



DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELIJERSTVO, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
Hotelsko naselje Solaris b.b., HR-22000 ŠIBENIK
Služba računovodstva i financija
TEL 022/361-030 , 022/361-048, 022/361-042 FAX 022/361-801
www.solaris.hr

Žiro račun: 2411006-1100003931 MB 3171787
Devizni račun: 7001-978-3171787 SWIFT: JADRHR 2X
IBAN: HR98 24110061100003931
MB: 3171787 OIB: 26217708909

Znak: BČ/RA

Šibenik/Solaris 26.07.2010.

PREDMET: Obavijest o glasovanju na održanoj glavnoj skupštini

Poštovani,

Sukladno članku 286. stavku 2. i stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima, društvo SOLARIS d.d. sa sjedištem u Šibeniku, Hotelsko naselje Solaris b.b., OIB: 26217708909 (dalje u tekstu Društvo) objavljuje rezultate glasovanja po odlukama donesenim na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 28. lipnja 2010. godine u sjedištu Društva, Hotelsko naselje Solaris b.b., Šibenik s početkom u 11 sati.

Na glavnoj skupštini su donesene sve odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu objavljenu Narodnim novinama broj 62 od 21.05.2010. godine, kao i na internet stranicama HINA-e, Zagrebačke burze d.d. i Društva te u Službenom registru propisanih informacija (HANFA).

Točka 2e dnevnog reda

Donošenje odluke o prihvatanju izvješća neovisnih ovlaštenih revizora za 2009.g. – donesena je danim valjanim glasovima temeljem 483.483 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,27% udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 86,87% udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 483.483 glasa, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Točka 2f dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2009.g. – donesena je danim valjanim glasovima temeljem 483.483 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,27% udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 86,87% udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 483.483 glasa, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Točka 2g dnevnog reda

Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2009.g. – donesena je danim valjanim glasovima temeljem 483.483 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,27% udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 86,87% udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 483.483 glasa, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Točka 2h dnevnog reda

Donošenje odluke o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2009.g. – donesena je danim valjanim glasovima temeljem 483.483 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,27% udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 86,87% udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 483.483 glasa, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Točka 3 dnevnog reda

Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2009.g. – donesena je danim valjanim glasovima temeljem 483.483 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,27% udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 86,87% udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 483.483 glasa, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Točka 4 dnevnog reda

Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2009.g. – donesena je danim valjanim glasovima temeljem 483.483 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,27% udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 86,87% udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 483.483 glasa, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Točka 5 dnevnog reda

Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010.g. – donesena je danim valjanim glasovima temeljem 483.483 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,27% udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 86,87% udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 483.483 glasa, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Točka 6 dnevnog reda

Donošenje odluke o odobravanju Ugovora o pripajanju društva Solaris-Trgovina d.o.o., Šibenik društvu Solaris d.d., Šibenik – donesena je danim valjanim glasovima temeljem 483.483 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,27% udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 86,87% udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 483.483 glasa, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Točka 7 dnevnog reda

Donošenje odluke o ponovnom izboru dva člana Nadzornog odbora – donesena je danim valjanim glasovima temeljem 483.483 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,27% udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 86,87% udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 483.483 glasa, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Točka 8 dnevnog reda

Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik – donesena je danim valjanim glasovima temeljem 483.483 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,27% udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 86,87% udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 483.483 glasa, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Točka 9 dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik – donesena je danim valjanim glasovima temeljem 483.483 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,27% udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 86,87% udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 483.483 glasa, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

S poštovanjem

Solaris d.d.
Predsjednik Uprave:

 **»SOLARIS« d.d.**
22000 Šibenik
HOTELSKO NASELJE SOLARIK

Goran Zrilić