

Uprava društva Hoteli Makarska d.d. Makarska, Šet. dr. Franje Tuđmana 1, (u daljnjem tekstu: „Društvo“), zaprimila je dana 30. svibnja 2016. godine i prihvatila zahtjev dioničara MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o. iz Vrgorca, Težačka 13, OIB:28128148322, koji drži 213.368 dionica, odnosno 19,06 % temeljnog kapitala ovog Društva, a kojim zahtijeva

DOPUNU DNEVNOG REDA
GLAVNE SKUPŠTINE HOTELI MAKARSKA D.D. MAKARSKA,
sazvane za 01. srpnja 2016.

uvrštenjem novog predmeta raspravljanja i to dodavanjem novih točaka dnevnog reda, na način da se iza točke 10. dnevnog reda dodaju nove točke 11. i 12. koje glase:

- 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 (četiri) godine

Dosadašnje točke dnevnog reda 11., 12. i 13. postaju točke 13., 14. i 15.

Sukladno članku 278. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad 11. Prijedlog odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora prije isteka mandata:

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

Ad 12. Prijedlog odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 godine:

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.

Uz zahtjev za uvrštenjem novih predmeta raspravljanja i odlučivanja na dnevni red Glavne skupštine, dioničar je osim rečenog prijedloga odluka, dostavio i slijedeće obrazloženje:

„MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o. koja na dan podnošenja ovog zahtjeva drži 19,06 % vlasništva Društva najveći je pojedinačni „mali“ dioničar i smatramo da je bitno da u nadzornom odboru postoji član koji će na najbolji mogući način zastupati naše interese i interese ostalih malih dioničara.

Uprava našeg društva zbog niza razloga smatra da će je u ovom trenutku najkvalitetniji izbor za novog člana nadzornog odbora upravo predloženi gosp. Drago Nosić kao visokoobrazovana mlada osoba sa iskustvom u turističkom sektoru.

Stoga držimo da uvažavajući nove okolnosti treba opozvati sa dužnosti člana nadzornog odbora gosp. Željka Popovića i imenovati novog člana – gosp. Dragu Nosića.“

Sukladno članku 278. stavku 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava je dana 31. svibnja 2016. godine donijela Odluku da se zahtjev dioničara MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o. iz Vrgorca, Težačka 13, uvrsti na dnevni red Glavne skupštine kao novi predmet odlučivanja i to pod točkom 11. i točkom 12. dnevnog reda, s tim da dosadašnje točke dnevnog reda 11., 12. i 13. postaju točke 13., 14. i 15.

Zahtjev dioničara Mesna Industrija Braća Pivac d.o.o. iz Vrgorca, za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine (sukladno članku 280. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima) objavljen je dana 01. lipnja 2016. godine na web stranicama Društva (<http://www.hoteli-makarska.hr/hr/opce-informacije/organi-drustva/glavna-skupstina/>), te je dostavljen za objavu: Zagrebačka burza d.d. Zagreb, HANFA, HINA.

Napomena:

Javni poziv dioničarima za Glavnu skupštinu objavljen je u N.N. br. 46 od 18.05.2016. godine.

Hoteli Makarska d.d. Makarska

