

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.siječnja 2024.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 2020, 2021 i 2022 godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020, 2021 i 2022. godini;
4. Informacija o financijskim izvještajima (konsolidiranim i nekonsolidiranim) za 2020, 2021 i 2022.godinu;
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti/gubitka za 2020, 2021 i 2022.god.
6. Izvješće revizora za 2020 i 2021. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za 2020, 2021 i 2022 godinu;
8. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala s eurom
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o usvajanju novog statuta Društva
11. Izvješće Uprave/direktora Društva o stanju hotela nakon potresa koji je pogodio Zagreb u ožujku 2020.g. te obnovi u tijeku;

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad. 2. Usvaja se izvješće Uprave/direktora Društva o stanju Društva u 2020, 2021 i 2022.godini;

Ad. 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020, 2021 i 2022. godini.

Ad. 4. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća (konsolidirana i nekonsolidirana) za poslovnu 2020, 2021 i 2022. 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 gubitak ostvaren u 2020, 2021 i 2022. god. u iznosu od 10.481.204,57 kn pokrije iz zadržane dobiti prethodnih godina.

Ad.6. Usvaja se izvješće revizora Društva, tvrtke Audit d.o.o. Zagreb, o reviziji za 2020 i 2021.godinu

Ad. 7. Daje se razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva u smislu prihvaćanja rezultata vođenja Društva u 2020, 2021 i 2022. godini.

Ad. 8. Usvaja se odluka o provođenju zakonski obaveznog usklađivanja temeljnog kapitala s eurom, na način da temeljni kapital sačinjen od 126.726 dionica nominalne vrijednosti 400 HRK koji ukupno iznosi čini 50.690.400 HRK uskladi s eurom tako što će nominalna vrijednost dionice iznositi prvi mogući cijeli broj prilikom preračunavanja po tečaju konverzije - $> 400\text{HRK}/7,5345=53,089\text{ EUR} \Rightarrow 53\text{ EUR}$ nominalna vrijednost dionice, čime dolazimo do novog temeljnog kapitala $126.726*53\text{EUR}= 6.716.478\text{ EUR}$. Iz navedenog proizlazi da se postojeći temeljni kapital treba smanjiti za 8.639,79 EUR.

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

I. Ivan Ćurković, Zagreb, Studeni breg 25, OIB: 62765891631 –predsjednik nadzornog odbora

II. Krešimir Jušić, Zagreb, Medulićeva 14/2, OIB:95940636620 – zamjenik predsjednika nadzornog odbora

III. Osoba po prijedlogu CERP-a koja će se definirati do trenutka održavanja skupštine – član NO

Ad. 10. Usvaja se novi statut Društva

Ad.11. Prima se na znanje izvješće Uprave o procesu postpotresne obnove Hotela

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 27.11.2023., PALACE HOTEL ZAGREB d.d.

PALACE HOTEL ZAGREB
dioničko društvo
10000 ZAGREB, Strossmayerov trg 10