

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. Statuta HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, a na zahtjev Centra za restrukturiranje i prodaju kao zakonskog zastupnika dioničara Republike Hrvatske i Državne agencije za osiguranje štednih uloga, koji upravlja sa 70,73% temeljnog kapitala ovog Društva, Uprava trgovačkog društva Hoteli Makarska d.d. Makarska – direktor, donijela je dana 05. listopada 2016. godine Odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE HOTELI MAKARSKA D.D. MAKARSKA

koja će se održati 07. prosinca 2016. godine (srijeda) s početkom u 12,00 sati, u Makarskoj, u hotelu METEOR (sala „Mucrum“), Kralja Petra Krešimira IV 19.

Sukladno zahtjevu Centra za restrukturiranje i prodaju, za izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na izvanrednoj Glavnoj skupštini
2. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

Centra za restrukturiranje i prodaju predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad.2. Opoziva se dužnosti člana Nadzornog odbora prije isteka mandata: Veselko Gabričević iz Trilja, Gardun 54 A, OIB:12679931634.

Ad.3. Za člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, na mandatno razdoblje od četiri godine, izabire se: Marko Ožić Bebek, dr.med.spec., Stjepana Radića 7, 21 300 Makarska, OIB:24196867281.

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

Na izvanrednoj 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 16.11.2016.) 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 izvanrednoj Glavnoj skupštini, pribavlja (i na svojim mrežnim stranicama objavljuje) Društvo.

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

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

Dioničari mogu sudjelovati na izvanrednoj Glavnoj skupštini i na način da o predloženom dnevnom redu glasuju pismenim putem prije zasjedanja izvanredne 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 izvanredne Glavne skupštine dioničari se moraju unaprijed prijaviti i to najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja iste s tim da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu (dakle, do isteka dana 30.11.2016.).

Prijave sudjelovanja u radu izvanredne 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 izvanredne 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 izvanredne 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 izvanrednu Glavnu skupštinu ne bude kvorum utvrđen Statutom Društva, određuje se održavanje slijedeće izvanredne Glavne skupštine za 14. prosinca 2016. godine, s istim dnevnim redom, u istom vremenu i na istom mjestu. Nova izvanredna 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