

HOTELI MAKARSKA D.D.
21 300 MAKARSKA
Šet. dr Franje Tuđmana 1

Izvješćujemo dioničare trgovačkog društva Hoteli Makarska d.d. Makarska da je dana 17.08.2012. s početkom u 12,06 sati održana redovita Glavna skupština Društva na kojoj je nazočilo 84,59 % temeljnog kapitala Društva te su na istoj, a po objavljenim točkama dnevnog reda, donesene slijedeće odluke:

Ad.2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska

Na protuprijedlog punomoćnika dioničara Agencije za upravljanje državnom imovinom koja raspolaže sa 71,06 % dionica Društva donesena je slijedeća

O d l u k a

Za predsjednika skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska, izabire se VEDRAN RIBAREVIĆ, dipl.oec (OIB: 85440096008) iz Makarske, Kipara Meštrovića S 4.

Mandat izabranom predsjedniku Skupštine Hoteli Makarska d.d. počinje teći danom donošenja ove Odluke.

Zamjenik predsjednika Skupštine izabrat će se na jednoj od narednih sjednica Skupštine.

Ova Odluka je usvojena sa 100 % glasova nazočnog temeljnog kapitala „ZA“.

Ad 3/ Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31.prosinca 2011., s izvješćem i mišljenjem revizora,

Pod ovom točkom dnevnog reda usvojena je slijedeća

O d l u k a

Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2011., a koja su utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora zajednički.

Ova Odluka je usvojena sa 100 % glasova nazočnog temeljnog kapitala „ZA“.

Ad 4/ Izvješće Uprave o stanju Društva za 2011.godinu

Pod ovom točkom dnevnog reda usvojena je slijedeća

O d l u k a

Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva za 2011. godinu.

Ova Odluka je usvojena sa 100 % glasova nazočnog temeljnog kapitala „ZA“.

Ad 5/ Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2011.godinu

Pod ovom točkom dnevnog reda usvojena je slijedeća

O d l u k a

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2011.godinu

Ova Odluka je usvojena sa 100 % glasova nazočnog temeljnog kapitala „ZA“.

Ad 6/ Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2011..

Sukladno odredbi članka 276. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, rasprava o upotrebi dobiti je provedena zajedno s raspravom o davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora.

Pod ovom točkom dnevnog reda usvojena je slijedeća

O d l u k u

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2011. ostvarilo dobit u iznosu od 2.461.320,88 kuna

Ostvarena dobit Društva upotrijebit će se za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

Prijedlog ove Odluke utvrdili su Uprava i Nadzorni odbor zajednički.

Ova Odluka je usvojena sa 100 % glasova nazočnog temeljnog kapitala „ZA“.

Ad 7/ Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za poslovnu godinu 2011.

Pod ovom točkom dnevnog reda usvojena je slijedeća

O d l u k a

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za poslovnu godinu 2011.

Ova Odluka je usvojena sa 100 % glasova nazočnog temeljnog kapitala „ZA“.

Ad 8/ Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2011.

Pod ovom točkom dnevnog reda usvojena je slijedeća

O d l u k u

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za poslovnu godinu 2011.

Ova Odluka je usvojena sa 100 % glasova nazočnog temeljnog kapitala „ZA“.

Ad. 9/ Odluka o razrješenju dva člana Nadzornog odbora Društva

Na protuprijedlog punomoćnika dioničara Agencije za upravljanje državnom imovinom koja raspolaže sa 71,06 % dionica Društva donesena je slijedeća

O d l u k a

Utvrđuje se da je predmet raspravljanja i odlučivanja pod ovom točkom dnevnog reda u cijelosti sadržan u točki 13. dnevnog reda te će se konačna i pravovaljana odluka o ovom predmetu raspravljanja donijeti pod točkom 13. dnevnog reda.

Ova Odluka je usvojena sa 100 % glasova nazočnog temeljnog kapitala „ZA“.

Ad. 10/ Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine,

Na protuprijedlog punomoćnika dioničara Agencije za upravljanje državnom imovinom koja raspolaže sa 71,06 % dionica Društva donesena je slijedeća

O d l u k a

Utvrđuje se da je predmet raspravljanja i odlučivanja pod ovom točkom dnevnog reda u cijelosti sadržan u točki 14. dnevnog reda te će se konačna i pravovaljana odluka o ovom predmetu raspravljanja donijeti pod točkom 14. dnevnog reda.

Ova Odluka je usvojena sa 100 % glasova nazočnog temeljnog kapitala „ZA“.

Ad.11/ Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2012.god.

Pod ovom točkom dnevnog reda usvojena je slijedeća

O d l u k a

Za revizora Društva za 2012. godinu imenuje se revizorska tvrtka Spremić, Kasapović i Teklić d.o.o. Zagreb, Čazmanska 8.

Ova Odluka je usvojena sa 100 % glasova nazočnog temeljnog kapitala „ZA“.

Ad 12/ Donošenje odluke o poništenju Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem stvari, koju odluku je donijela Glavna skupština 17.12.1999. i brisanju upisa povećanja temeljnog kapitala izvršenog temeljem te odluke.

Pod ovom točkom dnevnog reda predložena je slijedeća

O d l u k a

Poništava se odluka o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem stvari, koju odluku je donijela Glavna skupština 17.12.1999.

Temeljem ove odluke, izvršit će se upis brisanja povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu, upisanog Rješenjem tog suda posl. br. Tt-01/208-9 od 12.09.2001., a u knjizi dionica i drugim poslovnim knjigama Društva izvršiti odgovarajuće promjene.

„ZA“ predloženu odluku glasovalo je 15,99 % nazočnog temeljnog kapitala, a „PROTIV“ predložene odluke glasovalo je 84,01 % nazočnog temeljnog kapitala.

Utvrđuje se da predložena odluka nije usvojena.

Ad 13/ Donošenje odluke o opozivu tri člana Nadzornog odbora

Pod ovom točkom dnevnog reda usvojena je slijedeća

O d l u k a

Danom donošenja ove odluke, dužnosti člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, opozivaju se:

- 1. Andrea Petrov, OIB:46010764514, Zagreb, Kranjčevićeva 15,**
- 2. Ante Roso, OIB:76972616484, Makarska, Ante Starčevića 14,**
- 3. Damir Mendeš, OIB:10183981372, Makarska, Zrinsko-Frankopanska 7a.**

Ova Odluka je usvojena sa 84,01 % glasova nazočnog temeljnog kapitala „ZA“ i 15,99 % glasova nazočnog temeljnog kapitala „PROTIV“.

Ad 14/ Donošenje odluke o izboru tri člana Nadzornog odbora

Pod ovom točkom dnevnog reda usvojena je slijedeća

O d l u k a

Za člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, na mandatno razdoblje od 4 godine, koje počinje teći od dana donošenja ove odluke, biraju se:

- 1. Ivo Mravičić, OIB:1129037680, iz Tučepa, Podgradac 28**
- 2. Miljenko Čulav, OIB:21518180620, iz Makarske, Breljanska S2/1**
- 3. Branka Gabrijele Valentić, OIB:41006862958, iz Zagreba, Miramarska cesta 15d**

Ova Odluka je usvojena sa 100 % glasova nazočnog temeljnog kapitala „ZA“.

HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska