

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. stavak 1. Statuta HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
HOTELI MAKARSKA d.d. MAKARSKA

koja će se održati dana 17. kolovoza 2012. godine (petak) u hotelu METEOR (sala za sastanke "Mucrum") u Makarskoj, s početkom u 12,00 sati.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini,
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska
3. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2011., s izvješćem i mišljenjem revizora,
4. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2011.godinu,
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2011.godinu,
6. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2011.,
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za poslovnu godinu 2011.,
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2011.,
9. Odluka o razrješenju dva člana Nadzornog odbora Društva,
10. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine,
11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2012.godinu.

Na temelju članka 280.stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor, a za točke 2., 8., 9. i 11. dnevnog reda samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine bira se Vedran Ribarević, dipl.ekonomist, iz Makarske.

Napomena: Nadzorni odbor nije utvrdio prijedlog odluke za izbor predsjednika Glavne skupštine nego poziva dioničare Društva, da prijedlog utvrde sukladno odnosnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Ad 3. Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31.prosinca 2011., a koja su utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora zajednički.

Ad 4. Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva za 2011. godinu

Ad 5. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2011.godinu

Ad 6. Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2011. ostvarilo dobit u iznosu od 2.461.320,88 kuna (slovima:dvamilijunačetristošešdesetjednatisučatristodvadesetkunaiošamdesetosamlipa).

Ostvarena dobit Društva upotrijebit će se za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

Prijedlog ove Odluke utvrdili su Uprava i Nadzorni odbor zajednički.

Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za poslovnu godinu 2011.

Ad 8. Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu godinu 2011.

Ad 9. Danom donošenja ove odluke iz Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, razrješuju se:

1. Damir Mendeš, dr.medicine, iz Makarske - predsjednik Nadzornog odbora

2. Ante Roso, dipl.ekonomist, iz Makarske - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Ad 10. Napomena: Nadzorni odbor nije utvrdio prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda nego poziva dioničare Društva, da sukladno odnosnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, utvrde prijedlog iste.

Ad 11. Za revizora Društva za 2012.godinu imenuje se revizorska tvrtka Spremić, Kasapović i Teklić d.o.o. Zagreb, Čazmanska 8.

VAŽNE OBAVIJESTI DIONIČARIMA:

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti pravo glasa dioničari koji su na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine upisani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

U slučaju da dioničar svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini prenosi na punomoćnika, uz prijavu dolaska mora se dostaviti i ovjerena punomoć koju izdaje dioničar.

Dioničari odnosno punomoćnici dioničara mogu pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine poštom na adresu: Hoteli Makarska d.d. 21 300 Makarska, Šet. dr. Franje Tuđmana 1., na fax: 021/612 073 ili e-mail: zeljko.kordic@hoteli-makarska.hr .

Prijava sudjelovanja nije uvjet za sudjelovanje ni korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini.

Prijava sudjelovanja i obrazac punomoći dostupni su na mrežnoj stranici Društva: <http://www.hoteli-makarska.hr/hr/opce-informacije/organi-drustva/glavna-skupstina/>, u pravnoj službi Društva u sjedištu Društva, a na zahtjev dioničara mogu se dostaviti faxom ili poštom.

Materijali koji služe kao podloga za donošenje predloženih Odluka bit će dostupni dioničarima u sjedištu Društva (Makarska, Šet. dr. Franje Tuđmana 1) i to od dana objave poziva do dana održavanja Glavne skupštine, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navednih dokumenata.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započet će 30 minuta prije početka Glavne skupštine, a radi pravodobne izrade popisa nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara. Prilikom evidentiranja dioničari i/ili njihovi punomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica).

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni na mrežnoj stranici Društva, kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristile pravom glasa ili su zatražile da im se poziv priopći, dioničarima koji to zatraže i članovima Nadzornog odbora, pod uvjetom da su ti protuprijedlozi primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se dan prispjeća protuprijedloga ne uračunava u navedeni rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima (članak 287.).

Na mrežnoj stranici Društva (<http://www.hoteli-makarska.hr/hr/opce-informacije/organi-drustva/glavna-skupstina/>), a od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, bit će dostupni: sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, prijedlog odluka ili objašnjenja ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda; dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini, zahtjevi dioničara iz članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima koji prispiju Društvu nakon što je sazvana Glavna skupština, te obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini.

Ako za sazvanu Glavnu skupštinu ne bude kvorum utvrđen Statutom Društva, određuje se održavanje sljedeće Glavne skupštine za 24. kolovoza 2012. godine s istim dnevnim redom, u istom vremenu i na istom mjestu. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se donositi većinom zastupljenih glasova.

Prijave sudjelovanja i punomoći za sudjelovanje i glasovanje vrijede i za novu (ponovljenu) Glavnu skupštinu.

Poziv za Glavnu skupštinu sa prijedlogom dnevnog reda i prijedlogom Odluka objavit će se u službenom glasilu Društva, Narodnim novinama Republike Hrvatske, a sve sukladno odredbi članka 85. Statuta Društva.

HOTELI MAKARSKA d.d.

Uprava Društva