

Na zahtjev dioničara iz članka 278. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93 do 110/15), a sukladno odredbama članka 277. i članka 279. do 285. istog Zakona te članka 42. stavak 1. Statuta HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

HOTELI MAKARSKA d.d. MAKARSKA

I.

Glavna skupština Hoteli Makarska d.d. Makarska, održat će se dana 17. srpnja 2018. godine (utorak) u hotelu METEOR (sala „Mucrum“) u Makarskoj, s početkom u 13,00 sati.

II.

Sukladno zahtjevu Dioničara, za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći dnevni red:

1. **Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:**
 - a) **Upotreba dobiti;**
 - b) **Davanje razrješnice:**
 - i. **jedinom članu uprave;**
 - ii. **članovima nadzornog odbora;**
2. **Imenovanje vanjskog revizora Društva;**
3. **Izbor članova nadzornog odbora;**
4. **Nagrada za rad članovima nadzornog odbora;**
5. **Izmjena Statuta Društva;**
6. **Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o vođenju poduzeća Društva (hotel menadžment ugovor).**

III.

Dioničar predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad 1.a)

O D L U K A O UPOTREBI DOBITI

Ostvarena dobit Društva u 2017. godini u svoti od 8.864.271,49 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 1.b)i.

O D L U K A O DAVANJU RAZRIJEŠNICE JEDINOM ČLANU UPRAVE

Daje se razrješnica jedinom članu uprave za vođenje poslova Društva u 2017. godini.

Ad 1.b)ii.

O D L U K A O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2017. godini.

Ad 2.

**O D L U K A
O IMENOVANJU REVIZORA**

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2018. imenuje se Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50.

Ad 3.

**O D L U K A
O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

Za članove nadzornog odbora Društva biraju se:

- 1) Branimir Škurla iz Zagreba, Đurkov put 16, OIB: 08405630924, odvjetnik;
- 2) Mladen Maleš je iz Splita, Vukovarska 160, OIB 40800300886, ovlaštenu revizor;
- 3) Tomislav Dumančić iz Dubrovnika, Svetog Križa 10/B, OIB: 46900749710, direktor regije Dubrovnik društva Valamar Riviera d.d. i osoba ovlaštena za zastupanje podružnice za turizam Dubrovnik – Babin kuk.

Ad 4.

**O D L U K A
O NAGRADI ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

Određuje se nagrada za rad članovima nadzornog odbora kako slijedi:

- a) mjesečna nagrada u svoti od 3.000,00 kn (slovima: tri tisuće kuna) za člana nadzornog odbora odnosno u svoti od 4.000,00 kn (slovima: četiri tisuće kuna) za predsjednika nadzornog odbora
i
- b) dodatna nagrada za rad za svaku sjednicu nadzornog odbora u svoti od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuće kuna).

Društvo će članovima nadzornog odbora nadoknaditi i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu kao članova nadzornog za putovanja od mjesta trajnog boravišta do mjesta održavanja sjednica ili obavljanja poslova (troškove smještaja, vozne karte u poslovnoj klasi za vlak, autobus, brod i/ili zrakoplov i/ili korištenje osobnog ili službenog automobila).

Sve navedene svote su izražene neto te će Društvo pri isplati posebno obračunati i platiti sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja koja isplatu takve nagrade članovima nadzornog odbora terete, a prema i u skladu s pozitivnim propisima.

Ad 5.

**O D L U K A
O IZMJENI STATUTA**

Dosadašnji tekst Statuta Društva u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

”

S T A T U T
HOTELI MAKARSKA, dioničko društvo
(u daljnjem tekstu: Društvo)

I. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 1.

Tvrtka Društva glasi:
HOTELI MAKARSKA, dioničko društvo

Društvo ima i skraćenu tvrtka koja glasi:
HOTELI MAKARSKA d.d.

Članak 2.

Sjedište Društva je u Makarskoj.

Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje uprava, uz suglasnost nadzornog odbora.

Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom uprave, uz suglasnost nadzornog odbora.

II. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- proizvodnja hrane i pića
- djelatnost turističke agencije:
 - o organiziranje, prodaja i provedba paket-aranžmana,
 - o organiziranje prodaja i provedba izleta,
 - o organiziranje, prodaja i provedba turističkih usluga u kongresnom turizmu
 - o posredovanje u prodaji paket-aranžmana i izleta,
 - o prodaja, posredovanje i rezervacija ugostiteljskih usluga
 - o prodaja, posredovanje i rezervacija usluga prijevoza
 - o organiziranje, prodaja i provedba usluga turističkog transfera
 - o prodaja, posredovanje i rezervacija usluga u posebnim oblicima turističke ponude,
 - o prodaja, posredovanje i rezervacija usluga turističkih vodiča, vođitelja putovanja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera),
 - o zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija,
 - o posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage,

- pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude,
- prodaja, posredovanje i rezervacija ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr.,
- prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.)
- pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima, te pružanje mjenjačkih usluga sukladno posebnim propisima,
- prodaja, posredovanje i rezervacija usluga iznajmljivanja vozila (rent a car, rent a scooter i slično), letjelica i plovni objekata (rent a boat),
- agencijsko-pomorske usluge za prihvat i otpremu jahti i brodica sukladno posebnim propisima
- turističke usluge u nautičkom turizmu:
- usluge korištenja veza, prihvat i smještaj plovni objekata s turistima-nautičarima ili bez turista-nautičara koji borave na njima
- usluge čartera-usluge korištenja plovni objekata s posadom ili bez posade, s pružanjem ili bez pružanja usluge smještaja i/ili prehrane, radi odmora, rekreacije i krstarenja nautičara
- organiziranje putovanja u paket-aranžmanu ili izleta na plovni objektima nautičkog turizma
- prihvat, čuvanje i održavanje plovni objekata na vezu u moru i na suhom vezu
- uređenje i pripremanje plovni objekata
- druge usluge za potrebe turista
- iznajmljivanje vozova (plutača), iznajmljivanje plovila za odmor i rekreaciju sa i bez posade, popravak plovila za sport i rekreaciju
- turističke usluge u zdravstvenom, aktivnom, pustolovnom, ribolovnom turizmu usluge turističkog ronjenja
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju
- iznajmljivanje motornih vozila
- iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- promidžba (reklama i propaganda)
- djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa
- pružanje usluga informacijskog društva
- usluge davanja pristupa internetu
- mjenjački poslovi
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
- povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- taksi služba
- poslovanje nekretninama
- iznajmljivanje zemljišta i vlastitih poslovnih i drugih prostora
- uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i to: sadnja i održavanje vrtova, parkova i zelenih površina za sportske terene, ugostiteljske objekte i sl.
- priređivanje igara na sreću – igre u casinima
- sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti
- iznajmljivanje sportskih objekata (sportskih dvorana, tenis terena i drugih objekata za sport i razonodu)
- frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- djelatnosti za njegu i održavanje tijela
- skladištenje robe

- održavanje i naplata parkirališnih mjesta
- djelatnosti prikazivanja filmova
- izrada i održavanje web stranica
- instalacijski radovi
- završni građevinski radovi
- uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu
- pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- korištenje opasnih kemikalija

III. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Član uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom uprave ili zajedno s jednim prokuristom. Ako je imenovan samo jedan član uprave tada on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Prokurist zastupa Društvo zajedno s jednim članom uprave.

Članak 6.

Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi uprava, uz suglasnost nadzornog odbora.

IV. TEMELJENI KAPITAL I DIONICE

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 223.894.000,00 (slovima: dvjesto dvadeset tri milijuna osamsto devedeset četiri tisuće) kuna.

Članak 8.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.119.470 (slovima: jedan milijun sto devetnaest tisuća četriristo sedamdeset) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Članak 9.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. u skladu s propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

V. ORGANI DRUŠTVA

Članak 10.

Organi Društva su:

- a) glavna skupština;
- b) nadzorni odbor
- i
- c) uprava.

Glavna skupština

Članak 11.

Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili na drugom mjestu koje odredi ovlašteni sazivač u pozivu.

Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.

Članak 12.

Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini u roku predviđenom zakonom.

Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.

Članak 13.

Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik nadzornog odbora.

Članak 14.

Glavna skupština može punovažno odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje jednu četvrtinu (25%) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine. Ovo vrijedi i za svaku možebitno odgođenu glavnu skupštinu zbog nedostatne zastupljenosti dioničara (kvoruma).

Članak 15.

Odluke na glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom ili ovim Statutom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka. Odluku o suglasnosti za sklapanje poduzetničkog ugovora, kao i odluku o prestanku poduzetničkog ugovora raskidom ili otkazom od strane Društva, glavna skupština donosi glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini Društva pri donošenju odluke.

Izuzetno od odredbe prethodnog stavka ovog članka za odluke o:

- a) izmjeni statuta kojom se ovlašćuje uprava da u roku od najviše pet godina od upisa izmjene statuta u sudski registar izdavanjem novih dionica uz uplate uloga poveća temeljni kapital Društva do određenog nominalnog iznosa (odobreni temeljni kapital)
- i
- b) povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

donose se kvalificiranom većinom tj. glasovima koji predstavljaju najmanje 85% (slovima: osamdeset pet posto) temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Članak 16.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Nadzorni odbor

Članak 17.

Nadzorni odbor ima pet članova.

Članovi nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. U slučaju da za vrijeme trajanja mandata nadzornog odbora pojedinom članu nadzornog odbora prestane mandat, namjesto njega novoizabranom članu nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora.

Članak 18.

Članove nadzornog odbora bira glavna skupština.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana nadzornog odbora i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona. U tom slučaju četiri člana nadzornog odbora bira glavna skupština, a jednog člana imenuje i opoziva radničko vijeće ili radnici sukladno odredbama posebnog zakona.

Članak 19.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova svih članova.

Odsutan član nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka).

U radu sjednice nadzornog odbora namjesto spriječenoga člana nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoći posebnom pisanom punomoći.

Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi.

Članak 20.

Članovi nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad u visini koju određuje glavna skupština svojom odlukom.

Uprava

Članak 21.

Uprava se sastoji od jednog do tri člana.

Mandat članova uprave traje najviše do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova uprave te o točnom trajanju njihova mandata donosi nadzorni odbor.

Članak 22.

Uprava Društva ne smije bez suglasnosti nadzornog odbora Društva poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i /ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

(i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:

- a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,
- b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istim,
i
- c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za društvo,

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od tri godine;

(ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo:

- a) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj,
i
- b) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolaže imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina,

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od tri godine.

Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu ne prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva.

Pored suglasnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka uprava Društva ne smije bez suglasnosti nadzornog odbora Društva sklopiti bilo koji pravni posao s povezanim društvom čija vrijednost prelazi svotu od 2.500.000,00 (slovima: dva milijuna i petsto tisuća) kuna, osim pravnih poslova (ugovora) na koje je suglasnost dala glavna skupština Društva.

Članak 23.

(1) Članovi uprave vode poslove Društva zajedno, kao i samostalno po pojedinim područjima poslova kako je to pobliže određeno Poslovníkom o radu uprave.

(2) Poslovník o radu uprave donosi nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovníka.

VI. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 24.

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih informacija, podataka i priopćenja u medijima odnosno putem internetske stranice Društva.

Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

VII. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITKA

Članak 25.

Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima i pravima.

Uprava Društva može, uz suglasnost nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti.

VIII. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 26.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo može prestati na način propisan zakonom.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.“

Ad 6.

O D L U K A O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O VOĐENJU PODUZEĆA DRUŠTVA (HOTEL MENADŽMENT UGOVORA)

Daje se suglasnost za sklapanje ugovora o vođenju poduzeća društva (hotel menadžment ugovor) između društava:

- 1) **VALAMAR RIVIERA** dioničko društvo za turizam, sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847;
i
- 2) **HOTELI MAKARSKA**, dioničko društvo, sa sjedištem u Makarskoj, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 27644797914, upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060008644

čiji je bitan sadržaj sljedeći:

