

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa Statutom dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam SOLARIS, Hoteli Solaris 86, Šibenik, OIB: 26217708909, Uprava Društva postupajući po odluci o sazivanju Glavne skupštine dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik, od 27. 4. 2016., kao sazivač Glavne skupštine objavljuje poziv za održavanje

GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva SOLARIS d.d., Šibenik, koja će se održati 21. 6. 2016. u 11 sati u sjedištu Društva na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i

- verifikacija prijava, punomoći, utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala, popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika i utvrđivanje kvoruma
- potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
- izbor predsjednika Glavne skupštine Društva

2. Odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu:

- a) izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu
- b) izvješće Uprave o stanju Društva u 2015. godini
- c) izvješće ovlaštenog revizora Kopun revizije d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, OIB: 07933708965, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2015. godini
- d) izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2015. godini
- e) donošenje odluke o prihvaćanju izvješća neovisnih ovlaštenih revizora za 2015. godinu
- f) donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu
- g) donošenje odluke o upotrebi dobiti iz 2015. godine
- h) donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2015. godini

3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu.

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu

5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu

6. Donošenje odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva.
8. Donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik
9. Donošenje odluke o usvajanju Pročišćenog teksta Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik.

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

Ad 1. Prijedlog odluke uz točku 2. e) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju izvješća neovisnih ovlaštenih revizora:

»Prihvaća se izvješće neovisnog ovlaštenog revizora Kopun revizije d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, OIB: 07933708965, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2015. godini.«

Ad 2. Prijedlog odluke uz točku 2. f) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća:

»Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2015. godinu.«

Ad 3. Prijedlog odluke uz točku 2. g) dnevnog reda – odluka o upotrebi dobiti iz 2015. godine:

»Dobit društva Solaris d.d. Šibenik iz poslovne 2015. godine u iznosu od 2.455.632,66 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.«

Ad 4. Prijedlog odluke uz točku 2. h) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora:

»Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2015. godini.«

Ad 5. Prijedlog odluke uz točku 3. dnevnog reda – davanje razrješnice Upravi Društva:

»Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Solaris d.d. za poslovnu 2015. godinu.«

Ad 6. Prijedlog odluke uz točku 4. dnevnog reda – davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva:

»Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik za poslovnu 2015. godinu.«

Ad 7. Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 5. dnevnog reda – izbor revizora Društva za 2016. godinu:

»Za revizora Društva za 2016. godinu izabire se revizorska tvrtka Kopun revizije d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, OIB: 07933708965.«

Ad 8. Prijedlog odluke uz točku 6. dnevnog reda o opozivu jednog člana Nadzornog odbora:

»Opoziva se s dužnosti člana Nadzornog odbora Društva, s danom 21.06.2016. godine:

- Dr. Vladimir Stipetić, Veselka Tenžere 9, Zagreb, OIB: 66708164894, rođ. 27.01.1928.g.

Ad 9. Prijedlog odluke uz točku 7. dnevnog reda – izbor jednog člana Nadzornog odbora:

»Za člana Nadzornog odbora za mandatno razdoblje od četiri godine bira se, počevši od 21.06.2016.g. :

Tamara Župan Badanjak, Zagreb, Vladimira Nazora 18, OIB: 81391893071 , rođena 06.04.1974.g. ,,

Ad 10. Prijedlog odluke uz točku 8. dnevnog reda o Izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik:

»Prihvća se slijedeća:

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik:

Članak 1.

„Članak 35. stavak 2. Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik mijenja se i glasi:

„*Za rad u Nadzornom odboru članovima pripada nagrada od 3.000,00 kuna netto po održanoj sjednici.*“

Članak 2.

„Članak 48. Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik mijenja se i glasi:

„*Podaci i priopćenja društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, te u Biltenu društva.*“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i od tog se dana primjenjuje.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke, stupanjem na snagu iste, sačiniti će se Pročišćeni tekst Statuta dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik, sa izmjenama i dopunama istog, koji će potpisati predsjednik Glavne skupštine.«

