

Na temelju članka 277. do 285. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) i članka 42. stavak 1. Statuta HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU HOTELI MAKARSKA d.d. MAKARSKA

I.

Glavna skupština će se održati dana 01. srpnja 2016. godine (petak) u hotelu METEOR (sala "Mucrum") u Makarskoj, s početkom u 12,00 sati.

II.

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. Izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
3. Revidirani godišnji financijski izvještaji za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015., zajedno s izvještajem neovisnog revizora Društva
4. Konsolidirani financijski izvještaji za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015., zajedno s izvještajem neovisnog revizora Društva
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
7. Odluka o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
8. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2015.
9. Odluka o opozivu jednog člana Nadzornog odbora (zbog isteka mandata)
10. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine
11. Odluka o imenovanju vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2016.godinu.
12. Opoziv predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine (zbog isteka mandata)
13. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

III.

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, uprava i nadzorni odbor, a za točke 7., 9., 10. i 11. dnevnog reda samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

- Ad.6. Daje se razrješnica upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
- Ad.7. Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
- Ad.8. Utvrđuje se da dobit razdoblja u poslovanju za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015. nakon oporezivanja, iznosi =7.817.923,71 kuna (slovima: sedam milijuna osam stotina sedamnaest tisuć i sedamdeset i sedamdeset jedinalipa).
- Dobit razdoblja za poslovnu 2015. godinu, nakon oporezivanja, u svoti od =7.817.923,71 kn raspoređuje se u 2016. godini sukladno odredbama članka 220. ZTD-a i to kako slijedi:
- na račun i za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina dio neto dobiti u iznosu od =2.380.434,07 kn;
 - na ime zakonskih rezervi Društva, dio neto dobiti u iznosu od =543.748,96 kn;
 - na ime zadržane dobiti, dio neto dobiti u iznosu od =4.893.740,68 kn.
- Ad.9. Dužnosti člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, a zbog isteka mandata, opoziva se: dr.sc. Ivo Mravičić iz Tučepa, Podgradac 28, OIB: 11529037680.
- Ad.10. Za člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, na mandatno razdoblje od četiri godine, izabire se: dr.sc. Ivo Mravičić iz Tučepa, Podgradac 28, OIB: 11529037680.
- Mandat izabranom članu Nadzornog odbora teče od dana donošenja ove odluke.
- Ad.11. Za vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2016. godinu imenuje se revizorska tvrtka: BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB: 76394522236.

- Ad.12. Danom donošenja ove odluke, a zbog isteka mandata, opozivaju se:
1. Vedran Ribarević, dipl.oec. iz Makarske, Kipara Meštrovića 4, - dužnosti predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska;
 2. Željko Kordić, dipl.iur. iz Makarske, Slikara Gojaka 32 - dužnosti zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska.

- Ad.13. Za predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska, na mandatno razdoblje od četiri godine bira se: Željko Kordić, dipl.iur. iz Makarske, Slikara Gojaka 32, OIB:40317280900.

Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska, na mandatno razdoblje od četiri godine bira se: Vanja Vranješ, dipl.iur. iz Makarske, Kotiška 8, OIB:90160235306.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

