

Izvješćujemo dioničare trgovačkog društva Hoteli Makarska d.d. Makarska da je dana 01.07.2016. održana redovita Glavna skupština Društva na kojoj je nazočilo 89,814 % temeljnog kapitala Društva.

Javni poziv dioničarima za Glavnu skupštinu, zajedno s dnevnim redom, prijedlogom odluka i uputama dioničarima za prijavu sudjelovanja i korištenje pravom glasa, objavljen je u Narodnim novinama br. 46 od 18. svibnja 2016.godine, a dopuna dnevnog reda po zahtjevu dioničara u Narodnim novinama br.51. od 03. lipnja 2016. godine.

Glavna skupština je započela s radom u 12,00 sati i radila je 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. Izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
3. Revidirani godišnji financijski izvještaji za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015., zajedno s izvještajem neovisnog revizora Društva
4. Konsolidirani financijski izvještaji za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015., zajedno s izvještajem neovisnog revizora Društva
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
7. Odluka o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
8. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2015.
9. Odluka o opozivu jednog člana Nadzornog odbora (zbog isteka mandata)
10. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 godine
11. Donošenje odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora prije isteka mandata
12. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 godine
13. Odluka o imenovanju vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2016.godinu
14. Opoziv predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine (zbog isteka mandata)
15. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine na mandatno razdoblje od 4 godine.

Do dana održavanja Glavne skupštine, Društvu nije pristigao nijedan protuprijedlog, a na samoj skupštini većinski dioničar je iznio jedan protuprijedlog i to pod točkom 10. dnevnog reda, te su slijedom toga donesene odluke po točkama dnevnog reda kako slijedi:

**Ad. 6./ Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.**

Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština je jednoglasno prihvatila objavljeni prijedlog odluke te je 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 koja je završila 31.12.2015.**

**Ad. 7./ Odluka o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.**

Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština je jednoglasno prihvatila objavljeni prijedlog odluke te je sa 100% glasova nazočnog temeljnog kapitala donijela slijedeću

**O d l u k u**

**Daje se razrješnica predsjedniku i članovima nadzornog odbora kojom se odobrava njihov nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.**

**Ad. 8./ Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2015.**

Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština je jednoglasno prihvatila objavljeni prijedlog odluke te je sa 100% glasova nazočnog temeljnog kapitala donijela slijedeću

**O d l u k u**

I.

Utvrđuje se da dobit razdoblja u poslovanju za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015. nakon oporezivanja, iznosi =7.817.923,71 kuna.

II.

Dobit razdoblja za poslovnu 2015. godinu, nakon oporezivanja, u svoti od =7.817.923,71 kn raspoređuje se u 2016. godini sukladno odredbama članka 220. ZTD-a i to kako slijedi:

- na račun i za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina, iznos od 2.380.434,07 kuna;
- zakonske rezerve u iznosu od =543.748,96 kn, tj. 10% od preostale neto dobiti;
- zadržana dobit u iznosu od =4.893.740,68 kn.

**Ad. 9./ Odluka o opozivu jednog člana Nadzornog odbora (zbog isteka mandata)**

Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština je jednoglasno prihvatila objavljeni prijedlog odluke te je sa 100% glasova nazočnog temeljnog kapitala donijela slijedeću

**O d l u k u**

Dužnosti člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, a zbog isteka mandata, opoziva se: dr.sc. Ivo Mravičić iz Tučepa, Podgradac 28, OIB: 11529037680.

**Ad.10./ Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine**

Na protuprijedlog punomoćnika Centra za restrukturiranje i prodaju, koji raspolaže sa 791.788 glasa ili 70,73 % svih glasova, odnosno sa 78,75 % nazočnih glasova, 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 člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, bira se Jure Brkan, dipl. oec. iz Makarske, Zrinsko-Frankopanska 24, OIB: 56175726027 .

Mandat izabranom članu Nadzornog odbora teče od dana donošenja ove odluke i traje 4 (četiri) godine.

**Ad.11./ Donošenje odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora prije isteka mandata**

Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština je jednoglasno prihvatila objavljeni prijedlog odluke te je sa 100% glasova nazočnog temeljnog kapitala donijela slijedeću

**O d l u k u**

Opoziva se s dužnosti člana Nadzornog odbora Željko Popović iz Makarske, Zrinsko-Frankopanska 24, OIB:69190612099, s danom 01.07.2016. godine.

**Ad.12./ Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine**

Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština je jednoglasno prihvatila objavljeni prijedlog odluke te je sa 100% glasova nazočnog temeljnog kapitala donijela slijedeću

**O d l u k u**

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.

**Ad. 13./ Odluka o imenovanju vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2016.godinu.**

Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština je jednoglasno prihvatila objavljeni prijedlog odluke te je sa 100% glasova nazočnog temeljnog kapitala donijela slijedeću

**O d l u k u**

Za vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2016. godinu imenuje se revizorska tvrtka: BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB: 76394522236.

**Ad. 14./ Opoziv predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine (zbog isteka mandata)**

Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština je jednoglasno prihvatila objavljeni prijedlog odluke te je sa 100% glasova nazočnog temeljnog kapitala donijela slijedeću

**O d l u k u**

Danom donošenja ove odluke, a zbog isteka mandata, opozivaju se:

1. Vedran Ribarević, dipl.oec. iz Makarske, Kipara Meštovića 4, - dužnosti predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska;
2. Željko Kordić, dipl.iur. iz Makarske, Slikara Gojaka 32 – dužnosti zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska.

**Ad. 15./ Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine na mandatno razdoblje od 4 godine**

Pod ovom točkom dnevnog reda Glavna skupština je jednoglasno prihvatila objavljeni prijedlog odluke te je sa 100% glasova nazočnog temeljnog kapitala donijela slijedeću

**O d l u k u**

Za predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska, na mandatno razdoblje od četiri godine bira se: Željko Kordić, dipl.iur. iz Makarske, Slikara Gojaka 32, OIB:40317280900.

Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska, na mandatno razdoblje od četiri godine bira se: Vanja Vranješ, dipl.iur. iz Makarske, Kotiška 8, OIB:90160235306.

**NAPOMENA:**

Pod točkama dnevnog reda br. 2., 3., 4. i 5. Glavna skupština nije donosila odluke nego je predmetna izvješća jednoglasno tj. sa 100% glasova nazočnog kapitala „ZA“ primila na znanje.

Hoteli Makarska d.d.