



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Ivana Macanić
10000 Zagreb, Vlaška 124

Posl. broj: OU-100/20

Ja, Jadranka Kuić Humek, javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika Ivane Macanić, iz Zagreba, Vlaška 124, pristupila sam dana 12.08.2020. (dvanaestog kolovoza dvijetisućedvadesete) godine u 10,00 sati (deset sati) na poziv prokuriste Tomislava Kuliša, OIB: 70198370860, iz Zagreba, Ulica Ede Murtića 6, u prostorije trgovačkog društva PALACE HOTEL ZAGREB, d.d. u Zagrebu, Strossmayerov trg 10, radi sastavljanja zapisnika sa.....

REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE PALACE HOTEL ZAGREB, d.d.

.....
sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Strossmayerov trg 10, OIB: 44597437664, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080002036 (dalje u tekstu: Društvo).....

.....
Skupštini su nazočni:.....

- prokurist Društva Tomislav Kuliš, OIB: 70198370860, iz Zagreba, Ulica Ede Murtića 6,.....
- za Dragu Ćurkovića, OIB: 40602444276, iz Zagreba, Remete 83 kao dioničara Društva punomoćnik Tomislav Kuliš, OIB: 70198370860, iz Zagreba, Ulica Ede Murtića 6.....
- za Centar za restrukturiranje i prodaju, Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB: 38083028711 kao dioničara Društva punomoćnik Martin Čadež, OIB: 02878717930, iz Zagreba, Gračanska cesta 75
- za Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535 kao banke skrbnika punomoćnik Tajana Kozarčanin Ostojić, OIB: 33548864581, iz Zagreba, Labinska 8.....

.....
Obzirom da Skupštini nije nazočan niti jedan član Nadzornog odbora, nazočni su suglasni da glavnom Skupštinom predsjedava Tomislav Kuliš, punomoćnik Drage Ćurkovića, većinskog dioničara Društva (dalje u tekstu: Predsjedavajući).....

.....
Predsjedavajući je otvorio skupštinu u 10,05 sati (deset sati i pet minuta), pozdravio nazočne i upoznao ih da zapisnik sa skupštine vodi Jadranka Kuić Humek, javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika Ivane Macanić. Dalje je izvjestio da je Skupštinu sazvala Uprava Društva dana

stranica prva

Posl. broj: OU-100/20

10.07.2020. (desetog srpnja dvijetisućedvadesete) godine te je poziv, sukladno članku 277. Zakona o trgovačkim društvima i članku 7. Statuta Društva, objavljen na internetskoj stranici sudskog registra dana 11.07.2020. (jedanestog srpnja dvijetisućedvadesete) godine. Ispis teksta objave poziva sa stranice sudskog registra nalazi se u privitku ovog zapisnika kao prilog broj jedan.....

Predsjedavajući je utvrdio da je od ukupno 126.726 (stodvadesetšesttisućasedamstodvadesetšest) dionica na Skupštini putem punomoći nazočno 113.603 (stotrinaesttisućaašestotri) dionica što predstavlja 89,64% (osamdesetdevetcijelihšezdesetčetiri posto) temeljnog kapitala Društva te Skupština ima potreban kvorum za odlučivanje.....

Glasovati će se dizanjem ruku ZA ili PROTIV prijedloga odluka pri čemu svaka dionica daje pravo na jedan glas.....

Predsjedavajući navodi da je izrađen Popis sudionika Skupštine te isti potpisuje i daje na uvid nazočnima. Navedeni popis sudionika čini prilog broj dva ovom zapisniku.....

