



DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELIJERSTVO, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM  
Hoteli Solaris 86, HR-22000 ŠIBENIK

TEL 022/361-030 , 022/361-048, 022/361-042 FAX 022/361-801  
[www.solaris.hr](http://www.solaris.hr)

Žiro račun: 2411006-1100003931 MB 3171787  
Devizni račun: 7001-978-3171787 SWIFT: JADRHR 2X  
IBAN: HR98 24110061100003931  
MB: 3171787 OIB: 26217708909

Znak:

Šibenik/Solaris 26.06.2013.

## **PREDMET: Obavijest o glasanju na održanoj glavnoj skupštini**

Sukladno članku 286. stavku 2. i stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima, društvo SOLARIS d.d. sa sjedištem u Šibeniku, Hoteli Solaris 86, OIB: 26217708909 (dalje u tekstu Društvo) objavljuje rezultate glasanja po odlukama donesenim na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 26. lipnja 2013. godine u sjedištu Društva, Hoteli Solaris b.b., Šibenik s početkom u 14 sati.

Na glavnoj skupštini su donesene sve odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu objavljenu Narodnim novinama broj 58 od 17.05.2013. godine, kao i na internet stranicama HINA-e, Zagrebačke burze d.d. i Društva te u Službenom registru propisanih informacija (HANFA).

### **Točka 2e dnevnog reda**

**Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća neovisnih ovlaštenih revizora za 2012.g.** – donesena je danim valjanim glasovima temeljem 483.706 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,31% udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 86,91% udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 483.706 glasa, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

### **Točka 2f dnevnog reda**

**Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2012.g.** – donesena je danim valjanim glasovima temeljem 483.706 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,31% udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 86,91% udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 483.706 glasa, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

### **Točka 2g dnevnog reda**

**Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz 2012.g.** – donesena je danim valjanim glasovima temeljem 483.706 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,31% udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 86,91% udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 483.706 glasa, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

### **Točka 2h dnevnog reda**

**Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2012g.** – donesena je danim valjanim glasovima temeljem 483.706 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,31% udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 86,91% udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 483.706 glasa, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

### **Točka 3 dnevnog reda**

**Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2012.g.** – donesena je danim valjanim glasovima temeljem 483.706 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,31% udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 86,91% udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 483.706 glasa, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

### **Točka 4 dnevnog reda**

**Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2012.g.** – donesena je danim valjanim glasovima temeljem 483.706 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,31% udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 86,91% udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 483.706 glasa, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

### **Točka 5 dnevnog reda**

**Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013.g.** – donesena je danim valjanim glasovima temeljem 483.706 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,31% udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 86,91% udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 483.706 glasa, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

**Solaris d.d.**