

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. stavak 1. Statuta HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, Uprava Društva je dana 12.05.2010. godine donijela Odluku o sazivanju

## GLAVNE SKUPŠTINE

HOTELI MAKARSKA d.d. koja će se održati dana 23. 07. 2010. godine (petak) u hotelu METEOR (sala za sastanke "Mucrum") u Makarskoj, s početkom u 12,00 sati.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini
2. Donošenje Odluke o izmjenama statuta Hoteli Makarska d.d. Makarska (usklađivanje s odredbama Zakona o trgovačkim društvima)
3. Godišnja financijska izvješća za 2009. godinu (utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajednički) s izvješćem revizora, Izvješće Uprave o stanju Društva za 2009.godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2009.god.
4. Donošenje Odluke o pokrivanju gubitka iskazanog u poslovnoj godini 2009.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za poslovnu godinu 2009.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2009.
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2010.godinu

Na temelju članka 280.stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 7. dnevnog reda samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Donosi se Odluke o izmjenama statuta Hoteli Makarska d.d. Makarska, kako slijedi:

Odredbe Statuta Hoteli Makarska d.d. Makarska, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, usklađuju se s odredbama Zakona o trgovačkim društvima te se njegovi pojedini članci mijenjaju kako je to nastavno uređeno ovom Odlukom:

I.  
1) U članku 23. (stavak 1., 2. i 3.), članku 29. (stavak 1. i 3.) i članku 30. (stavak 1.) riječi «Središnje depozitarne agencije» zamjenjuju se riječima «Središnjeg klirinško-depozitarnog društva d.d. Zagreb» u odgovarajućem padežu.

U članku 23. na kraju stavka 1., brišu se riječi «Republike Hrvatske» .

2) U članku 40. stavku 1. iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,«.

Dosadašnja točka 9. postaje točka 10., a dosadašnje točke 10. i 11. postaju točke 11. i 12.

3) U članku 41. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

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

4) U članku 42. mijenja se stavak 3. tako da glasi:

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

5) U članku 43. mijenja se stavak 2. tako da glasi:

«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

Na kraju stavka 3. dodaje se nova rečenica koja glasi:

«U taj se rok ne uračunava dan objave poziva.»

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

«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).»

6) U članku 49. stavku 2. riječ «sedmog» zamjenjuje se riječju «šest», a na kraju tog stavka se umjesto točke stavlja zarez i dodaju riječi «s tim da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.»

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

«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.»

7) U članku 56. stavku 1. iza točke 7. dodaju se nove točke 8., 9. i 10. koje glase:

«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.»

8) U članku 57. stavku 1. broj «8» zamjenjuje se brojem «7».

9) U članku 96. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

«Na sve odnose i okolnosti koje nisu obuhvaćene i regulirane ovim Statutom izravno se primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima te drugih važećih propisa Republike Hrvatske.»

II.

Sve ostale odredbe Statuta koje nisu mijenjane ovom Odlukom i dalje ostaju na snazi.

III.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa istih u registar Trgovačkog suda u Splitu.

IV.

Ovlašćuje se predsjednik Glavne skupštine da temeljem ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst (čistopis) Statuta dioničkog društva Hoteli Makarska.

Ad 3. Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća za 2009. godinu, Izvješće Uprave o stanju Društva za 2009.godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2009.godinu

Ad 4. Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2009.godine iskazalo gubitak u poslovanju u iznosu od 1.499.515,98 kuna.

Gubitak iskazan u poslovanju za poslovnu 2009. godinu, prenosi se u 2010. godinu i pokrit će se iz redovitoga poslovanja za 2010. i/ili kasnijih godina, odnosno na jedan od drugih načina predviđen ZTD-om.

Ad 5. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za poslovnu godinu 2009.

Ad 6. Daje se razrješnica predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu godinu 2009.

Ad 7. Za revizora Društva za 2010.godinu imenuje se revizorska tvrtka REVINVEST d.o.o. Split, Kaštelanska b.b.

#### VAŽNE OBAVIJESTI U SVEZI PRIJAVE I SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti pravo glasa dioničari koji su na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine upisani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb s tim da dokaz o tome i pisana prijava sudjelovanja moraju prispjeti na adresu: Hoteli Makarska d.d. 21 300 Makarska, Šet. dr. Franje Tuđmana 1, najmanje šest dana prije održavanja skupštine (zaključno sa 16. srpnja 2010. u 15,00 sati, jer se u navedeni rok ne uračunava dan održavanja Glavne skupštine ni dan prispjeća prijave Društvu).

U slučaju da dioničar svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini prenosi na punomoćnika, uz prijavu dolaska mora se dostaviti i ovjerena punomoć koju izdaje dioničar.

Dioničar odnosno punomoćnik koji se nije uredno prijavio neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Prijava sudjelovanja i obrazac punomoći dostupni su na mrežnoj stranici Društva: [www.hoteli-makarska.hr](http://www.hoteli-makarska.hr) i u pravnoj službi Društva u sjedištu Društva, a na zahtjev dioničara mogu se dostaviti faxom ili poštom.

Materijali koji služe kao podloga za donošenje predloženih Odluka bit će dostupni dioničarima u sjedištu Društva (Makarska, Šet. dr. Franje Tuđmana 1) i to od dana objave poziva do dana održavanja Glavne skupštine, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih dokumenata.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započet će 30 minuta prije početka Glavne skupštine, a radi pravodobne izrade popisa nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara. Prilikom evidentiranja dioničari i/ili njihovi punomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica).

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtjevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni na mrežnoj stranici Društva, kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristile pravom glasa ili su zatražile da im se poziv priopći, dioničarima koji to zatraže i članovima Nadzornog odbora, pod uvjetom da su ti protuprijedlozi primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se dan prispjeća protuprijedloga ne uračunava u navedeni rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima (članak 287.).

Na mrežnoj stranici Društva ([www.hoteli-makarska.hr](http://www.hoteli-makarska.hr)), a od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, bit će dostupni: sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, objašnjenja ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda; dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine, zahtjevi dioničara iz članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima koji prispiju Društvu nakon što je sazvana Glavna skupština, te obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini.

Ako za sazvanu Glavnu skupštinu ne bude kvorum utvrđen Statutom Društva, određuje se održavanje sljedeće Glavne skupštine za 30. srpnja 2010. godine s istim dnevnim redom, u istom vremenu i na istom mjestu. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se donositi većinom zastupljenih glasova.

Prijave sudjelovanja i punomoći za sudjelovanje i glasovanje vrijede i za novu (ponovljenu) Glavnu skupštinu.

Poziv za Glavnu skupštinu sa prijedlogom dnevnog reda i prijedlogom Odluka objavit će se u službenom glasilu Društva, Narodnim novinama Republike Hrvatske, a sve sukladno odredbi članka 85. Statuta Društva.

HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska