

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 32. 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 30. kolovoza 2019. u 12,00 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 2018. godini, godišnja financijska izvješća za 2018. godinu
3. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu
4. Izvještaj revizora Društva IAUDIT d.o.o. iz Rijeke o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
5. Donošenje odluke o uporabi dobiti u 2018. 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 2019. godinu
9. Donošenje odluke o izmjenama Statuta
10. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
- 11.-14. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
15. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora

U skladu s odredbama članka 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva, odnosno u odnosu na točke 8. i 11.-14. samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka kako slijedi:

Ad 5. Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

ODLUKU

Utvrđuje se da je društvo Hoteli Maestral d.d. u poslovnoj godini koja završava s 31. prosincem 2018. godine ostvarilo dobit.
Dobit iz poslovanja za 2018. godinu u iznosu od 3.124.776,47 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 2018. godinu.

Ad 7. Glavna skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. godinu.

Ad 8. Glavna skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU

Za revizora Društva za poslovnu 2019. godinu imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o. Zagreb, Ivana Lučića 2a OIB: 20963249418.

Ad 9. Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

ODLUKU

o izmjeni Statuta Društva

I.

Dosadašnji tekst Statuta Društva u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

„S T A T U T

**HOTELA MAESTRAL, dioničko
društvo za hotelijerstvo i turizam (u
daljnjem tekstu: Društvo)**

I. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 1.

Tvrtka Društva glasi: HOTELI MAESTRAL, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam.

Društvo ima i skraćenu tvrtka koja glasi: HOTELI MAESTRAL d.d.

Članak 2.

Sjedište Društva je u Dubrovniku.

Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje uprava, uz suglasnost nadzornog odbora.

Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom uprave, uz suglasnost nadzornog odbora.

II. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 45.31 Elektroinstalacijski radovi
- 45.32 Izolacijski radovi
- 45.34 Ostali instalacijski radovi
- 45.41 Fasadni i štukaturni radovi
- 45.42 Ugradnja stolarije
- 45.43 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 45.44 Soboslikarski i staklarski radovi
- 45.45 Ostali završni radovi
- 52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
- 60.22 Taksislužba
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 61.10 Prijevoz morem i priobaljem
- 63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
- 63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu
- 71.10 Iznajmljivanje automobila
- 71.22 Iznajmljivanje plovila
- 71.40 Iznajm. predmeta za os. uporabu i kuć., d. n.
- 72.30 Obrada podataka
- 92.61 Rad sportskih objekata

93.01 Pranje i kem. čišć. tekstila i krzn. proizv.

93.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje

93.04 Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije

* Zastupanje inozemnih tvrtki

* Mjenjački poslovi

* Sportske djelatnosti

* Usluge u posebnim oblicima turističke ponude (turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge zdravstvenog turizma, turističke usluge u kongresnom turizmu, usluge aktivnog i pustolovnog turizma, turističke usluge ribolovnog turizma, turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), usluge turističkog ronjenja

* Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima

* Organiziranje putovanja (paket-aražman i izlet), sklapanje ugovora o paket-aražmanima i izletu i provođenje istih na plovilu, koje je kategorizirano kao plovni objekt nautičkog turizma, te omogućavanje povezanog putnog aražmana

* Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja

* Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)

* Kupnja i prodaja robe

* Pružanje usluga u trgovini

* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

III. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Društvo zastupa uprava. Ovlaštenje članova uprave na zastupanje Društva (skupno zastupanje, pojedinačno zastupanje, ili zastupanje zajedno sa još jednim članom uprave ili prokuristom) određuje Nadzorni odbor svojom odlukom.

Prokurist zastupa Društvo zajedno s jednim članom uprave.

Članak 6.

Društvo može dati prokuru. Odluku o dodjeli i opozivu prokure donosi uprava, uz suglasnost nadzornog odbora.

IV. TEMELJENI KAPITAL I DIONICE

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 103.144.000,00 (slovima: sto tri milijuna sto četrdeset i četiri tisuće) kuna.

Članak 8.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 515.720 (slovima: petsto petnaest tisuća sedamsto dvadeset) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 200,00 (slovima: dvjesto) kuna.

Članak 9.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. u skladu s propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

V. ORGANI DRUŠTVA

Članak 10.

Organi Društva su:

- a) glavna skupština;
- b) nadzorni odbor;
- c) uprava.

Glavna skupština

Članak 11.

Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili na drugom mjestu koje odredi ovlašteni sazivač u pozivu.

Članak 12.

Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako unaprijed pisanim putem prijave Društvu svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne računa dan prispjeća prijave Društvu.

Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.

Članak 13.

Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik nadzornog odbora.

Članak 14.

Glavna skupština može valjano odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje jednu polovinu temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine. Ovo vrijedi i za svaku možebitno odgođenu glavnu skupštinu zbog nedostatne zastupljenosti dioničara (kvoruma).

Članak 15.

Odluke na glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom ili ovim Statutom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i statutom Društva.

Članak 16.

Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas na glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor

Članak 17.

Nadzorni odbor Društva ima pet članova.

Članovi nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo birani, odnosno imenovani. U slučaju da za vrijeme trajanja mandata nadzornog odbora pojedinom članu nadzornog odbora prestane mandat, umjesto njega novoizabranom članu nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora.

Članak 18.

Članove nadzornog odbora bira glavna skupština.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana nadzornog odbora i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona. U tom slučaju četiri člana nadzornog odbora bira glavna skupština, a jednog člana imenuje i opoziva radničko vijeće ili radnici sukladno odredbama posebnog zakona.

Članak 19.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje većina njegovih članova. Odluke se donose običnom većinom danih glasova.

U radu sjednice nadzornog odbora umjesto spriječenoga člana nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoći posebnom pisanom punomoći.

Odsutan član nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka).

Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svojem radu.

Članak 20.

Članovi nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad u visini koju određuje glavna skupština svojom odlukom.

Uprava

Članak 21.

Uprava se sastoji od jednog do tri člana. Ako se uprava sastoji od više osoba, jedna se od njih mora imenovati za predsjednika uprave.

Mandat članova uprave traje najviše do pet godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova uprave, ovlaštenjima za zastupanje Društva te o točnom trajanju njihova mandata donosi nadzorni odbor.

Članak 22.

Uz ostale odluke za koje je zakonom i ostalim odredbama ovog statuta propisana potreba pribavljanja suglasnosti nadzornog odbora, uprava Društva ne smije bez suglasnosti nadzornog odbora Društva poduzeti niti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i/ili pravnih poslova niti donijeti odluku o:

- (i) stjecanju, otuđivanju ili opterećivanju nekretnina Društva uključujući sklapanje ugovora o zakupu ili o najmu nekretnina, te svakoj gradnji i/ili rekonstrukciji nekretnina, i to bez obzira na vrijednost pravnog posla odnosno pravne radnje;
- (ii) osnivanju novih društava, te kupnji, prodaji, prijenosu, zalaganju ili drugom raspolaganju dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj, i to bez obzira na vrijednost pravnog posla odnosno pravne radnje;
- (iii) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
 - a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,

- b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istim,
i
 - c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za društvo,
čija vrijednost prelazi svotu od 1.000.000,00 (slovima: jedan milijun) kuna ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na razdoblje dulje od tri godine;
- (iv) raspolaganju imovinom Društva ili kupnji druge imovine, što uključuje, ali nije ograničeno na sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolaze imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina,
čija vrijednost prelazi svotu od 1.000.000,00 (slovima: jedan milijun) kuna ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na razdoblje dulje od tri godine.

Za potrebe primjene točke (iii) i (iv) ovog članka, direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu ne prelazi svotu od 1.000.000,00 (slovima: jedan milijun) kuna.

Članak 23.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Uprava donosi odluke većinom glasova, pod uvjetom da protiv odluke nije glasovao predsjednik uprave.

Poslovnik o radu uprave donosi nadzorni odbor.

