

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 03.10.2017.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 2016. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016.godini;
4. Informacija o financijskim izvještajima (konsolidiranim i nekonsolidiranim) za 2016.godinu;
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2016.god.
6. Izvješće revizora za 2016. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za 2016.godinu;
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2017.godinu;
9. Dokapitalizacija radi prikupljanja sredstava za realizaciju novih investicijskih projekata
10. Razno

**PRIJEDLOZI ODLUKA:**

Ad. 2. Usvaja se izvješće Uprave/direktora Društva o stanju Društva u 2016.godini;

Ad. 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini.

Ad. 4. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća (konsolidirana i nekonsolidirana) za poslovnu 2016. 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 2016. god. u iznosu od 1.215.212 kuna rasporedi na slijedeći način:

U zakonske pričuve izdvaja se 5% ostvarene dobiti u iznosu od 60.760,60 kuna. Ostatak ostvarene neto dobitka u iznosu od 1.154.451,40 kuna prenosi se u zadržani dobitak.

Ad.6. Usvaja se izvješće revizora Društva, tvrtke BDO Croatia d.o.o. Zagreb, o reviziji za 2016.godinu

Ad. 7. Daje se razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva u smislu prihvatanja rezultata vođenja Društva u 2016. godini.

Ad. 8. Imenuje se tvrtka BDO Croatia d.o.o. Zagreb za revizora Društva za poslovnu 2017. godinu.

Ad. 9. Usvaja se prijedlog Uprave za dokapitalizaciju radi prikupljanja sredstava za realizaciju novih investicijskih projekata

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, 28.08.2017.

**PALACE HOTEL ZAGREB d.d.**