

Izvršujemo dioničare trgovačkog društva Hoteli Makarska d.d. Makarska da je dana 07.12.2016. održana izvanredna Glavna skupština Društva na kojoj je nazočilo 89,89 % temeljnog kapitala Društva.

Izvanredna Glavna skupština je sazvana na zahtjev Centra za restrukturiranje i prodaju od 30.09.2016., a koji kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, upravlja sa 70,73% temeljnog kapitala (dionica) ovog Društva.

Izvanredna 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 izvanredne Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih izvanrednoj Glavnoj skupštini
2. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

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 (Narodne novine br. 91 od 12.10.2016.) po točkama dnevnog reda kako slijedi:

**Ad 2/ Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora**

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

**O d l u k u**

**Opoziva se dužnosti člana Nadzornog odbora prije isteka mandata: Veselko Gabričević iz Trilja, Gardun 54 A, OIB:12679931634.**

**Ad 3/ Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora**

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, na mandatno razdoblje od četiri godine, izabire se: Marko Ožić Bebek, dr.med.spec., Stjepana Radića 7, 21 300 Makarska, OIB:24196867281.**

Hoteli Makarska d.d.

HOTELI MAKARSKA D.D.