U objavljenom pozivu predložen je sljedeći **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. (dvijetisućedevetnaestoj) godini.....**
3. **Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. (dvijetisućedevetnaestoj) godini.....**
4. **Informacija o financijskim izvještajima (konsolidiranim i nekonsolidiranim) za 2019. (dvijetisućedevetnaestu) godinu....**
5. **Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2019. (dvijetisućedevetnaestu) godinu.....**
6. **Izvješće revizora za 2019. (dvijetisućedevetnaestu) godinu.**
7. **Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za 2019. (dvijetisućedevetnaestu) godinu.....**
8. **Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. (dvijetisućedvadesetu) 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. (dvijetisućedvadesete) godine.....**
12. **Izvješće Uprave/direktora Društva o stanju poslovnih aktivnosti i planovima za umanjenje štete uslijed Covid-19 virusa te potresa koji je pogodio Zagreb u Društvu u 2019. (dvijetisućedevetnaestoj) godini.....**

stranica druga

Posl. broj: OU-100/20

U pozivu su navedeni i **Prijedlozi odluka** kako slijedi:.....

Ad. 2. Usvaja se izvješće Uprave/direktora Društva o stanju Društva u 2019. (dvijetisućedevetnaestoj) godini.....

Ad. 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. (dvijetisuće-devetnaestoj) godini.....

Ad. 4. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća (konsolidirana i nekonsolidirana) za poslovnu 2019. (dvijetisućedevetnaestu) 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. (dvijetisućedevetnaestoj) god. u iznosu od 3.534.896,00 kn (trimilijunapetstotridesetčetiritisućeosamstodevedesetšest kuna) rasporedi na slijedeći način:.....

- u zakonske pričuve izdvaja se 5% (pet posto) ostvarene dobiti u iznosu od 176.744,80 kn (stosedamdesetšesttisućasedamstočetridesetčetiri kune i osamdeset lipa).....
- ostatak ostvarene neto dobiti u iznosu od 3.358.151,20 kn (trimilijunatristopedesetosamtisućastopedesetjednu kunu i dvadeset lipa) prenosi se u zadržanu dobit.....

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

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

Ad. 8. Imenuje se tvrtka Audit d.o.o. Zagreb, Benkovićeva 2, OIB: 39806187636 za revizora Društva za poslovnu 2020. (dvijetisućedvadesetu) 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. (dvanaestog) kolovoza 2020. (dvijetisućedvadesete) 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, Heinzelova 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. (dvijetisućedvadesete)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.....

.....
Predsjedavajući je izvjestio sudionike da su materijali koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka bili dostupni na uvid dioničarima kao i svim drugim zainteresiranim osobama u sjedištu Društva.....

.....O
bzirom da na dnevni red nije bilo primjedbi niti novih prijedloga, pristupilo se raspravi po predloženim točkama kako slijedi.....

.....
AD 1.) Otvaranje redovne Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika.....

Predsjedavajući je, otvorivši Skupštinu, prema utvrđenom popisu nazočnih i zastupanih dioničara iznio da je od ukupno 126.726 (stodvadesetšesttisućasedamstodvadesetšest) dionica na Skupštini putem punomoći nazočno 113.603 (stotrinaesttisućašestotri) dionica što predstavlja 113.603 (stotrinaesttisućašestotri) glasova obzirom da, sukladno članku 16. Statuta Društva, svaka dionica daje pravo na 1 (jedan) glas pri glasovanju na Skupštini.....

stranica četvrta

Posl. broj: OU-100/20

Skupštini su nazočna tri dioničara po punomoćnicima, a punomoći za njihovo zastupanje čine prilog broj tri ovom zapisniku.....

Slijedom navedenog, predsjedavajući izvještava da je Skupštini nazočno 89,64% (osamdesetdevetcijelihšezdesetčetiri posto) temeljnog kapitala Društva te su ispunjeni uvjeti iz članka 30. Statuta Društva za donošenje valjanih odluka.....

Tajana Kozarčanin Ostojić, punomoćnik Raiffeisenbank Austria d.d. kao banke skrbnika, napominje da je u pozivu za redovitu glavnu skupštinu navedeno da na Skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari pod pretpostavkom da najkasnije deset dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini što je protivno odredbi čl. 279. st. 2 Zakona o trgovačkim društvima iz kojeg proizlazi da navedeni rok iznosi šest dana prije održavanja glavne skupštine, osim ako se za to statutom ne predvidi neki kalendarskim danima određen kraći rok te ističe potrebu usklađenja Statuta Društva sa Zakonom o trgovačkim društvima.. Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo dalje rasprave niti je predviđeno donošenje odluke.....

