

Zagreb, 06. studenog 2017.

**HOTELI MAKARSKA d.d.**  
**n/p g. Joško Lelas, direktor**  
**Šetalište dr. Franje Tuđmana 1**  
**21 300 MAKARSKA**

**PREDMET: HOTELI MAKARSKA d.d. - zahtjev za sazivanje Izvanredne skupštine**  
- dostavlja se

Poštovani,

Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske, upravlja sa ukupno 791.788 dionica ukupne nominalne vrijednosti 158.357.600,00 kuna što čini 70,73% temeljnog kapitala društva HOTELI MAKARSKA d.d., Makarska (dalje u tekstu: Društvo).

Sukladno članku 278. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) CERP ovime zahtijeva od Uprave Društva da sazove Izvanrednu skupštinu Društva sa slijedećim Dnevnom redom:

1. Otvaranje Izvanredne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Izvanrednoj skupštini
2. Informacija o ostavci člana Nadzornog odbora
3. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Na temelju članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, a na zahtjev dioničara Republika Hrvatska koju predstavlja zakonski zastupnik Centar za restrukturiranje i prodaju Zagreb, Uprava predlaže skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad 2. Prima se na znanje informacija o ostavci gđe. Hloverke Novak Srzić na mjesto člana Nadzornog odbora.

Ad 3. Za člana Nadzornog odbora HOTELI MAKARSKA d.d., Makarska, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, bira se: gđa Sanja Bašković, dipl.prav., Gradišćanskih Hrvata 24, Makarska, OIB:97894858165.

S poštovanjem,

**RAVNATELJ**  
Mirko Volarević

Na znanje:

- Ministarstvo državne imovine