

INFORMACIJA O GLAVNOJ SKUPŠTINI HOTELI MAKARSKA D.D. MAKARSKA

I. Predsjednik i zamjenik predsjednika Glavne skupštine

- Predsjednik Glavne skupštine: Željko Kordić, dipl.iur. – zaposlen u Hoteli Makarska d.d. Makarska na radnom mjestu „Direktor sektora pravnih kadrovskih i općih poslova“

Mandat predsjedniku Glavne skupštine traje od: 01.07.2016. – 01.07.2020.

Kontakt: 021/440 500; 099/211 5984; e-mail: zeljko.kordic@hoteli-makarska.hr

- Zamjenik predsjednika Glavne skupštine: Vanja Vranješ, dipl.iur. - zaposlen u Hoteli Makarska d.d. Makarska na radnom mjestu „Voditelj kadrovske službe“

Mandat zamjeniku predsjednika Glavne skupštine traje od: 01.07.2016. – 01.07.2020.

Kontakt: 021/440 500; 099/311 2952; e-mail: vanja.vranjes@hoteli-makarska.hr

Napomena: predsjednik i zamjenik predsjednika Glavne skupštine nemaju nikakvih primanja ni naknada s osnova obavljanja te funkcije.

II. IZVADAK IZ STATUTA HOTELI MAKARSKA D.D. MAKARSKA (potpuni tekst od 23.07.2010)

- ODREDBE O GLAVNOJ SKUPŠTINI -

Glavna skupština

Članak 39.

Glavna skupština Društva je organ u kome dioničari ostvaruju svoja upravljačka prava u Društvu.

Članak 40.

Glavna skupština je nadležna da odlučuje o sljedećim pitanjima:

1. izboru i razrješenju članova nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor;
2. godišnjim financijskim izvješćima kada je Uprava i Nadzorni odbor prepuste da to učini, ili kada Nadzorni odbor ne da suglasnost na spomenuta izvješća koja mu podnese Uprava;
3. upotrebi dobiti;
4. davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;
5. imenovanje revizora Društva;
6. izmjenama Statuta;
7. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
8. imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju Društva ili radnji vođenja poslova Društva;
9. uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja;
10. prestanku Društva,
11. o raspolaganju i otuđivanju nekretnina Društva čija vrijednost premašuje 5% temeljnog kapitala Društva;
12. o drugim pitanjima o kojima je, sukladno propisima, Skupština nadležna za donošenje Odluka.

O pitanjima vođenja poslova Društva Glavna skupština može odlučivati samo onda ako to od nje zatraži Uprava Društva.

Odluke o godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti i povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva Glavna skupština može donijeti tek nakon što joj Nadzorni odbor podnese izvješće u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 41.

Glavna skupština Društva održava se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, na redovnom zasjedanju koje mora biti održano radi prihvaćanja godišnjeg izvješća o poslovanju Društva.

Glavna skupština Društva mora se sazvati uvijek kada je to određeno odredbama Zakona i Statutom, te kada to zahtijevaju interesi Društva.

Glavna skupština se održava u sjedištu Društva, a po potrebi se može održati i drugdje.

Glavna skupština se mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

Članak 42.

Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava Društva.

Pravo na saziv Glavne skupštine pripada i Nadzornom odboru, na način i pod uvjetima predviđenim Zakonom ili ovim Statutom. Glavnu skupštinu Društva mogu sazvati i dioničari Društva koji raspolažu kapitalom koji predstavlja najmanje 5% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

Odluka o sazivanju Glavne skupštine mora se donijeti najmanje 60 dana prije njezina održavanja.

Članak 43.

Sazivanje Glavne skupštine Društva mora biti objavljeno u glasilu Društva u vidu javnoga poziva dioničarima.

Javni poziv iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:

- tvrtku i sjedište Društva,
- vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine,
- dnevni red s prijedlogom odluka,
- sadržaj odluke o sazivanju Glavne skupštine i uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u radu i za korištenje pravom glasa te dan do kada se Društvu mora podnijeti dokaz iz članka 279. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima,
- postupak glasovanja putem punomoćnika s upućivanjem na formulare koje pri tom treba koristiti,
- prava dioničara iz članka 278. stavka 2., članka 282. stavka 1., članka 283. i članka 287. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- internetsku stranicu društva na kojoj su dostupne obavijesti iz članka 280a. Zakona o trgovačkim društvima.

Javni poziv iz stavka 1. ovog članka mora biti objavljen u glasilu Društva najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne Skupštine. U taj rok se ne uračunava dan objave poziva.

Najkraći rok za objavu javnog poziva za sazivanje Glavne skupštine iz stavka 3. ovoga članka produljuje se za dane određene za prijavu sudjelovanja ili za korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini (članak 49. stavak 2. Statuta).

Članak 44.

O sazivanju Glavne skupštine, Uprava mora obaviti priopćenje na način i pod uvjetima predviđenim Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 45.

Više dioničara može temeljem ovjerene punomoći imenovati pravnu ili fizičku osobu kao zajedničkog predstavnika u Glavnoj skupštini, a zajednički predstavnik ima onoliko glasova koliko imaju dioničari koje predstavlja zajedno.

Zajednički predstavnik, koji zastupa više dioničara, dužan je predsjedniku Skupštine predočiti ovjerene punomoći prije početka zasjedanja Glavne skupštine Društva.

Više dioničara može formirati i udruženje dioničara, koje temeljem ovjerene punomoći predstavlja interese svojih članova.

O formiranju udruženja dioničara, njegov-om nazivu i adresi, dioničari su dužni obavijestiti predsjednika Glavne skupštine i Upravu Društva.

Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka odnose se i na udruženje dioničara.

