

Izvrješćujemo dioničare trgovačkog društva Hoteli Makarska d.d. Makarska da je dana 16.06.2015. održana redovita Glavna skupština Društva na kojoj je nazočilo 89,793 % 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. 50 od 08. svibnja 2015.godine.

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. Izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.
4. „Revidirano godišnje izvješće i temeljni financijski izvještaji na dan 31.12.2014.“ i „Konsolidirani financijski izvještaji na dan 31.12.2014.“, sve s izvještajem neovisnog revizora Društva
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.
7. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2014.
8. Odluka o opozivu jednog člana Nadzornog odbora (zbog smrti člana)
9. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine
10. Odluka o imenovanju vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2015.godinu.

Do dana održavanja Glavne skupštine, Društvu nije pristigao nijedan protuprijedlog, a na samoj skupštini dioničari su iznijeli dva protuprijedlog i to pod točkom 8. i točkom 9. dnevnog reda, te su slijedom toga donesene odluke po točkama dnevnog reda kako slijedi:

#### **Ad 5/ Odluka o davanju razrješnice Upravi 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 upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.**

#### **Ad 6/ Odluka o davanju razrješnice 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 članovima nadzornog odbora kojom se odobrava njihov nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.**

#### **Ad 7/ Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 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

- I. **Utvrđuje se da dobit razdoblja u poslovanju za godinu koja je završila 31.12.2014., a nakon oporezivanja, iznosi =4.365.723,45 kn**  
(slovima:četirijunatristošezdesetpettisučasedamstodvadesettrikuneičetrdesetpetlipa)
- II. **Dobit razdoblja za poslovnu 2014. godinu, nakon oporezivanja, u svoti od =4.365.723,45 kn raspoređuje se u 2015. godini na račun i za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina na način predviđen Zakonom o trgovačkim društvima.**

### **Ad 8. Odluka o opozivu jednog člana Nadzornog odbora (zbog smrti člana)**

Na protuprijedlog punomoćnika Centra za restrukturiranje i prodaju, koji raspolaže sa 795.444 glasa ili 71,055 % svih glasova odnosno sa 79,132 % 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

**Utvrđuje se da je dana 23.12.2014. preminuo Miljenko Ćulav iz Makarske, Breljanska 2/1, OIB: 21518180620, član Nadzornog odbora koji je obavljao funkciju Predsjednika nadzornog odbora te mu je mandat člana Nadzornog odbora prestao s danom kada je preminuo.**

### **Ad.9. 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 795.444 glasa ili 71,055 % svih glasova odnosno sa 79,132 % 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 Zdenka Pogarčić, dipl. pravnica iz Zagreba, Božidara Magovca 55, OIB: 18777009237.**

**Mandat izabranoj članici Nadzornog odbora teče od dana donošenja ove odluke i traje 4 (četiri) godine.**

### **Ad.10/ Odluka o imenovanju vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2015.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 2015. godinu imenuje se revizorska tvrtka: RECONSULT d.o.o., Zagreb, Trg hrvatskih velikana 4/1, OIB: 89603242748.**

### **NAPOMENA:**

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

Hoteli Makarska d.d.