

HOTELI JADRAN d.d.
Gradac, Jadranska 2
OIB: 18099276986
UPRAVA DRUŠTVA

06.07.2011.

**REZULTATI GLASOVANJA
NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA OD
29.06.2011.**

Sukladno članku 286.st.6 Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva ovim putem objavljuje rezultate glasovanja po točkama dnevnog reda Glavne skupštine društva održane 29. lipnja 2011.

Ad 2)

Prijedlog odluke:

"Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2010. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja od 407.887 kn.

Bilanca na dan 31. prosinca 2010. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive od 121.408.051 kn."

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 92571

Udjel u temeljnom kapitalu: 86,43%

Potrebno glasova: 46286 (većina danih glasova – obična većina)

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	92571
Broj DANIH glasova	92571
ZA	92361
PROTIV	210
SUZDRŽANI	0

Ad 3)

Prijedlog odluke:

"I/ Utvrđuje se sljedeće godišnje konsolidirano financijsko izvješće:

1. Konsolidirana Bilanca,
2. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka,
3. Konsolidirane bilješke uz temeljna financijska izvješća,
4. Konsolidirani GFI-POD za potrebe objave.

II/ Utvrđuje se Konsolidirani Račun dobiti i gubitka za 2010. godinu u kojem je iskazana svota gubitka poslije oporezivanja od 2.992.976 kn.

III/ Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2010. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u svoti od 123.506.398 kn."

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 92571

Udjel u temeljnom kapitalu: 86,43%

Potrebno glasova: 46286 (većina danih glasova – obična većina)

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	92571
Broj DANIH glasova	92571
ZA	92361
PROTIV	210
SUZDRŽANI	0

Ad 4)

Prijedlog odluke:

"Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2010. godini u iznosu od 407.887 kn raspoređuje se za pokriće gubitka iz 2009.godine, a ostatak nepokrivenog gubitka iz 2009. u svoti od 522.811 kn bit će pokriveno iz ostalih rezervi."

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 92571

Udjel u temeljnom kapitalu: 86,43%

Potrebno glasova: 46286 (većina danih glasova – obična većina)

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	92571
Broj DANIH glasova	92571
ZA	92361
PROTIV	210
SUZDRŽANI	0

Ad.5)

Prijedlog odluke:

"Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njihov rad u 2010. godini."

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 92571

Udjel u temeljnom kapitalu: 86,43%

Potrebno glasova: 46286 (većina danih glasova – obična većina)

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	92571
Broj DANIH glasova	92571
ZA	92361
PROTIV	210
SUZDRŽANI	0

Ad.6)

Prijedlog odluke:

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2010. godini."

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 92571

Udjel u temeljnom kapitalu: 86,43%

Potrebno glasova: 46286 (većina danih glasova – obična većina)

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	92571
Broj DANIH glasova	92571
ZA	92361
PROTIV	210
SUZDRŽANI	0

Ad.7)

Prijedlog odluke:

"Poništava se odluka Glavne skupštine od 28.06.2010. godine o imenovanju tvrtke REVIZIJA FINKONT d.o.o. Zagreb, Vrbik 26, za revizora u 2010. godini donijeta na skupštini društva održanoj 28.06.2010. zbog izvanrednih okolnosti na strani revizorskog društva, uslijed kojeg isto nije bilo u mogućnosti vršiti reviziju Društva u 2010. godini."

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 92571

Udjel u temeljnom kapitalu: 86,43%

Potrebno glasova: 46286 (većina danih glasova – obična većina)

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	92571
Broj DANIH glasova	92571
ZA	92361
PROTIV	210
SUZDRŽANI	0

Ad.8)

Prijedlog odluke:

"Za revizora Društva za 2010. godinu imenuje se ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Vladimira Nazora 53."

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 92571

Udjel u temeljnom kapitalu: 86,43%

Potrebno glasova: 46286 (većina danih glasova – obična većina)

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	92571
Broj DANIH glasova	92571
ZA	92571
PROTIV	0
SUZDRŽANI	0

Ad.9)

Prijedlog odluke:

"Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Vladimira Nazora 53."

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 92571

Udjel u temeljnom kapitalu: 86,43%

Potrebno glasova: 46286 (većina danih glasova – obična većina)

Rezultat glasovanja:

Ukupan broj glasova	92571
Broj DANIH glasova	92571
ZA	92571
PROTIV	0
SUZDRŽANI	0

HOTELI JADRAN d.d.
Laszlo Attila Kerekes, Predsjednik uprave