

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. stavak 1. Statuta HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, Uprava Društva - direktor dana 30. travnja 2014. godine donio je slijedću

ODLUKU
o sazivanju Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska

I.

Glavna skupština Hoteli Makarska d.d. Makarska, održat će se dana 04. srpnja 2014. godine (petak) u hotelu METEOR (sala „Mucrum“) u Makarskoj, s početkom u 12,00 sati.

II.

Za Glavnu skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2013.godinu
3. Izvješće 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 izvješćem 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.

III

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti pravo glasa dioničari koji su na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine upisani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb. Dokaz o dioničarima koji imaju pravo sudjelovati i koristiti pravo glasa na Glavnoj skupštini, pribavlja (i na svojim mrežnim stranicama objavljuje) Društvo i to neposredno od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se ostvariti i putem punomoćnika na temelju ovjerene punomoći za pravne i fizičke osobe ili za odvjetnika.

Više dioničara može temeljem ovjerene punomoći imenovati pravnu ili fizičku osobu kao zajedničkog predstavnika na Glavnoj skupštini, a zajednički predstavnik ima onoliko glasova koliko imaju dioničari koje predstavlja zajedno.

Više dioničara može formirati i udruženje dioničara, koje temeljem ovjerene punomoći predstavlja interese svojih članova. O formiranju udruženja dioničara, njegovom nazivu i adresi, dioničari su dužni obavijestiti Predsjednika Glavne skupštine i Upravu Društva.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i na način da o predloženom dnevnom redu glasuju pismenim putem prije zasjedanja Glavne skupštine. O takvom načinu glasovanja Predsjednik skupštine sačinjava izvješće i obavještava dioničare prije izjašnjavanja o pojedinoj točki dnevnog reda.



Za sudjelovanje u radu Glavne skupštine dioničari se moraju unaprijed prijaviti i to najkasnije šest dana prije održavanja iste (u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu)

Prijave sudjelovanja u radu Glavne skupštine i dostavu punomoći treba izvršiti:

- poštom na adresu: Hoteli Makarska d.d. 21 300 Makarska, Šet. dr Franje Tuđmana 1,
- na fax: 021/612 073
- e-mail: zeljko.kordic@hoteli-makarska.hr.

Za slučaj da dioničari ili njihovi punomoćnici nisu navedene dokumente dostavili u izvorniku, dužni su ih uručiti Predsjedniku (predsjedavajućem) Glavne skupštine, najkasnije pola sata prije početka iste. Predsjednik Glavne skupštine može odobriti sudjelovanje u radu i dioničarima (i/ili punomoćnicima dioničara) koji se nisu unaprijed prijavili, ali su mu najkasnije pola sata prije početka Glavne skupštine uručili izvorne dokumente (prijava, punomoć).

Obrazac prijave sudjelovanja i obrazac punomoći biti će dostupni na mrežnoj stranici Društva: <http://www.hoteli-makarska.hr/hr/opce-informacije/organi-drustva/glavna-skupstina/>, u pravnoj službi Društva u sjedištu Društva, a na zahtjev dioničara mogu se dostaviti faxom ili poštom.

Materijali koji služe kao podloga za donošenje predloženih Odluka bit će dostupni dioničarima u sjedištu Društva (Makarska, Šet. dr. Franje Tuđmana 1) i to od dana objave poziva do dana održavanja Glavne skupštine, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navednih dokumenata.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započet će 30 minuta prije početka Glavne skupštine, a radi pravodobne izrade popisa nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara. Prilikom evidentiranja dioničari i/ili njihovi punomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica).

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtjevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni na mrežnoj stranici Društva, kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristile pravom glasa ili su zatražile da im se poziv priopći, dioničarima koji to zatraže i članovima Nadzornog odbora, pod uvjetom da su ti protuprijedlozi primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se dan prispjeća protuprijedloga ne uračunava u navedeni rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima (članak 287.).

Na mrežnoj stranici Društva (<http://www.hoteli-makarska.hr/hr/opce-informacije/organi-drustva/glavna-skupstina/>), a od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, bit će dostupni: sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, objašnjenja ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda; dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine, zahtjevi dioničara iz članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima koji prispiju Društvu nakon što je sazvana Glavna skupština, te obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini.

Ako za sazvanu Glavnu skupštinu ne bude kvorum utvrđen Statutom Društva, određuje se održavanje sljedeće Glavne skupštine za 11. srpnja 2014. godine s istim dnevnim redom, u istom vremenu i na istom mjestu. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj

nazočnih dioničara, a odluke će se donositi većinom zastupljenih glasova. Prijave sudjelovanja i punomoći za sudjelovanje i glasovanje vrijede i za novu (ponovljenu) Glavnu skupštinu.

Poziv za Glavnu skupštinu sa prijedlogom dnevnog reda i prijedlogom Odluka objavit će se u službenom glasilu Društva, Narodnim novinama Republike Hrvatske, a sve sukladno odredbi članka 85. Statuta Društva.

HOTELI MAKARSKA d.d.

Uprava Društva - Direktor :

HOTELI MAKARSKA D.D

Bepica Srzić, dipl.pec.

1 Makarska

Glavna skupština Hoteli Makarska d.d. Makarska, održat će se dana 04. travnja 2014. godine (petak) u hotelu METEOR (sala "Muzum") u Makarskoj - primorskoj u 12.00 sati.

Za Glavnu skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Obveštavanje Glavne skupštine o izdavanju broja nazočnih i zastupljenih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini
2. Izjava Uprave o stanju Društva za 2013. godinu
3. Izjava Nadzornog odbora o izvršenju nadzora za 2013. godinu
4. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća za poslovnu godinu koja se završila 31. prosinca 2013., a izvješćani i mijenjanjem revizora Društva
5. Donošenje Odluke o davanju razriješnice Upravi za poslovnu godinu 2013.
6. Donošenje Odluke o davanju razriješnice 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.

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti pravo glasa svi članovi koji su na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine upisani kao dioničari Društva u Expozitoriji Stručnjeg kreditnog depozitarnog društva d.d. Zagreb. Osim u dioničarskoj knjizi imaju pravo sudjelovati i koristiti pravo glasa na Glavnoj skupštini, pravovremeno (ili na svojim mrežnim stranicama obavijestila) Društvo i to neposredno od Stručnjeg kreditnog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se ostvariti i putem punomoćnika na temelju svjedane punomoći za pravne i fizičke osobe ili za odvjetnike.

Više dioničara može temeljem ovjerene punomoći imenovati pravnu ili fizičku osobu kao zajedničkog predstavnika na Glavnoj skupštini, a zajednički predstavnik ima jednako glasova koliko imaju dioničari koje predstavlja zajedno.

Više dioničara može imenovati i imenovanja dioničara, koje temeljem ovjerene punomoći predstavljaju interese svojih dijelova. O formiranju imenovanja dioničara, njegovom nazivu i adresi dioničari su dužni obavijestiti predsjednika Glavne skupštine i Upravu Društva.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i na način da o predloženom dnevnom redu glasuju elektroničkim putem prije zasjedanja Glavne skupštine. O takvom načinu glasovanja predsjednik skupštine obavijestava izvješće, obavijestava dioničare prije izdavanja i počinje na temelju točki dnevnog reda.