

Uprava društva Hoteli Makarska d.d. Makarska, Šet. dr. Franje Tuđmana 1, (u daljnjem tekstu: „Društvo“), zaprimila je dana 14. svibnja 2013. godine i prihvatila zahtjev dioničara MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. iz Vrgorca, Težačka 13, OIB:28128148322, koji drži 186.607 dionica odnosno 16,67 % temeljnog kapitala ovog Društva, a kojim zahtjeva

**DOPUNU DNEVNOG REDA
GLAVNE SKUPŠTINE HOTELI MAKARSKA D.D. MAKARSKA,**
sazvane za 14. lipnja 2013.

uvrštenjem novog predmeta raspravljanja i to dodavanjem novih točaka dnevnog reda, kako slijedi:

1. Iza točke 10. dnevnog reda dodaje se nova točka 11. koja glasi:
„11. Donošenje odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora“
2. Iza točke 11. dnevnog reda dodaje se nova točka 12. koja glasi:
„12. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora“

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

Ad 11. Opoziva se s dužnosti člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, Vinko Ljubičić iz Zagreba, Benešičeva 25, OIB: 56497711646, s danom 14.06.2013. godine.

Ad 12. Za člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine bira se, počevši od 14. lipnja 2013. godine, Željko Popović, dr. vet. med. iz Makarske, Zrinsko-Frankopanska 24, OIB:69190612099.

Uz zahtjev za uvrštenjem na dnevni red Glavne skupštine, novih predmeta raspravljanja i odlučivanja, dioničar je osim rečenog prijedloga odluka, dostavio i slijedeće brazloženje:

„Član nadzornog odbora gosp. Vinko Ljubičić, imenovan je u nadzorni odbor Društva na prijedlog bivšeg dioničara Društva gosp. Jake Andabaka, koji je dana 26. travnja 2013. godine na burzi svoje dionice prodao MESNOJ INDUSTRIJI BRAĆA PIVAC d.o.o. koja na dan podnošenja ovog zahtjeva za dopunu dnevnog reda drži 16,67% vlasništva Društva.

Smatramo da uvažavajući nove okolnosti treba opozvati sa dužnosti člana nadzornog odbora gosp. Vinka Ljubičića i imenovati novog člana gosp. Željka Popovića.“

Dioničar je zahtjevu priložio i izjavu kandidata za člana nadzornog odbora gosp. Željka Popovića, a iz koje je razvidno da isti nije član u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i u inozemstvu te da ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2., članka 255. stavka 2. i članka 261. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93 do 144/12) koje bi mu priječile članstvo u Nadzornom odboru društva Hoteli Makarska d.d. Makarska.

Sukladno članku 278. stavku 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava je dana 15. svibnja 2013. godine donijela Odluku da se zahtjev dioničara MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. iz Vrgorca, Težačka 13, uvrsti na dnevni red Glavne skupštine kao novi predmet odlučivanja i to pod točkom 11. i točkom 12. dnevnog reda.

Ovaj zahtjev za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine (sukladno članku 280. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima) objavljen je dana 16. svibnja 2013. godine na web stranicama Društva (<http://www.hoteli-makarska.hr/hr/opce-informacije/organi-drustva/glavna-skupstina/>), te je dostavljen za objavu: Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, HANFA-i, Službenom registru propisanih informacija te Narodnim novinama (službeno glasilo Društva), a od istog dana je dostupan za razgledanje i izdavanje preslika dioničarima, u sjedištu Društva u Makarskoj.

Napomena:

Poziv dioničarima za Glavnu skupštinu objavljen je u N.N. br. 55 od 08.05.2013. godine.

Hoteli Makarska d.d. Makarska