

**HOTELI MAKARSKA d.d.**  
**MAKARSKA**  
**UPRAVA DRUŠTVA**

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. stavak 1. Statuta HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, Uprava Društva/direktor dana 07. lipnja 2017. godine donosi slijedću

**ODLUKU**  
**o dopuni Odluke o sazivanju**  
**Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska**

**I.**

Utvrđuje se da je Uprava Društva dana 28.04.2017. donijela Odluku o sazivanju redovite Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska (dalje: Osnovna odluka), za dan 28. srpnja 2017. godine (petak) u hotelu METEOR (sala „Mucrum“) u Makarskoj, s početkom u 11,00 sati.

**II.**

Ovom Dopunom odluke dopunjuje se točka II. osnovne odluke, na način da se nakon 9. točke dnevnog reda Glavne skupštine dodaje nova, 10. točka dnevnog reda, koja glasi:

"10. Izbor jednog člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine" tako da točka II. Odluke o sazivanju Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska od 28.04.2017., sada glasi:

"Za Glavnu skupštinu predlaže se 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 poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.
3. Godišnji financijski izvještaji za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016., zajedno s Izvješćem neovisnog revizora
4. Godišnji konsolidirani financijski izvještaji za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016., zajedno s Izvješćem neovisnog revizora
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.
7. Odluka o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.
8. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2016.
9. Odluka o imenovanju vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2017.godinu.
10. Izbor jednog člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine."

**III.**

Ostale odredbe Osnovne odluke ostaju na snazi i primjenjuju se u neizmjenjenom obliku.

**IV.**

Ova Odluka o dopuni Odluke o sazivanju Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska stupa na snagu danom donošenja.

HOTELI MAKARSKA d.d.

Uprava Društva - Direktor :

HOTELI MAKARSKA D.D.

Joško Lelas, dipl.oec.

1 Makarska