Članak 46.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini na način da o predloženom dnevnom redu glasuju pismenim putem prije zasjedanja Glavne skupštine. O takvom načinu glasovanja predsjednik sačinjava izvješće i obavještava dioničare prije izjašnjavanja o pojedinoj točki dnevnog reda.

Sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se ostvariti i putem punomoćnika na temelju ovjerene punomoći za pravne i fizičke osobe ili za odvjetnika.

Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka, kao i odredbe članka 57. Statuta, primjenjuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 47.

Glavna skupština ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

Predsjednika i zamjenika predsjednika bira Glavna skupština na vrijeme od četiri godine, običnom većinom.

Članak 48.

Prije početka rada Skupštine sastavlja se popis svih prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika, kojega potpisuje predsjednik Skupštine. Popis se stavlja na uvid svim sudionicima prije prvog glasovanja.

Članak 49.

Rad na sjednici Glavne skupštine odvija se po redoslijedu utvrđenog dnevnog reda.

Za sudjelovanje u radu Glavne skupštine dioničari se moraju unaprijed prijaviti i to najkasnije šestog dana prije održavanja Glavne skupštine, s tim da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa imaju dioničari koji su na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine upisani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinško-depozitarnog društva d.d. Zagreb s tim da o tome dostave dokaz koji mora prispjeti na adresu Društva u roku iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 50.

Predsjednik se brine da rasprava na sjednici Glavne skupštine teče neometano.

Predsjednik Glavne skupštine može vremenski ograničiti izlaganje pojedinih dioničara u raspravi po predloženim odlukama, te upozoriti dioničare koji prekorače zadano vrijeme diskusije.

Ako se sudionik u raspravi ne pridržava upozorenja predsjednika Glavne skupštine, predsjednik mu može oduzeti riječ do kraja rasprave o toj točki dnevnog reda.

Članak 51.

Prisutne na sjednici Glavne skupštine predsjednik će javno opomenuti ako ometaju rad Glavne skupštine.

Poslije ponovljene opomene određenoj osobi predsjednik može naložiti da se osoba udalji sa sjednice Glavne skupštine dok traje rasprava o toj točki dnevnog reda ili do kraja rada sjednice.

Članak 52.

Na glasovanje se prelazi nakon što se završi rasprava po određenoj točki dnevnog reda.

Dioničari glasuju za pojedinu odluku sa za ili protiv.

Glasovanje se provodi javno, a o pojedinim odlukama Glavna skupština može odlučiti da se glasuje tajno.

Članak 53.

Na ostvarenje prava glasa dioničara na Glavnoj skupštini Društva, ako odredbama ovog Statuta nije određeno što drugo, primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Svaka upisana dionica daje dioničarima jedan glas, ukoliko je za takvu dionicu uplaćen minimalni iznos uloga određen odredbama ovog Statuta.

Članak 54.

Rezultate glasovanja utvrđuje i objavljuje predsjednik Glavne skupštine.

Odluka se smatra donesenom ukoliko su za nju glasovali oni dioničari čiji glasovi predstavljaju najmanje 1/2 temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Odredba stavka 2. ovog članka se ne primjenjuje ako je Zakonom o trgovačkim društvima ili odredbama ovog Statuta drukčije određeno.

Članak 55.

Sjednica se može, u slučaju potrebe, prekinuti i nastaviti prema dogovoru prisutnih dioničara.

Predsjednik Glavne skupštine zaključuje sjednicu Glavne skupštine kada je raspravljanje i odlučivanje po svim točkama dnevnog reda završeno.

Članak 56.

O toku rada Glavne skupštine Javni bilježnik vodi zapisnik koji sadrži podatke:

1. osobi Javnog bilježnika,
2. vremenu i mjestu održavanja sjednice,
3. broju prisutnih dioničara i ukupnom broju glasova kojim raspolažu,
4. dokazu o sazivanju Glavne skupštine,
5. dnevnom redu,
6. sudionicima u raspravi,
7. donesenim zaključcima, odlukama i rezultatima glasovanja po pojedinim točkama dnevnog reda, te o načinu provedenog glasovanja.
8. broju dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
9. udjelu temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi,
10. broju glasova danih za pojedinu odluku, glasova danih protiv i prema okolnostima broj glasova koji bi otpao na one koji su se suzdržali od glasovanja.

Javni bilježnik potpisuje i ovjerava zapisnik s održane Glavne skupštine Društva.

U zapisnik se unose izdvojena mišljenja po određenim pitanjima ako to pojedini dioničar izričito zahtijeva.

Članak 57.

Zapisnik se sačinjava u roku 7 dana od dana održavanja Glavne skupštine i dostavlja se registarskom sudu sa svim pripadajućim priložima, bez odgađanja.

Sačinjeni zapisnik mora se oglasiti na oglasnoj ploči u sjedištvu Društva.

Svaki sudionik u diskusiji ima pravo obaviti redakciju svog izlaganja na sjednici Glavne skupštine, koje pravo može iskoristiti na slijedećem zasjedanju Glavne skupštine ili pismenom upućenim Upravi Društva ili predsjedniku Glavne skupštine.

O obvezi dostavljanja zapisnika registarskom sudu i njegovom oglašavanju, brine Uprava Društva.

Članak 58.

Odluke donesene na sjednici Glavne skupštine dio su zapisnika sa sjednice.

Članak 59.

Glavna skupština Društva donosi odluke temeljem glasova koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini, u slučajevima kada odlučuju o:

- povećanju ili smanjenju kapitala Društva,
- statusnim promjenama i prestanku Društva.

Na način iz stavka 1. ovog članka, Glavna skupština odlučuje i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o trgovačkim društvima, te odredbama ovog Statuta.