

Hrvatska agencija za nadzor
financijskih usluga
Miramarska 24b
10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2A
10000 Zagreb

Predmet: Odluke Glavne skupštine

HTP KORČULA d.d. Korčula, objavljuje da je dana 31.07.2015. godine održana Glavna skupština na kojoj su donesene slijedeće odluke:

Ad 2.

Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u tijeku 2014. godine

Ad 3.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2014. godini

Ad 4.

Usvaja se revizorsko izvješće za 2014. godinu

Ad 5.

Usvajaju se temeljna financijska izvješća za 2014. godinu

Ad 6.

Donosi se odluka da se utvrđeni gubitak iz ranijih razdoblja u iznosu od 52.145.892,42 kuna pokriva iz raspoloživih rezervi nastalih po osnovi smanjenja temeljnog kapitala koje iznose 106.857.750,00 kuna.

Nakon pokrića gubitka u iznosu od 52.145.892,42 kuna utvrđuju se preostali iznos rezervi po osnovi smanjenja temeljnog kapitala u iznosu od 54.711.857,58 kuna.

Ad 7.

Utvrđuje se dobit u poslovanju iz 2014. godine u iznosu od 12.541.179,53 kuna. Ova dobit se prenosi u zadržanu dobit.

Ad 8.

Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2014. godini

Ad 9.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor Društva u 2014. godini

Ad 10.

Smanjuje se naknada članovima Nadzornog odbora na 1.000,00 kuna po održanoj sjednici Nadzornog odbora. Nova naknada se primjenjuje počevši od 01.08.2015.godine

Ad 11.

Imenuje se revizorsko društvo BDO Croatia d.o.o. za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2015. g.

U Korčuli, 31.07.2015.

HTP KORČULA d.d.
Član uprave:
Nikica Šestanović
HTP KORČULA d.d.
20260 Korčula
Šetalište F. Kršinića 104

