

Uprava društva Hoteli Makarska d.d. Makarska, Šet. dr. Franje Tuđmana 1, (u daljnjem tekstu: „Društvo“), pravodobno je primila zahtjev (23. svibnja 2011.) i dopunu zahtjeva (18. srpnja 2011.), dioničara Društva Jake Andabak iz Zagreba, Gornje Prekrižje 28, s vlasničkim udjelom od 13,2% koji predstavlja 147.755 dionica Društva, za

**DOPUNU DNEVNOG REDA**  
**GLAVNE SKUPŠTINE HOTELI MAKARSKA D.D. MAKARSKA,**  
sazvane za 19. kolovoza 2011.  
(poziv dioničarima objavljen u N.N. br. 79 od 11.07.2011.),

uvrštenjem dodatnih točaka:

9. Opoziv 1 (jednog) člana Nadzornog odbora
10. Izbor i imenovanje 1 (jednog) člana Nadzornog odbora

Sukladno članku 278. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

- Ad.9. Nikola Andačić iz Makarske, opoziva se dužnosti člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, sa danom donošenja ove odluke.
- Ad.10. Vinko Ljubičić, dipl.iur. iz Zagreba, Benešićeva 25, OIB:56497711646, bira se za člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, na mandatno razdoblje od 4 godine, koje počinje teći od dana donošenja odluke o izboru.

Obrazloženje Ad.9. i Ad.10.

Dioničar Jako Andabak iz Zagreba, Gornje Prekrižje 28, je imatelj dioničkog portfelja od 13,20% , odnosno 147.755 dionica trgovačkog društva Hoteli Makarska d.d. Makarska, to radi zaštite svojih dioničarskih i vlasničkih prava, želi imati detaljan uvid i nadzirati cjelokupno poslovanje Društva i slijedom toga predlaže Glavnoj skupštini da opozove dosadašnjeg člana Nadzornog odbora Nikolu Andačića iz Makarske i umjesto njega, za novog člana Nadzornog odbora izabere Vinka Ljubičića iz Zagreba.

Uz prijedlog za izbor člana Nadzornog odbora, predlagatelj je (sukladno članku 281. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima) za kandidata za novog člana dostavio i podatke o njegovu članstvu u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu, kao i njegovu izjavu o prihvaćanju izbora za člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska i izjavu o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. članka 255. i članka 261. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, a koje bi priječile njegovu članstvo u Nadzornom odboru Hoteli Makarska d.d. Makarska.

Sukladno članku 278. stavku 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, zahtjev dioničara Jake Andabak iz Zagreba, Gornje Prekrižje 28, uvrstit će se na dnevni red Glavne skupštine kao novi predmet odlučivanja i to pod točkom 9. i 10.

Ovaj zahtjev dioničara za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine (sukladno članku 280. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima) objavljen je dana 20. srpnja 2011. na web stranicama Društva ([www.hoteli-makarska.hr/47521/glavna-skupstina/](http://www.hoteli-makarska.hr/47521/glavna-skupstina/)) te je isti dan dostavljen za objavu: Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, HANFA-i, Službenom registru propisanih informacija te Narodnim novinama (službeno glasilo Društva), a dostupan je za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu društva u Makarskoj.

Hoteli Makarska d.d.