

HOTELI MAKARSKA D.D.
21 300 MAKARSKA
Šet. dr Franje Tuđmana 1

Izvrješćujemo dioničare trgovačkog društva Hoteli Makarska d.d. Makarska da je dana 21.12.2017. održana izvanredna Glavna skupština Društva na kojoj je nazočilo 90,24 % temeljnog kapitala Društva.

Izvanredna Glavna skupština je započela s radom u 11,00 sati i radila po slijedećem

D N E V N O M R E D U

1. Otvaranje Izvanredne Glavne 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

Ad 2/ Informacija o ostavci člana Nadzornog odbora

Podnesenu informaciju Glavna skupština je primila na znanje

Ad 3/ Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine

Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština je jednoglasno tj. sa 100% glasova nazočnog temeljnog kapitala donijela slijedeću

O d l u k u

Za člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, na mandatno razdoblje od četiri godine, izabire se: Sanja Bašković, dipl.prav. iz Makarske, Gradišćanskih Hrvata 24, OIB: 97894858165

Predsjednik skupštine Hoteli Makarska d.d.