Članak 24.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku o povećanju temeljenog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplate uloga u novcu, i to jednokratno ili u više navrata, s time da se temeljni kapital može povećati najviše za ukupni nominalni iznos od 51.572.000,00 (slovima: pedeset jedan milijun petsto sedamdeset dvije tisuće) kuna (odobreni temeljni kapital).

Odlukom iz prethodnog stavka uprava Društva ovlaštena je pobliže regulirati sve ostale uvjete za upis, uplatu i izdavanje dionica, uključujući i ovlaštenje da odluči o potpunom ili djelomičnom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica.

Nove dionice mogu se izdati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Ovlaštenje iz ovog članka vrijedi 5 (slovima: pet) godina od upisa izmjene Statuta, koja uključuje navedeno ovlaštenje, u sudski registar.

Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

VI. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 25.

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih informacija, podataka i priopćenja u medijima odnosno putem internetske stranice Društva.

Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

VII. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITKA

Članak 26.

Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima i pravima.

Uprava Društva može, uz suglasnost nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti u skladu sa zakonom.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 27.

Poslovnom tajnom u Društvu utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva i rad radnika čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

Poslovnom tajnom smatraju se poglavito: isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovima i odnosima, odnosima sa poslovnim partnerima i korisnicima usluga Društva, te visina plaće pojedinog radnika.

Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci smatraju poslovnom tajnom, način njene zaštite i druge okolnosti bitne za zaštitu podataka u Društvu.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati dioničari, članovi organa Društva i radnici u Društvu, koji su na bilo koji način saznali za sadržaj isprava i podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, i ta dužnost ne prestaje nakon što navedene osobe izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva. Svaka povreda navedene dužnosti proizvodi odgovornost za štetu koju zbog povrede pretrpi Društvo.

IX. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 28.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo može prestati na način propisan zakonom.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom."

II.

Ova Odluka proizvodi pravne učinke od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.

Ad 10. Glavna skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Opozivaju se s dužnosti slijedeći članovi Nadzornog odbora društva:

- Roberto Krile, OIB: 36166226188, iz Dubrovnika, Augusta Cesarca 1,
- Tomislav Vukovac, OIB: 19210884148, iz Zagreba, Prisavlje 6,
- Nikola Babić, OIB: 96318957122, iz Dubrovnika, Dalmatinska 8,
- Vesna Rajković, OIB: 12669510601 iz Zagreba, Benešićeva 7.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Ad 11. Glavna skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Danko Ćorić, Sveta Nedjelja, Brezje, Plohi 3, OIB: 34261379064, financijski direktor u društvu Super Sport d.o.o. Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Ad 12. Glavna skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Matea Mateković, Zagreb, Rapska 24 A, OIB: 53047547245, pravnik u društvima Super Sport d.o.o. Zagreb i Puni broj d.o.o. Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Ad 13. Glavna skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Sandra Ivanović, Velika Gorica, Šibenska 3, OIB: 21439575809, voditelj odjela računovodstva u društvu Super Sport d.o.o. Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Ad 14. Glavna skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Josip Prkačin, Zaton, Štikovica 24 A, OIB: 50416468076, predsjednik uprave društva RAUSION d.o.o. Dubrovnik, na mandatno razdoblje od 4 godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Ad 15. Glavna skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora Društva u mjesečnom neto iznosu od 2.000,00 (slovima: dvije tisuće) kuna.

II.

Društvo će članovima Nadzornog odbora nadoknaditi i sve nužne troškove nastale uslijed njihovog rada kao članova Nadzornog odbora, poput troškova za putovanja od mjesta trajnog boravišta do mjesta održavanja sjednica ili obavljanja poslova u svojstvu člana Nadzornog odbora.

Društvo će pri isplati svih iznosa sukladno ovoj Odluci posebno obračunati i platiti sve poreze, prireze,

doprinose i/ili druga davanja koja terete takve isplate članovima Nadzornog odbora, u skladu s pozitivnim propisima.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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.

S obzirom na pravo dioničara na stavljanje prijedloga o izboru članova Nadzornog odbora, dioničari se upućuju na odredbu čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima.

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

