



DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELIJERSTVO, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
Hoteli Solaris 86, HR-22000 ŠIBENIK
Služba računovodstva i financija
TEL 022/361-030 , 022/361-048, 022/361-042 FAX 022/361-801
www.solaris.hr

OIB:26217708909 MB 3171787
IBAN: HR7224020061100546667
SWIFT:ESBCHR22

ISIN: HRSLRSRA0007
VRIJEDNOSNICA: SLRS-R-A
LEI: 74780000U0E85WJU8X26
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska
KOTACIJA: Redovito tržište
Zagrebačke burze d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska 24b
10 000 ZAGREB

Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 ZAGREB

Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA
ots@hina.hr

Znak: BČ/RA

Šibenik/Solaris 28.10.2020.

PREDMET: Obavijest o održanoj izvanrednoj sjednici Glavne skupštine

Poštovani,

Obavještavamo vas da je društvo SOLARIS d.d. sa sjedištem u Šibeniku, Hoteli Solaris 86 (u daljnjem tekstu Društvo) dana 27. kolovoza 2020. godine održalo izvanrednu sjednicu Glavne skupštine Društva u sjedištu Društva, na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik, s početkom u 12,00 sati, na kojoj je donesena odluka o imenovanju revizora Društva za 2020.godinu.

Na skupštini je bilo prisutno, odnosno zastupljeno 483.483 glasova, što čini 90,77% temeljnog kapitala Društva sa pravom glasa. Odluka je donesena jednoglasno.

S poštovanjem,

Solaris d.d.

SOLARIS d.d. ŠIBENIK
Izvanredna Glavna
Skupština Društva

Šibenik/Solaris 27. listopada 2020. godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima („NN“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15) te čl. 38. Statuta SOLARIS d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog Odbora Društva, Izvanredna Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 27. listopada 2020. godine, donijela je sukladno dnevnom redu

ODLUKU

o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu.

Članak 1.

Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB: 76394522236.

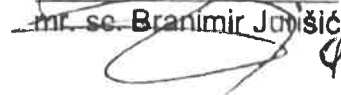
Članak 2.

Revizorska tvrtka (gore navedena) ovlaštena je za reviziju financijskih izvješća za poslovnu 2020. godinu.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

**PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE**


mr. sc. Branimir Jovičić