1. Stranke Ugovora su trgovačka društva **HOTELI MAKARSKA**, dioničko društvo sa sjedištem u Makarskoj, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 27644797914 (u daljnjem tekstu: DRUŠTVO) i **VALAMAR RIVIERA** dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: VALAMAR).
2. Predmet Ugovora je pružanje usluga upravljanja i obavljanje poslovnih aktivnosti u svezi s hotelima, apartmanima, naseljima i/ili kampovima, te drugom nepokretnom ili pokretnom imovinom. Temeljem Ugovora VALAMAR upravlja poslovnim objektima (hoteli, apartmani, naselja, kampovi) DRUŠTVA. Uobičajeni naziv za ovu vrstu ugovora je hotel management ugovor ili ugovor o upravljanju hotelima. Usluge upravljanja vrlo su detaljno određene u prilogu 3. Ugovora. Radi se o širokom spektru usluga koje sežu od usluga upravljanja hotelijersko-turističkim operacijama (koje su temeljna poslovna funkcija operativnog hotelskog poslovanja), operativnim kontrolingom te prodajom i marketingom, usluga vezanih uz operativnu nabavu i ostalih povezanih usluga.
3. Za pružene usluge upravljanja VALAMAR ima pravo na naknadu za usluge upravljanja koja se sastoji od osnovne naknade, poticajne naknade, naknade za savjetovanje u konceptualizaciji i strukturiranju investicija za uvođenje brand(ov)a VALAMARA (CAPEX naknade) i naknade za usluge Rezervacijskog centra (određene u određenoj visini (postotku) od ukupne vrijednosti ostvarene rezervacije). Uz to Ugovor predviđa i naknadu za inicijalne usluge prije otvaranja poslovnih objekata (pre-opening usluge), koja se određuje u fiksnim iznosima po jedinici kapaciteta/smještajnoj jedinici i koja naknada je predviđena kao posebna naknada koja se plaća samo prilikom dogovorenih projekata investicija u funkciji brandinga poslovnog objekta koji je pod upravljanjem.
4. Za značajnije poslove VALAMAR mora prethodno pribaviti suglasnost DRUŠTVA (primjerice ključni dokument kojim se određuje buduće poslovanje – godišnji poslovni plan i financijski plan (budžet) podložni su prethodnoj suglasnosti DRUŠTVA) dok redovne poslove upravljanja poslovnim objektima VALAMAR obavlja samostalno.
5. Temeljem Ugovora, u poslovne objekte pod upravljanjem VALAMARA bit će uvedeni i održavani standardi VALAMAROVIH brandova. O uvođenju standarda VALAMAROVIH brandova stranke će se sporazumjeti najkasnije do kraja 2020. godine, a temeljem VALAMAROVOG prijedloga brandinga za svaki poslovni objekt pri čemu će svaki poslovni objekt biti brandiran najmanje kao „Sunny By Valamar“. Poslovni objekti bit će brandirani najkasnije u roku od 3 (tri) godine od dana sklapanja Ugovora.
6. Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od dvadeset i pet godina, pri čemu VALAMAR nakon isteka roka od dvadeset godina može odlučiti o ranijem prestanku Ugovora. Ugovorne strane inače mogu raskinuti Ugovor uz otkazni rok od devedeset dana. VALAMAR nema pravo na naknadu u slučaju raskida Ugovora do kojeg je došlo zbog opetovanog podbačaja u rezultatima poslovanja u odnosu na planirane.
7. Ugovor je podložan odobrenju glavne skupštine DRUŠTVA. Isto tako Ugovor sadrži čitav niz uobičajenih, standardnih odredbi za ovakvu vrstu ugovora, kao što su odredbe o koordinacijskim sastancima i izvješćima, čuvanju poslovne tajne, pravu intelektualnog vlasništva, osiguranju poslovnih objekata i druge.

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

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 26.06.2018.) 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.

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, s tim da prijava sudjelovanja mora prispjeti Društvu najkasnije do kraja dana 10. srpnja 2018. godine.

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/> .

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 24. srpnja 2018. godine, s istim dnevnim redom, u istom vremenu i na istom mjestu. Prijave sudjelovanja i punomoći za sudjelovanje i glasovanje vrijede i za ponovljenu Glavnu skupštinu.

HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska