

Punat, 11.6.2018

PREDMET: SAZIVANJE 2. REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA – MPH&R d.o.o.

U smislu članka 443. ZTD i članka 21. Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. Uprava Društva saziva **2. (drugu)** REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za 18. lipnja 2018.g. u 12:00 sati u prostorijama restorana MARINA u Puntu, Puntica br.7, sa slijedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka :

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika .
2. Prihvaćanje godišnjih financijskih izvješća za 2017.g.
3. Izvješće o stanju Društva za 2017.g.
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva za 2017.g.
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice jedinom članu Uprave-Direktoru Društva za 2017. g.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017.g.
7. Donošenje odluke o upotrebi ostvarene neto dobiti za 2017. g.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje ovih odluka :

- Ad 2. Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za poslovnu 2017. godinu.
- Ad 3. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva za poslovnu 2017.g.
- Ad 4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za poslovnu 2017. g.
- Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za poslovnu 2017.g.
- Ad 6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. za obavljeni nadzor vođenja poslova za poslovnu 2017.g.
- Ad 7. Ostvarena neto dobit Društva za poslovnu 2017. godinu raspoređuje se u cijelosti:
-u zadržanu dobit

Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Glavnoj Skupštini Društva pismeno prijave prije održavanja Glavne Skupštine Predsjedniku Nadzornog odbora Društva. Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku i mora biti ovjerena s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na 2. (drugoj) Redovitoj glavnoj skupštini Marine Punat Hotel & Resort d.o.o. Punomoć se predaje predsjedniku Nadzornog odbora Društva s prijavom namjere sudjelovanja i ista se zadržava u Društvu na čuvanju.

Uprava Društva obavještava sve članove Društva da cjelokupnu poslovnu dokumentaciju mogu dobiti na uvid svakog radnog dana od 08 do 16 sati u sjedištu Društva u Puntu, Kanajt 5.

MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o. PUNAT

Direktor: Ivan Žic



Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
IBAN: HR7224020061100802747
SWIFT: ESBCHR22

