

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 11.04.2011. godine donijela Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE
HOTELI MAKARSKA d.d. MAKARSKA

koja će se održati dana 19. 08. 2011. 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. Godišnja financijska izvješća za 2010. godinu (utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajednički) s izvješćem i mišljenjem revizora,
3. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2010.godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2010.godinu
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2010.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za poslovnu godinu 2010.
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2010.
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2011.godinu

Na temelju članka 280.stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor, a za točke 7. i 8. dnevnog reda samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća za 2010. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora zajednički.

Ad.3. Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva za 2010.godinu

Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2010.godinu

Ad 5. Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2010. ostvarilo dobit u iznosu od 191.171,19 kuna. Ostvarena dobit Društva upotrijebit će se za pokriće gubitaka iz ranijih godina. Prijedlog ove Odluke zajedno su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

Ad 6. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za poslovnu godinu 2010.

Ad 7. Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu godinu 2010.

Ad 8. Za revizora Društva za 2011.godinu imenuje se revizorska tvrtka Spremić, Kasapović i Teklić d.o.o. Zagreb, Čazmanska 8.

VAŽNE OBAVIJESTI DIONIČARIMA:

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 7. dana prije dana održavanja Glavne skupštine upisani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

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.

Dioničari odnosno punomoćnici dioničara mogu pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine na: e-mail: zeljko.kordic@hoteli-makarska.hr ; fax: 021/612 073 ili poštom na adresu: Hoteli Makarska d.d. 21 300 Makarska, Šet. dr. Franje Tuđmana 1.

Prijava sudjelovanja nije uvjet za sudjelovanje ni korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini.

Prijava sudjelovanja i obrazac punomoći dostupni su na mrežnoj stranici Društva: www.hoteli-makarska.hr/47521/glavna-skupstina/ , 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 navednih 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/47521/glavna-skupstina/), 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 26. kolovoza 2011. 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