



# CERP

Centar za  
restrukturiranje  
i prodaju

KLASA: 943-01/16-05/115

URBROJ: 360-02-01/02-2016-6

Zagreb, 30. rujna 2016.

**HOTELI MAKARSKA d.d.**  
**n/p g. Bepica Srzić, 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 i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 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 Odluci Upravnog vijeća CERP-a Klasa: 024-04/16-04/9, Urbroj. 360-01/08-2016-3 od 30. lipnja 2016. godine i Zakonu 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 Dnevnim redom:

1. Otvaranje Izvanredne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Izvanrednoj skupštini
2. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
3. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora

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. Opoziva s dužnosti člana Nadzornog odbora prije isteka mandata Veselko Gabričević iz Trilja, Put Košuta bb, OIB: 12679931634.

Ad 3. Za člana Nadzornog odbora HOTELI MAKARSKA d.d., Makarska, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, izabire se: Marko Ožić Bebek, de.med.spec, Stjepana Radića 7, 21 300 Makarska, OIB: 24196867281.

S poštovanjem,

  
v.d. RAVNATELJA  
Milan Dejanović

Na znanje:

- Državni ured za upravljanje državnom imovinom, n/r Tomislav Boban, predstojnik