

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Uprava društva PALACE HOTEL ZAGREB d.d., Zagreb, Strossmayerov trg 10, saziva

**REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
PALACE HOTEL ZAGREB d.d., STROSSMAYEROV TRG 10**

koja će se održati 07.12.2018.god. s početkom u 12 sati u sjedištu Društva.

Za sjednicu Glavne skupštine predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje redovne Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika;
2. Izvješće Uprave/direktora Društva o stanju u Društvu u 2017. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017.godini;
4. Informacija o financijskim izvještajima (konsolidiranim i nekonsolidiranim) za 2017.godinu;
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2017.god.
6. Izvješće revizora za 2017. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za 2017.godinu;
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2018.godinu;
9. Razno

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad. 2. Usvaja se izvješće Uprave/direktora Društva o stanju Društva u 2017.godini;

Ad. 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini.

Ad. 4. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća (konsolidirana i nekonsolidirana) za poslovnu 2017. godinu: (Račun dobiti i gubitka, Bilanca, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala i Bilješke uz financijska izvješća) utvrđena od strane Uprave Društva i Nadzornog odbora Društva.

Ad. 5. Uprava Društva predlaže Skupštini da se dobitak gubitak ostvaren u 2017. god. u iznosu od 991.866 kuna rasporedi na slijedeći način:

U zakonske pričuve izdvaja se 5% ostvarene dobiti u iznosu od 49.593,30 kuna. Ostatak ostvarene neto dobitka u iznosu od 942.272,70 kuna prenosi se u zadržani dobitak.

Ad.6. Usvaja se izvješće revizora Društva, tvrtke BDO Croatia d.o.o. Zagreb, o reviziji za 2017.godinu

Ad. 7. Daje se razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva u smislu prihvaćanja rezultata vođenja Društva u 2017. godini.

Ad. 8. Imenuje se tvrtka BDO Croatia d.o.o. Zagreb za revizora Društva za poslovnu 2018. godinu.

Na Skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji ispunjavaju slijedeće pretpostavke:

a) da su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD) kao vlasnici dionica na dan koji prethodi danu održavanja Skupštine,

b) da najkasnije deset dana prije održavanja Glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini

Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu mora priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdavatelja punomoći da zastupa pravnu osobu. Potpis na punomoći mora biti ovjeren.

U Zagrebu, 07.11.2018.

PALACE HOTEL ZAGREB d.d.