- Ad.6. Uprava i Nadzorni odbor smatraju da je uprava tijekom 2015. godine poslove vođenja Društva obavljala stručno i profesionalno, sukladno važećim zakonskim propisima i aktima Društva te zajednički predlažu Glavnoj skupštini da donese odluku kojom se daje razrješenica upravi, odnosno, kojom se odobrava njen rad za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
- Ad.7. Nadzorni odbor smatra da je tijekom 2015. godine stručno, odgovorno i savjesno nadzirao vođenje poslova Društva, sve sukladno važećim zakonskim propisima i Statutu Društva, te predlaže Glavnoj skupštini da donese odluku kojom se daje razrješenica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora, odnosno, kojom se odobrava njihov nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
- Ad.8. Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se dio neto dobiti u iznosu 2.380.434,07 kn upotrijebiti za konačno pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina, dio neto dobiti u iznosu od 543.748,96 kn, tj. 10% preostale neto dobiti, rasporediti u zakonske rezerve Društva, a preostala neto dobit u iznosu od 4.893.740,68 kn rasporediti na ime zadržane dobiti.
- Ad.9. Uvidom u poslovne evidencije Društva utvrđeno je da 17.08.2016. istječe mandat članu Nadzornog odbora, koji obnaša i funkciju predsjednika Nadzornog odbora, gosp. Ivi Mravičiću iz Tučepa, Podgradac 28, te Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o razrješenju navedenog člana Nadzornog odbora, a radi isteka mandata.
- Ad.10. Nadzorni odbor je mišljenja da je član i predsjednik Nadzornog odbora gosp. Ivo Mravičić iz Tučepa, Podgradac 28, odgovorno savjesno i profesionalno obnašao navedene dužnosti te predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se gosp. Ivo Mravičić ponovo izabire za člana Nadzornog odbora na novo mandatno razdoblje od četiri godine.

Kratak životopis predloženog kandidata:

Gospodin Ivo Mravičić rođen je 1958. u Makarskoj gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. 1982. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu, a potom je na poslijediplomskom znanstvenom studiju „Pravo mora“ 1992. obranio magistarski rad na temu „Putnička agencija i ugovori s hotelom“. 2013. godine na Pravnom fakultetu sveučilišta u Rostocku, uspješno je obranio doktorsku disertaciju na temu „Turističko pravo Republike Hrvatske“ i stekao stručnu titulu doktora znanosti. Od 1995. godine s uspjehom obavlja funkciju direktora ureda turističke zajednice Općine Tučepi, a od 2000. godine u svojstvu vanjskog suradnika na Ekonomskom fakultetu u Splitu, Katedra za ekonomiku nacionalnog gospodarstva, nositelj je predmeta „Pravo u turizmu i ugostiteljstvu“. Svoje znanje pravne struke od početka je vezao uz turizam i turističko gospodarstvo, a što potvrđuju i teme njegova magistarskog rada i doktorata.

- Ad.11. Radi utvrđivanja prijedloga vanjskog revizora Društva za 2016. godinu oglašen je javni poziv za prikupljanje ponuda. Najpovoljnijom ponudom, a koja ispunjava sve uvjete natjecanja, Nadzorni odbor je utvrdio ponudu tvrtke BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, te predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se navedena tvrtka imenovati za neovisnog revizora poslovanja Društva za 2016. godinu.
- Ad.12. Uvidom u poslovne evidencije Društva utvrđeno je da predsjedniku Glavne skupštine, gosp. Vedranu Ribareviću iz Makarske, Kipara Meštrovića 8, ističe mandat 17.08.2016., a potom i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine gosp. Željku Kordiću iz Makarske, Slikara Gojaka 32, te Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o opozivu predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine, radi isteka mandata.

- Ad.13. Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se za predsjednika Glavne skupštine izabrati Željko Kordić, diplomirani pravnik iz Makarske, Slikara Gojaka 32. Gosp. Kordić je zaposlen u Društvu na radnom mjestu "Direktor sektora pravnih kadrovskih i općih poslova". Do sada je obnašao dužnost zamjenika predsjednika Glavne skupštine te je nedvojbeno da posjeduje potrebna stručna znanja i iskustvo za obnašanje funkcije predsjednika Glavne skupštine.
- Isto tako, Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se za zamjenika predsjednika Glavne skupštine izabrati Vanja Vranješ, diplomirani pravnik iz Makarske, Kotiška 8. Gosp. Vranješ je zaposlen u Društvu na radnom mjestu "Voditelj kadrovskih poslova" te ima stručne i druge potrebne kvalitete za obnašanje navedene funkcije.

Obrazloženje uz točke dnevnog reda pod kojima Glavna skupština ne donosi odluku nego podnesena izvješća prima na znanje:

- Ad.1. Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku nego utvrđuje postojanje uvjeta za pravovaljan rad Glavne skupštine.
- Ad.2. Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku nego Izvješće uprave o stanju društva za 2015. godinu prima na znanje, a odluku o radu uprave Glavna skupština donosi pod točkom dnevnog reda br.6.
- Ad.3. Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku nego Revidirane financijske izvještaje za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2015., zajedno s izvješćem i mišljenjem neovisnog revizora prima na znanje. Ovo s razloga jer su, sukladno čl. 300d. st.1. ZTD-a, predmetni financijski izvještaji utvrđeni od uprave i nadzornog odbora zajednički.
- Ad.4. Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku nego Konsolidirane financijske izvještaje za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2015., zajedno s izvješćem i mišljenjem neovisnog revizora prima na znanje. Ovo s razloga jer su, sukladno čl. 300d. st.1. ZTD-a, predmetni financijski izvještaji utvrđeni od uprave i nadzornog odbora zajednički.
- Ad.5. Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku nego Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2015. godinu prima na znanje, a odluku o radu predsjednika i članova nadzornog odbora Glavna skupština donosi pod točkom dnevnog reda br.7.

IV.

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

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti pravo glasa dioničari koji su na početku dana 10. lipnja 2016. godine, upisani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb. Popis dioničara koji imaju pravo sudjelovati i koristiti pravo glasa na Glavnoj skupštini (od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb) pribavlja i na svojim mrežnim stranicama objavljuje Društvo najkasnije 15 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se ostvariti i putem punomoćnika na temelju ovjerene punomoći za pravne i fizičke osobe ili za odvjetnika.

Više dioničara može temeljem ovjerene punomoći imenovati pravnu ili fizičku osobu kao zajedničkog predstavnika na Glavnoj skupštini, a zajednički predstavnik ima onoliko glasova koliko imaju dioničari koje predstavlja zajedno.

Više dioničara može formirati i udruženje dioničara, koje temeljem ovjerene punomoći predstavlja interese svojih članova. O formiranju udruženja dioničara, njegovom nazivu i adresi, dioničari su dužni obavijestiti Predsjednika Glavne skupštine i Upravu Društva.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i na način da o predloženom dnevnom redu glasuju pismenim putem prije zasjedanja Glavne skupštine. O takvom načinu glasovanja Predsjednik skupštine sačinjava izvješće i obavještava dioničare prije izjašnjavanja o pojedinoj točki dnevnog reda.

Za sudjelovanje u radu Glavne skupštine dioničari se moraju unaprijed prijaviti i to najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja iste (u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu). Prijave sudjelovanja u radu Glavne skupštine i dostavu punomoći treba izvršiti:

- poštom na adresu: Hoteli Makarska d.d. 21 300 Makarska, Šet. dr Franje Tuđmana 1,
- na fax: 021/612 073
- e-mail: zeljko.kordic@hoteli-makarska.hr .

Za slučaj da dioničari ili njihovi punomoćnici nisu navedene dokumente dostavili u izvorniku, dužni su ih uručiti Predsjedniku (predsjedavajućem) Glavne skupštine, najkasnije pola sata prije početka iste.

Obrazac prijave sudjelovanja i obrazac punomoći dostupni su na mrežnoj stranici Društva: <http://www.hoteli-makarska.hr/hr/organi-drustva> (pod "Glavna skupština"), u pravnoj službi Društva u sjedištu Društva, a na zahtjev dioničara mogu se dostaviti faxom, e-mailom 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 navedenih 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 (trideset) 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 (četrnaest) 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 na 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/organi-drustva>) (pod "Glavna skupština"), a od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, bit će dostupni: sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, objašnjenja ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda; dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine, 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 slijedeće Glavne skupštine za 08. srpnja 2016. 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 - Direktor :

Bepica Srzić, dipl.oec.

HOTELI MAKARSKA D.O.O.