

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 **12.kolovoza.2020.god. s početkom u 10 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 2019. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019.godini;
4. Informacija o financijskim izvještajima (konsolidiranim i nekonsolidiranim) za 2019.godinu;
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2019.god.
6. Izvješće revizora za 2019. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za 2019.godinu;
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020.godinu;
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o povlačenju dionice PLCH-R-A sa Redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d. (delistiranje dionice)
11. Izvješće Uprave/direktora Društva o stanju hotela nakon potresa koji je pogodio Zagreb u ožujku 2020.g.;
12. Izvješće Uprave/direktora Društva o stanju poslovnih aktivnosti i planovima za umanjeње šteta uslijed Covid-19 virusa te potresa koji je pogodio Zagrebu Društvu u 2019. godini;

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad. 2. Usvaja se izvješće Uprave/direktora Društva o stanju Društva u 2019.godini;

Ad. 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini.

Ad. 4. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća (konsolidirana i nekonsolidirana) za poslovnu 2019. 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 ostvaren u 2019. god. u iznosu od 3.534.896 kuna rasporedi na slijedeći način:

- U zakonske pričuve izdvaja se 5% ostvarene dobiti u iznosu od 176.744,80 kuna
- Ostatak ostvarene neto dobiti u iznosu od 3.358.151,20 kuna prenosi se u zadržanu dobit

Ad.6. Usvaja se izvješće revizora Društva, tvrtke BDO Croatia d.o.o. Zagreb, o reviziji za 2019.godinu

Ad. 7. Daje se razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva u smislu prihvaćanja rezultata vođenja Društva u 2019. godini.

Ad. 8. Imenuje se tvrtka Audit d.o.o. Zagreb, Benkovićeve 2, OIB: 39806187636 za revizora Društva za poslovnu 2020. godinu.

Ad. 9. Skupština društva imenuje na novi mandat u trajanju od 4 (četiri) godine sljedeće članove Nadzornog odbora:

- I. Krešimir Jušić, Zagreb, Medulićeva ulica 14/3, OIB: 95940636620 – predsjednik Nadzornog odbora
- II. Ivan Ćurković, Zagreb, Studeni breg 25, OIB: 62765891631 – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Ad 10. Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), odredbe članka 341. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 65/18, 17/20) te odredbe članka 167. Pravila Zagrebačke burze d.d., Glavna skupština Društva 12. kolovoza 2020. donosi sljedeću

ODLUKU o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu (delistiranju s Burze)

I. PALACE HOTEL ZAGREB d.d. iz Zagreba, Strossmayerov trg 10, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080002036, OIB. 44597437664, povlači s uvrštenja na Redovitom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište, 126.726 (slovima: sto dvadeset šest tisuća sedamsto dvadeset šest) redovnih dionica koje glase na ime, oznake PLCH-R-A nominalne vrijednosti 400,00 (četiristo) kuna, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, Heinzlova 62/a, OIB 64406809162.

II. Odluka je donesena iz višestrukih razloga, a s ciljem optimizacije i pojednostavljenja poslovanja uslijed trenutnih teških poslovnih okolnosti. Naime Palace hotel Zagreb je pretrpio značajna oštećenja u potresu koji je pogodio Zagreb u ožujku 2020.g. Nadalje uslijed pandemije Covid-19 virusa poslovanje je u potpunosti stalo te u ovome trenutku nije potpuno razvidno kada bi moglo biti ponovno pokrenuto.

Dionicom se i inače vrlo rijetko trgovalo, bila je skoro u potpunosti nelikvidna te time nema poslovno opravdanih razloga za održavanje visokih troškova kotiranja na burzi.

III. PALACE HOTEL ZAGREB d.d. iz Zagreba, Strossmayerov trg 10, neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove Odluke otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu sukladno odredbi članka 341. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala u roku od 3 (slovima: tri) mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, uz uvjet da je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, u suprotnom stupa na snagu protekom 6 (slovima: šest) mjeseci od upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

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, 10.srpnja.2020.

PALACE HOTEL ZAGREB d.d.

PALACE HOTEL ZAGREB
dioničko društvo
10000 ZAGREB, Strossmayerov trg 10