

Izvrješćujemo dioničare trgovačkog društva Hoteli Makarska d.d. Makarska da je dana 04.07.2014. održana redovita Glavna skupština Društva na kojoj je nazočilo 89,46 % temeljnog kapitala Društva.

Glavna skupština je započela s radom u 12,00 sati i radila po slijedećem

D N E V N O M R E D U

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini
2. Izvrješće uprave o stanju Društva za 2013.godinu
3. Izvrješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2013.godinu
4. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2013., s izvrješćem i mišljenjem revizora Društva
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice upravi za poslovnu godinu 2013.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima nadzornog odbora za poslovnu godinu 2013.
7. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2013.
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu.

Do dana održavanja Glavne skupštine, društvu nije pristigao nijedan protuprijedlog niti su nazočni/zastupani dioničari iste iznosili na samoj skupštini pa su slijedom toga usvojene sve predložene i javno objavljene odluke po točkama dnevnog reda kako slijedi:

Ad 5/ Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za poslovnu godinu 2013.

Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština je jednoglasno tj. sa 100% glasova nazočnog temeljnog kapitala donijela slijedeću

O d l u k u

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za poslovnu godinu 2013.

Ad 6/ Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2013.

Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština je jednoglasno tj. sa 100% glasova nazočnog temeljnog kapitala donijela slijedeću

O d l u k u

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2013. godinu.

Ad 7/ Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2013.

Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština je jednoglasno tj. sa 100% glasova nazočnog temeljnog kapitala donijela slijedeću

O d l u k u

- I. **Utvrđuje se da dobit razdoblja u poslovanju za godinu koja je završila 31.12.2013., a nakon oporezivanja, iznosi =8.039.566,00 kn**
- II. **Dobit razdoblja za poslovnu 2013. godinu, nakon oporezivanja, u svoti od =8.039.566,00 kn raspoređuje se u 2014. godini na račun i za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina na način predviđen Zakonom o trgovačkim društvima.**

Ad.8/ Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2014.god.

Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština je jednoglasno tj. sa 100% glasova nazočnog temeljnog kapitala donijela slijedeću

O d l u k u

Za revizora Društva za 2014. godinu imenuje se revizorska tvrtka SKT revizija d.o.o. Zagreb, Čazmanska 8, OIB: 72568612756.

NAPOMENA:

Pod točkama dnevnog reda br. 2., 3. i 4. Glavna skupština nije donosila odluke nego je predmetna izvješća jednoglasno primila na znanje.

Hoteli Makarska d.d.