

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 26. Statuta, Uprava društva **HOTELI KOLOČEP d.d.**, Koločep sa sjedištem na Koločepu, Donje Čelo b.b., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku, u registarskom ulošku s matičnim brojem upisa 060014950, saziva

## REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva **HOTELI KOLOČEP d.d.**, koja će se održati 29. 8. 2008. godine u 11 sati u prostorijama Društva, na Koločepu.

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju na Skupštini s

Dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara, te izbor dva brojača glasova.
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu u 2007. godinu.
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva sukladno člancima 263. i 300.c Zakona o trgovačkim društvima za poslovnu 2007. godinu.
4. Izvješće revizora o reviziji financijskih izvješća za poslovnu 2007. godinu.
5. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2007. godinu.
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice za poslovnu 2007. godinu Upravi Društva.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice za poslovnu 2007. godinu Nadzornom odboru.
9. Donošenje odluke o izboru revizora za 2008. godinu.
10. Donošenje odluke o naknadi za rad u Nadzornom odboru predsjedniku i članovima Nadzornog odbora.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

### PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 1. Utvrđuje se i objavljuje popis sudionika Glavne skupštine na osnovi nazočnih i zastupljenih dioničara ili njihovih opunomoćenika. Za brojača glasova biraju se Zlata Vuleša i Jasminka Svilokos.

Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2007. godinu.

Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva.

Ad 4. Prihvaća se izvješće revizora o objektivnosti i realnosti financijskog stanja i rezultatima poslovanja Društva u 2007. godini.

Ad 5. Prihvaća se godišnje financijsko izvješće Društva za poslovnu 2007. godinu.

Ad 6. Dobit Društva nakon oporezivanja za 2007. utvrđena u financijskim izvještajima rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave društva kojom se odobrava njihov rad u 2007. godini.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2007. godini.

Ad 9. Za revizora za poslovnu 2008. godinu imenuje se revizorska kuća Rudan d.o.o. iz Zagreba.

Ad 10. Utvrđuje se naknada za rad članova Nadzornog odbora u visini od 1.000,00 kn mjesečno.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari koji ispune uvjete iz članka 27. Statuta Društva, koji se nalazi na uvidu u prostorijama društva. Ukoliko na Skupštini nije nazočan potrebnii kvorum, sjednica Skupštine održat će se sljedećeg dana u isto vrijeme na istom mjestu i s istim dnevnim redom a sve odluke moći će se donositi bez obzira na broj nazočnih i zastupljenih dioničara.

Uvid u materijale s podacima za donošenje odluka moguć je u prostorijama Društva, od dana objave ovog poziva.

**HOTELI KOLOČEP d.d. Koločep**

---