

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 16. lipnja 2015. godine (utorak) u hotelu METEOR (sala za sastanke "Mucrum") u Makarskoj, s početkom u 12,00 sati.

**II.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći 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 31.12.2014.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.
4. „Revidirano godišnje izvješće i temeljni financijski izvještaji na dan 31.12.2014.“ i „Konsolidirani financijski izvještaji na dan 31.12.2014.“, sve s izvještajem neovisnog revizora Društva
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.
7. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2014.
8. Odluka o opozivu jednog člana Nadzornog odbora (zbog smrti člana)
9. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine
10. Odluka o imenovanju vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2015.godinu.

**III.**

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, uprava i nadzorni odbor, a za točke 6., 8., 9. i 10. dnevnog reda samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

- Ad.5. Daje se razrješnica upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.
- Ad.6. Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora kojom se odobrava njihov nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.
- Ad.7. Utvrđuje se da dobit razdoblja u poslovanju za godinu koja je završila 31.12.2014., a nakon oporezivanja, iznosi =4.365.723,45 kuna (slovima:četirimilijunatristošeždesetpettisučasedamstodvadesettrikuneičetrdesetpetlipa).  
Dobit razdoblja za poslovnu 2014. godinu, nakon oporezivanja, u svoti od =4.365.723,45 kn raspoređuje se u 2015. godini na račun i za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina, a na način predviđen Zakonom o trgovačkim društvima.
- Ad.8. Utvrđuje se da je dana 23.12.2014. preminuo Miljenko Ćulav iz Makarske, Breljanska 2/1, OIB: 21518180620, član Nadzornog odbora koji je obavljao funkciju Predsjednika nadzornog odbora.  
S dužnosti člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, opoziva se pok. Miljenko Ćulav, Makarska, Breljanska 2/1, OIB:21518180620 (zbog smrti člana).
- Ad.9. Za člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, bira se: Viki Puharić, dr.stom. iz Makarske, Jakše Ravlića 39, OIB:94927463749.  
Mandat izabranjoj članici Nadzornog odbora teče od dana donošenja ove odluke i traje 4 (četiri) godine.
- Ad.10. Za vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2015. godinu imenuje se revizorska tvrtka: RECONSULT d.o.o., Zagreb, Trg hrvatskih velikana 4/1, OIB: 89603242748.

Obrazloženje uz točke dnevnog reda pod kojima Glavna skupština ne donosi odluku:

- Ad.2. Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku nego Izvješće o stanju društva za 2014. godinu prima na znanje, a odluku o radu uprave Glavna skupština donosi pod točkom dnevnog reda br.5.

- Ad.3. Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku nego Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2014.godinu prima na znanje, a odluku o radu svakog člana nadzornog odbora Glavna skupština donosi pod točkom dnevnog reda br.6.
- Ad.4. Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku nego Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2014., s izvješćem i mišljenjem 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.

#### 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 21. (dvadesetprvog) dana prije dana održavanja Glavne skupštine tj. na početku dana 26. svibnja 2015. godine, upisani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb. Dokaz o dioničarima koji imaju pravo sudjelovati i koristiti pravo glasa na Glavnoj skupštini, pribavlja (i na svojim mrežnim stranicama objavljuje) Društvo i to neposredno od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

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](mailto: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>, 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 zahtjevati 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 (četnaest) 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>), 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 sljedeće Glavne skupštine za 23. lipnja 2015. 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.