.....
Predsjedavajući prelazi na drugu točku dnevnog reda.....

AD 2.) Izvješće Uprave/direktora Društva o stanju u Društvu u 2019. (dvijetisućedevedetnaestoj) godini.....

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave niti novih prijedloga pa je Predsjedavajući stavio na glasovanje prijedlog odluke o izvješću Uprave/direktora Društva o stanju u Društvu u 2019. (dvijetisućedevedetnaestoj) godini.....

Od ukupno 113.603 (stotrinaesttisućaašestotri) glasova, ZA je dano 113.603 (stotrinaesttisućaašestotri) glasova što predstavlja 89,64% (osamdesetdevetcijelihšezdesetčetiri posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini, a suzdržanih i glasova protiv nije bilo.....

Temeljem provedenog glasovanja, Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje da je Skupština jednoglasno donijela.....

ODLUKU

Usvaja se izvješće Uprave/direktora Društva o stanju Društva u 2019. (dvijetisućedevedetnaestoj) godini.....

.....
Predsjedavajući prelazi na treću točku dnevnog reda.....

AD 3.) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. (dvijetisućedevedetnaestoj) godini.....

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave niti novih prijedloga pa je Predsjedavajući stavio na glasovanje prijedlog odluke o izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. (dvijetisućedevedetnaestoj) godini.....

Od ukupno 113.603 (stotrinaesttisućaašestotri) glasova, ZA je stranica peta

Posl. broj: OU-100/20

dano 113.603 (stotrinaesttisućaašestotri) glasova što predstavlja 89,64% (osamdesetdevetcijelihšezdesetčetiri posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 100% (sto posto)

temelnog kapitala nazočnog na Skupštini, a suzdržanih i glasova protiv nije bilo.....
Temeljem provedenog glasovanja, Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje da je Skupština jednoglasno donijela.....

ODLUKU

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. (dvijetisućedevetnaestoj godini).....

Predsjedavajući prelazi na četvrtu točku dnevnog reda.....

AD 4.) Informacija o financijskim izvještajima (konsolidiranim i nekonsolidiranim) za 2019. (dvijetisućedevetnaestu) godinu..

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave niti je predviđeno donošenje odluke.....

Sudionici Skupštine primaju na znanje godišnja financijska izvješća (konsolidirana i nekonsolidirana) za poslovnu 2019. (dvijetisućedevetnaestu) 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.....

Predsjedavajući prelazi na petu točku dnevnog reda.....

AD 5.) Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2019. (dvije-tisućedevetnaestu) godinu.....

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave niti novih prijedloga pa je Predsjedavajući stavio na glasovanje prijedlog odluke o rasporedu dobiti za 2019. (dvije-tisućedevetnaestu) godinu.....

Od ukupno 113.603 (stotrinaesttisućaašestotri) glasova, ZA je dano 72.730 (sedamdesetdvijetisućesedamstotrideset) glasova što predstavlja 57,39% (pedesetsedamcijelihtridesetdevet posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 64,02% (šezdesetčetiricijelihnuladva posto) temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini. Glasova protiv nije bilo dok je suzdržanih 40.873 (četrdesettisućaaosamstosedamdesetri) glasa što predstavlja 32,25% (tridesetdvacijelihdvadesetpet posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 35,98% (tridesetpetcijelihdevedesetosam posto) temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini.....

Temeljem provedenog glasovanja, Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje da je Skupština većinom glasova donijela.....

ODLUKU

Dobitak Društva ostvaren u 2019. (dvijetisućedevetnaestoj godini u iznosu od 3.534.896,00 kn (trimilijunapetstotridesetčetiritisućeosamstodevedesetšest kuna) raspoređuje se na sljedeći način:.....

stranica šesta

Posl. broj: OU-100/20

- u zakonske pričuve izdvaja se 5% (pet posto) ostvarene dobiti u iznosu od 176.744,80 kn (stosedamdesetšesttisućaa-sedamstočetrdesetčetiri kune i osamdeset lipa).....

