

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

Izvješćujemo dioničare trgovačkog društva Hoteli Makarska d.d. Makarska da je dana 14.06.2012. s početkom u 12,00 sati održana redovita Glavna skupština Društva na kojoj je nazočilo 88,05 % temeljnog kapitala Društva te su na istoj, a po objavljenim točkama dnevnog reda, donesene slijedeće odluke:

Ad 2/ Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31.prosinca 2012., s izvješćem i mišljenjem revizora

Obzirom na okolnost da su Uprava i Nadzorni odbor Društva prethodno zajednički utvrdili godišnje financijske izvještaje, Glavna skupština ne donosi odluku pod ovom točkom dnevnog reda nego su godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2012., jednoglasno primljena na znanje.

Ad 3/ Izvješće Uprave o stanju Društva za 2012.godinu

Glavna skupština ne donosi odluku po ovoj točki dnevnog reda, nego je izvješće uprave o stanju Društva za 2012. jednoglasno primljeno na znanje.

Ad 4/ Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2012.godinu

Glavna skupština ne donosi odluku ni po ovoj točki dnevnog reda nego je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2012.godinu. jednoglasno primljeno na znanje.

Ad 5/ Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2012.god.

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 2012.

Ova odluka je usvojena sa 100 % nazočnih glasova ZA.

Ad 6/ Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2012.

Pod ovom točkom dnevnog reda usvojena je slijedeća

O d l u k a

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2012. godinu.

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

Ad 7/ Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2012.

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 a

- I. Utvrđuje se da dobit razdoblja u poslovanju za poslovnu 2012. godinu, nakon oporezivanja, iznosi =5.865.367,06 kuna.**
- II. Dobit razdoblja za poslovnu 2012. godinu, nakon oporezivanja, u svoti od 5.865.367,06 kn raspoređuje se u 2013. godini na račun i za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina na način predviđen Zakonom o trgovačkim društvima.**

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

Ad. 8/ Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine

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 (četiri) godine, počevši od dana izbora, bira se: Veselko Gabričević, general HV u mirovini, iz Trilja, Put Košuta b.b.

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

Ad.9. Izbor zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d.

Pod ovom točkom dnevnog reda usvojena je slijedeća

O d l u k a

Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska na vrijeme od 4 (četiri) godine bira se Željko Kordić, dipl. pravnik iz Makarske, Slikara Gojaka 32.

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

Ad.10/ 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 2013.godinu imenuje se revizorska tvrtka Spremić, Kasapović i Teklić d.o.o. Zagreb, Čazmanska 8, OIB: 72568612756.

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

Ad 11/ Donošenje odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora

Pod ovom točkom dnevnog reda usvojena je slijedeća

O d l u k a

Danom donošenja ove odluke, opoziva se s dužnosti člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, Vinko Ljubičić iz Zagreba, Benešićeva 25.

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

Ad 12/ Donošenje odluke o izboru jednog 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 bira se, počevši od 14. lipnja 2013. godine, Željko Popović, dr.vet.med. iz Makarske, Zrinsko-Frankopanska 24.

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

Skupština je završila s radom u 12,55 sati.

HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska