

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 28. srpnja 2017. godine (petak) u hotelu METEOR (sala "Mucrum") u Makarskoj, s početkom u 11,00 sati.

II.

Za Glavnu skupštinu predlaže se 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 31.12.2016.
3. Godišnji financijski izvještaji za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016., zajedno s Izvješćem neovisnog revizora
4. Godišnji konsolidirani financijski izvještaji za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016., zajedno s Izvješćem neovisnog revizora
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.
7. Odluka o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.
8. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2016.
9. Odluka o imenovanju vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2017.godinu.
10. Izbor jednog člana Nadzornog odbora 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. i 9. dnevnog reda samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad.6. Daje se razrješnica upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.

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 31.12.2016.

Ad.8. Utvrđuje se da dobit razdoblja u poslovanju za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016. nakon oporezivanja, iznosi = 9.373.139,61 kuna (slovima: devetmilijunatristosedamdesettrisućestotridesetdevetkunašezdesetjednalipa).

Dobit razdoblja za poslovnu 2016. godinu, nakon oporezivanja, u svoti od =9.373.139,61 kn raspoređuje se u 2017. godini sukladno odredbama članka 220. ZTD-a i to kako slijedi:

- na ime zakonskih rezervi Društva, dio neto dobiti u iznosu od = 937.313,96 kn;
- na ime zadržane dobiti, dio neto dobiti u iznosu od = 8.435.825,65 kn.

Ad.9. Za vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2017. godinu imenuje se revizorska tvrtka: SKT revizija d.o.o., Zagreb, Čazmanska 8, OIB: 72568612756.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad.6. Uprava i Nadzorni odbor smatraju da je uprava tijekom 2016. 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 razrješnica upravi, odnosno, kojom se odobrava njen rad za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.

- Ad.7. Nadzorni odbor smatra da je tijekom 2016. 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 razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora, odnosno, kojom se odobrava njihov nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.
- Ad.8. Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se dio neto dobiti u iznosu od 937.313,96 kn, tj. 10% ostvarene neto dobiti, rasporediti u zakonske rezerve Društva, a preostala neto dobit u iznosu od 8.435.825,65 kn rasporediti na ime zadržane dobiti.
- Ad.9. Radi utvrđivanja prijedloga vanjskog revizora Društva za 2017. godinu oglašeno je pozivno natjecanje za prikupljanje ponuda. U natjecanju su sudjelovale tri revizorske tvrtke koje su u zadnjih šest godina u Društvu obavljale predmetne poslove. Najpovoljnijom ponudom, a koja ispunjava sve uvjete natjecanja, Nadzorni odbor je utvrdio ponudu tvrtke SKT revizija d.o.o., Zagreb, Čazmanska 8, OIB: 72568612756, te predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se navedena tvrtka imenovati za neovisnog revizora poslovanja Društva za 2017. godinu.
- Ad.10. Polazeći od činjenice da je član nadzornog odbora gosp. Jure Brkan iz Makarske, koji je obnašao dužnost predsjednika nadzornog odbora, podnio pisanu ostavku na članstvo u Nadzornom odboru ovoga Društva i to sa danom 06.06.2017., a radi stupanja na dužnost gradonačelnika Grada Makarske i izbjegavanja mogućeg sukoba interesa, potrebno je da Glavna skupština donese odluku o izboru novog člana nadzornog odbora.

Nadzorni odbor nije utvrdio prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda nego poziva dioničare Društva, da sukladno važećim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, utvrde i daju obrazloženi prijedlog predmetne odluke.

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 2016. godinu prima na znanje, a svoj stav o radu uprave Glavna skupština će dati pod točkom dnevnog reda br.6. i to na način da će dati ili uskratiti razrješnicu (povjerenje) upravi.
- Ad.3. Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku nego Godišnje financijske izvještaje za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine, 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. Svoj stav o godišnjim financijskim izvještajima za 2016. godinu Nadzorni odbor će imati u vidu prilikom donošenja odluke pod točkom 6. dnevnog reda.
- Ad.4. Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku a obrazloženje je istovjetno kao i za prethodnu točku dnevnog reda (točka 3.).
- Ad.5. Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku nego Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2016. godinu prima na znanje, a odluku o radu predsjednika i članova nadzornog odbora Glavna skupština će dati pod točkom dnevnog reda br.7. i to na način da će dati ili uskratiti razrješnicu (povjerenje) predsjedniku i članovima Nadzornog odbora.

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

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su na početku 21. dana prije dana održavanja iste (tj. na početku dana 07.07.2017.) upisani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb. Dokaz o dioničarima koji imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa na Glavnoj skupštini, pribavlja (i na svojim mrežnim stranicama objavljuje) Društvo.

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

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

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 glavne skupštine sačinjava izvješće i izvješćuje 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 dana održavanja iste (dakle, do isteka dana 22.07.2017.).

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 glavne skupštine, najkasnije pola sata prije početka izvanredne skupštine.

Obrazac prijave sudjelovanja i obrazac punomoći biti će dostupni na mrežnoj stranici Društva: <http://www.hoteli-makarska.hr/>, i 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 biti će dostupni dioničarima u sjedištu Društva (Makarska, Šetalište 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, a biti će objavljeni i na mrežnoj stranici Društva: <http://www.hoteli-makarska.hr/>. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslik navedenih dokumenata.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započet će 30 minuta prije početka iste, 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).

Ako za sazvanu Glavnu skupštinu ne bude nazočan kvorum utvrđen Statutom Društva, određuje se održavanje slijedeće Glavne skupštine za 11. kolovoza 2017. 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.

HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska