

Temeljem čl. 277.Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta dioničkog društva od dana 8. listopada 2024. godine HUM HT d.d., Vela Luka (Općina Vela Luka), Obala 21 , OIB: 46612427238, MBS: 060014005, Uprava društva upućuje

**POZIV ZA
REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU**

dioničkog društva HUM Hotelsko turističko dioničko društvo koja će se održati dana 08. rujna 2025. godine u 10:00 sati u Uredu javnog bilježnika Slavka Remenarića, Trg kralja Tomislava 10, Samobor.

Za redovnu glavnu Skupštinu predlaže se dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2024. godini.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenim nadzorima vođenja poslova Društva u 2024. godini
4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2024. godini.
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti (gubitak) Društva ostvarene u 2024. godini.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za rad u 2024. godini.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za rad u 2024. godini,
9. Donošenje odluke o izmjeni Društvenog ugovora Društva HUM HT d.d.
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva i povezanih Društava za 2025. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad. 2. Usvaja se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2024. godini.

Ad. 3. Usvaja se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u poslovnoj 2024. godini

Ad. 4. Usvaja se izvješće revizora za Društvo i povezana društva za 2024. godinu Russell Bedford Croatia - Računovodstvo d.o.o., Selska cesta 90B, 10000 Zagreb, OIB 92662172315 o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2024. godini u tekstu koji se prilaže ovoj odluci

Ad. 5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2024. godinu.

Ad. 6. Usvaja se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se gubitak društva ostvaren u 2024. godini prenese u naredno razdoblje kao preneseni gubitak.

Ad. 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje Društva u 2024. godini

Ad. 8. Daje su razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u 2024. godini

Ad. 9. Usvaja se odluka o izmjeni Statuta Društva.

I Članak 22.6. mijenja se i glasi:

Glavna skupština mora se sazvati najmanje mjeseca dana prije njezina održavanja.

Dnevni red i poziv o sazivanju skupštine objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na oglasnoj ploči društva i moraju sadržavati zakonom propisane podatke.

II. Ove izmjene i dopune stupaju na snagu odmah, a primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

III. Ovlašćuje se uprava izraditi pročišćeni tekst Statuta.

Ad. 10. Za revizora Društva za 2025. godinu imenuje se Russell Bedford Croatia - Računovodstvo d.o.o., Selska cesta 90B, 10000 Zagreb, OIB 92662172315 koju zastupa isti revizor.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima onaj dioničar čije su dionice upisane u registar vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitnog društva (SKDD), te koji prethodno unaprijed prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, najkasnije do sedmog dana prije njenog održavanja i to pisanim putem.

Dioničar kojeg će na skupštini zastupati opunomoćenik dužan je priložiti punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika, odnosno Upravi Društva.

Uvid u pisne materijale o kojima će se raspravljati i odlučivati na Skupštini, dioničari mogu dobiti u sjedištu Društva Vela Luka (Općina Vela Luka), Obala 21, radnim danom od 8,00- 16,00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini sudjeluju ili su zastupljeni svi dioničari, ona može donositi valjane odluke i kada se ne postupi po odredbama Zakona o njezinom sazivanju, ako se ni jedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.

Sukladno članku 289. st. 2 ZTD, ako se zbog nedostatka kvoruma potrebnog za odlučivanje Glavna skupština sazvana 08. 09.2025. godine ne bi mogla održati, pričuvna skupština određuje se za 22.09.2025. godine u isto vrijeme i na istom mjestu. U slučaju da ni na pričuvnoj skupštini ne bude propisanog kvoruma, ista će se održati bez obzira na broj prisutnih i zastupljenih dioničara, a odluke će se donositi većinom danih glasova.

HUM HT d.d.

HUM HT
d.d.