- ostatak ostvarene neto dobiti u iznosu od 3.358.151,20 kn (trimilijunatristopedesetosamtisućastopedesetjednu kunu i dva-deset lipa) prenosi se u zadržanu dobit.....

Predsjedavajući prelazi na šestu točku dnevnog reda.....

AD 6.) Izvješće revizora za 2019. (dvijetisućedevednaestu) godinu.....

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave niti novih prijedloga pa je Predsjedavajući stavio na glasovanje prijedlog odluke o izvješću revizora za 2019. (dvijetisuće-devetnaestu) godinu.....

Od ukupno 113.603 (stotrinaesttisućaašestotri) glasova, ZA je dano 113.603 (stotrinaesttisućaašestotri) glasova što predstavlja 89,64% (osamdesetdevetcijelihšezdesetčetiri posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini, a suzdržanih i glasova protiv nije bilo.....

Temeljem provedenog glasovanja, Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje da je Skupština jednoglasno donijela.....

ODLUKU

Usvaja se izvješće revizora Društva, tvrtke BDO Croatia d.o.o. Zagreb, o reviziji za 2019. (dvijetisućedevednaestu) godinu...

Predsjedavajući prelazi na sedmu točku dnevnog reda.....

AD 7.) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za 2019. (dvijetisućedevednaestu) godinu...

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave niti novih prijedloga pa je Predsjedavajući stavio na glasovanje prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za 2019. (dvijetisućedevednaestu) godinu.....

Od ukupno 113.603 (stotrinaesttisućaašestotri) glasova, ZA je dano 72.730 (sedamdesetdvijetisućesedamstotrideset) glasova što predstavlja 57,39% (pedesetsedamcijelihtridesetdevet posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 64,02% (šezdesetčetiricijelihnuladva posto) temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini. Glasova protiv nije bilo dok je suzdržanih 40.873 (četrdesettisućaaosamstosedamdesetri) glasa što predstavlja 32,25% (tridesetdvacijelihdvadesetpet posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 35,98% (tridesetpetcijelihdevedesetosam posto) temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini.....

Temeljem provedenog glasovanja, Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje da je Skupština većinom glasova donijela.....

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva u smislu prihvatanja rezultata vođenja Društva u 2019.

stranica sedma

Posl. broj: OU-100/20

(dvijetisućedevednaestoj) godini.....

Predsjedavajući prelazi na osmu točku dnevnog reda.....

AD 8.) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. (dvijetisućedvadesetu) godinu.....

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave niti novih prijedloga pa je Predsjedavajući stavio na glasovanje prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. (dvijetisućedvadesetu) godinu.....

Od ukupno 113.603 (stotrinaesttisućaašestotri) glasova, ZA je dano 113.603 (stotrinaesttisućaašestotri) glasova što predstavlja 89,64% (osamdesetdevetcijelihšezdesetčetiri posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini, a suzdržanih i glasova protiv nije bilo.....
Temeljem provedenog glasovanja, Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje da je Skupština jednoglasno donijela.....

ODLUKU

Imenuje se tvrtka Audit d.o.o. Zagreb, Benkovićeva 2, OIB: 39806187636 za revizora Društva za poslovnu 2020. (dvijetisućedvadesetu) godinu.....

.....
Predsjedavajući prelazi na devetu točku dnevnog reda.....

AD 9.) Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.....

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave niti novih prijedloga pa je Predsjedavajući stavio na glasovanje prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora.....

Od ukupno 113.603 (stotrinaesttisućaašestotri) glasova, ZA je dano 113.603 (stotrinaesttisućaašestotri) glasova što predstavlja 89,64% (osamdesetdevetcijelihšezdesetčetiri posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini, a suzdržanih i glasova protiv nije bilo.....
Temeljem provedenog glasovanja, Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje da je Skupština jednoglasno donijela.....

ODLUKU

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.....

.....
Predsjedavajući prelazi na desetu točku dnevnog reda.....

AD 10.) Donošenje odluke o povlačenju dionice PLCH-R-A sa Redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d. (delistiranje dionice).....

