



30-05-2016 2046/2016

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o.
Težačka 13, 21276 Vrgorac
OIB: 28128148322

HOTELI MAKARSKA d.đ.
Šetalište dr. Franje Tuđmana 1
21300 M A K A R S K A

Predmet: Zahtjev za uvrštenje novih točaka dnevnog reda na Glavnoj skupštini društva, sa prijedlogom odluka

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. iz Vrgorca, Težačka 13, OIB:28128148322, kao dioničar sa 213368 dionica Društva što predstavlja 19,06 % vlasništva Društva ovim putem podnosi zahtjev da se u Dnevni red Glavne skupštine društva koja će se održati 01. srpnja 2013. godine uvrste dvije nove točke, na slijedeći način:

Iza točke 10. predloženog dnevnog reda dodaju se dvije nove točke dnevnog reda i to:

- 11. Donošenje odluke o opozivu jednog člana nadzornog odbora prije isteka mandata**
- 12. Donošenje odluke o imenovanju novog člana nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine**

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima predlažemo Skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad 11. Prijedlog odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora prije isteka mandata:

Opoziva se s dužnosti član nadzornog odbora Željko Popović iz Makarske, Zrinsko-Frankopanska 24, OIB:69190612099, s danom 01.srpnja 2016. godine

Ad. 12. Prijedlog odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora

Za člana nadzornog odbora bira se, počevši od 02. srpnja 2016. godine Drago Nosić, dipl. oec. iz Vrgorca, Fra Ivana Rožića 12, OIB:45310613858, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine

Ukoliko se uvaži naš zahtjev predložene točke dnevnog reda 11., 12. i 13. postaju točke 13., 14. i 15.

Temeljni kapital: 81.001.800,00 kuna, uplaćen u cijelosti • Član uprave: Ivica Pivac

TELEFON:

FAX:

WEB:

MBS:

ŽIRO RAČUN:

centrala
(021) 674-433
skladište:
(021) 674-219

(021) 674-477

www.pivac.hr

060027655
Trg. sud Split

Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka HR7124020061100066535
Splitska banka d.d. Split HR6523300031100015199
Raiffeisen bank d.d. Zagreb HR9624840081100405227

Obrazloženje:

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. koja na dan podnošenja ovog zahtjeva drži 19,06 % vlasništva Društva najveći je pojedinačni „mali“ dioničar i smatramo da je bitno da u nadzornom odboru postoji član koji će na najbolji mogući način zastupati naše interese i interese ostalih malih dioničara.

Uprava našeg društva zbog niza razloga smatra da će je u ovom trenutku najkvalitetniji izbor za novog člana nadzornog odbora upravo predloženi gosp. Drago Nosić kao visokoobrazovana mlada osoba sa iskustvom u turističkom sektoru.

Stoga držimo da uvažavajući nove okolnosti treba opozvati sa dužnosti člana nadzornog odbora gosp. Željka Popovića i imenovati novog člana – gosp. Dragu Nosića.

U Vrgorcu, 27. svibnja 2016. godine

Direktor:

Ivica Pivac, dipl. ing. agr

MESNA INDUSTRIJA
BRAĆA PIVAC d.o.o.
VRGORAC, Težačka 13