštinu Društva predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara odnosno njihovih opunomoćenika i utvrđivanje kvoruma te izbor brojača glasova
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2018. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu
4. Izvješće revizora za 2018. godinu
5. Donošenje odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu
6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja 2018. godine
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru društva
 - 7a) donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2018.g.
 - 7b) donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2018.g.
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2019. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad 1. Za brojača glasova izabire se Marina Anić.

Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2018. godini.

Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu.

Ad 4. Prima se na znanje Izvješće izabranog revizora o reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za godinu koja završava 31. 12. 2018.g.

Ad 5. Utvrđuju se temeljna financijska izvješća Jadranskih luksuznih hotela d.d. za 2018. godinu.

Ad 6. 6a) Dobit iz poslovanja Društva u 2018. godini u iznosu od 87.479.279,70 kn (osamdeset sedam milijuna četiristo sedamdeset devet tisuća dvjesto sedamdeset devet kuna i sedamdeset lipa) raspoređuje se na način da se iznos od 12.743.174,40 kn (dvanaest milijuna sedamsto četrdeset tri tisuće sto sedamdeset četiri kuna i četrdeset lipa) izdvaja u zadržanu dobit, a iznos od 74.736.105,30 kn (sedamdeset četiri milijuna sedamsto trideset šest tisuća sto pet kuna i trideset lipa) za isplatu dividende svim imateljima dionica Društva i to u iznosu od 2,35 kn bruto po dionici.

6b) Pravo na dividendu imaju osobe koje su kao dioničari upisane u registar Središnjeg-klirinško depozitarnog društva d.d. na kraju dana 3. rujna 2019.g.

6c) Dividenda će se isplatiti najkasnije do 27. rujna 2019.g.

Ad 7. 7a) Daje se razrješnica (odobrava se rad) Upravi Društva za 2018. godinu.

7b) Daje se razrješnica (odobrava se rad) Nadzornom odboru za 2018. godinu.

Nadzorni odbor predlaže donošenje sljedeće odluke:

Ad 8. Za revizora koji će izvršiti poslove revizije financijskih izvještaja za 2019. godinu imenuje se revizorsko društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2, OIB 20963249418.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te za korištenje pravom glasa

Dioničar, odnosno njegov opunomoćenik, obvezan je najkasnije 6 kalendarskih dana prije datuma za koji je zakazano održavanje Glavne skupštine prijaviti svoje sudjelovanje u njenom radu. Prijava za sudjelovanje na Skupštini Društva predaje se preporučenom pismovnom pošiljkom Upravi Društva na adresu: Jadranski luksuzni hoteli d.d., Dubrovnik, Masarykov put 20, s naznakom: »Za Upravu Društva« ili telefaksom na broj 020/300-350, s naznakom: »Za Upravu Društva«.

Dioničarom se smatra osoba koja je u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upisana kao imatelj dionica Društva na početku dvadeset prvog dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Dioničar koji nije u naprijed navedenom roku ispunio obvezu prijavljivanja ne može prisustvovati i sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Punomoći koje se izdaju za Glavnu skupštinu pored osnovnih podataka trebaju sadržavati ovlasti opunomoćenika za sudjelovanje u radu Skupštine i pravo glasovanja u ime dioničara kojega zastupa.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom i na istom mjestu za dan 10.9.2019.g. u 9,00 sati.

Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i broj glasova kojim raspolažu, a odluke će se donositi većinom na Skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kada je za donošenje stanovite odluke potrebna kvalificirana većina.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih prijedloga odluka dostupni su dioničarima na uvid u prostorijama Društva, na adresi: Dubrovnik, Vukovarska 17, Odjel pravnih poslova, radnim danom od 9 do 12 sati, od upućivanja ovog poziva do održavanja Glavne Skupštine i na web stranicama Jadranskih luksuznih hotela d.d. – www.alh.hr

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d.