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave niti novih prijedloga pa je Predsjedavajući stavio na glasovanje prijedl-
stranica osma

Posl. broj: OU-100/20

og odluke o povlačenju dionice PLCH-R-A sa Redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d. (delistiranje dionice).....

Od ukupno 113.603 (stotrinaesttisućaašestotri) glasova, ZA je dano 112.537 (stodvanaesttisućapetstotridesetsedam) glasova što predstavlja 88,80% (osamdesetcijelihosamdeset posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 99,06% (devedesetdevetcijelihnulašest posto) temeljnog kapitala nazočnog na

Skupštini. PROTIV je dano 1.066 (tisućušezdesetšest) glasova što predstavlja 0,84% (nula-cijelihosamdesetčetiri posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 0,94% (nula-cijelihdevedesetčetiri posto) temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini.....
Temeljem provedenog glasovanja, Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje da je Skupština većinom glasova donijela.....

ODLUKU

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, Heinzelova 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. (dvijetisućedvadesete)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.....

.....
stranica deveta

Posl. broj: OU-100/20

Predsjedavajući prelazi na jedanaestu točku dnevnog reda.....

AD 11.) Izvješće Uprave/direktora Društva o stanju hotela nakon potresa koji je pogodio Zagreb u ožujku 2020. (dvijetisućedvadesete) godine.....

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave niti je predviđeno donošenje odluke.....

Sudionici Skupštine primaju na znanje izvješće Uprave/direktora Društva o stanju hotela nakon potresa koji je pogodio Zagreb u ožujku 2020. (dvijetisućedvadesete) godine.....

Predsjedavajući prelazi na dvanaestu točku dnevnog reda.....
AD 12.) Izvješće Uprave/direktora Društva o stanju poslovnih aktivnosti i planovima za umanjeње štete uslijed Covid-19 virusa te potresa koji je pogodio Zagreb u Društvu u 2019. (dvijetisućedevetnaestoj) godini.....

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave niti je predviđeno donošenje odluke.....

Sudionici Skupštine primaju na znanje izvješće Uprave/direktora Društva o stanju poslovnih aktivnosti i planovima za umanjeње štete uslijed Covid-19 virusa te potresa koji je pogodio Zagreb u Društvu u 2019. (dvijetisućedevetnaestoj) godini.....

Obzirom da nazočni nisu imali daljnjih pitanja niti primjedbi, Predsjedavajući je zaključio da je Dnevni red iscrpljen, zahvalio se na sudjelovanju u radu Skupštine i istu zaključio u 10,50 sati (deset sati i pedeset minuta).....

Zapisniku se prilaže:.....

1. Tekst objave poziva za Skupštinu sa predloženim dnevnim redom i prijedlozima odluka.....
2. Popis sudionika Skupštine.....
3. Punomoći za zastupanje dioničara Društva.....

Ovaj zapisnik sastavio je javnobilježnički prisjednik koji ga vlastoručno potpisuje te će se za Društvo izdati dva otpravka.

U Zagrebu, 12.08.2020. (dvanaestog kolovoza dvijetisućedvadesete) godine.....

Naplaćena javnobilježnička nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kn (dvijetisuć kuna) i po čl. 38. st. 1. PPJT u iznosu od 160,00 kn (stošezdeset kuna), sve uvećano za 25% (dvadesetpet posto) PDV. Naplaćena javnobilježnička pristojba po tar. br. 1. i tar. br. 10. ZJP u iznosu od 140,00 kn (stočetdeset kuna).....

M.P. ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
JADRANKA KUIĆ HUMEK v.r.

stranica deseta

Ja javni bilježnik Ivana Macanić iz Zagreba, Vlaška 124, potvrđujem da sam ovaj.....

OTPRAVAK JAVNOBILJEŽNIČKOG ZAPISNIKA

usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.....
Ovaj je prvi otpravak ovjeren, potpun i sa šest priloga u preslici te u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.
Ovaj je otpravak sastavljen za **PALACE HOTEL ZAGREB, d.d.**.....

Posl. br.: OU-100/20
U Zagrebu, 12.08.2020.

ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
JADRANKA KUIĆ HUMEK