

Uprava društva Hoteli Makarska d.d. Makarska, Šet. dr. Franje Tuđmana 1, (u daljnjem tekstu: „Društvo“), zaprimila je dana 19. srpnja 2012. godine i prihvatila zahtjev Agencije za upravljanje državnom imovinom iz Zagreba, Ivana Lučića 6, OIB:75666130770, koja raspolaže sa 71,06 % temeljnog kapitala ovog Društva, a kojim zahtjeva

**DOPUNU DNEVNOG REDA
GLAVNE SKUPŠTINE HOTELI MAKARSKA D.D. MAKARSKA,**
sazvane za 17. kolovoza 2012.

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

1. Iza točke 12. dnevnog reda dodaje se točka 13. koja glasi:
„13. Donošenje odluke o opozivu tri člana Nadzornog odbora“
2. Iza točke 13. dnevnog reda dodaje se točka 14. koja glasi:
„14. Donošenje odluke o izboru tri člana Nadzornog odbora“

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

Ad 13. Danom donošenja ove odluke, dužnosti člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, opozivaju se:

1. Andrea Petrov, OIB:46010764514, Zagreb, Kranjčevićeva 15,
2. Ante Roso, OIB:76972616484, Makarska, Ante Starčevića 14,
3. Damir Mendeš, OIB:10183981372, Makarska, Zrinsko-Frankopanska 7a.

Ad 14. Za člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, na mandatno razdoblje od 4 godine, koje počinje teći od dana donošenja ove odluke, biraju se:

1. Ivo Mravičić, OIB:1129037680, iz Tučepa, Podgradac 28
2. Miljenko Čulav, OIB:21518180620, iz Makarske, Breljanska S2/1
3. Branka Gabrijela Valentić, OIB:41006862958, Miramarska cesta 15d

Uz zahtjev za uvrštavanjem ovog predmeta na dnevni red Glavne skupštine, dioničar je osim rečenog prijedloga odluka, dostavio i slijedeće brazloženje:

„Kako je Vlada Republike Hrvatske dana 05. srpnja 2012. godine, donijela Zaključak Klasa: 080-02/12-02/122 i Urbroj: 5030115/1-12-02 i Klasa: 080-02/12-01/472 i Urbroj: 5030115/1-12-02, kojim predlaže opoziv i izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Hoteli Makarska d.d. Makarska, Agencija za upravljanje državnom imovinom kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske koja raspolaže sa udjelom od 71,06 % temeljnog kapitala Društva, traži dopunu dnevnog reda Skupštine sazvane za dan 17. kolovoza 2012. godine, kako je gore navedeno.“

Sukladno članku 278. stavku 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, zahtjev Agencije za upravljanje državnom imovinom iz Zagreba, Ivana Lučića 6, uvrstit će se na dnevni red Glavne skupštine kao novi predmet odlučivanja i to pod točkom 13. i točkom 14 dnevnog reda.

Ovaj zahtjev za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine (sukladno članku 280. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima) objavljen je dana 19. srpnja 2012. na web stranicama Društva (<http://www.hoteli-makarska.hr/hr/opce-informacije/organi-drustva/glavna-skupstina/>), a 20. srpnja 2012. godine dostavljen je za objavu: Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, HANFA-i, Službenom registru propisanih informacija te Narodnim novinama (službeno glasilo Društva), a u sjedištu Društva u Makarskoj, dostupan je za razgledanje i izdavanje preslika dioničarima.

Napomena:

Poziv dioničarima objavljen je u N.N. br. 78 od 13.07.2012, a zahtjev dioničara Jake Andabak iz Zagreba, za dopunu dnevnog reda uvrštenjem novog predmeta raspravljanja pod točkom 12. dnevnog reda, objavljen je u N.N. br. 79 od 18.07.2012.

Hoteli Makarska d.d.