



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
ANTE PEJKOVIĆ  
MAKARSKA  
Stjepana Radića 7/1

OTPRAVAK  
OU-2/18

### ZAPISNIK

Ja, Javni bilježnik Ante Pejković (OIB 75422877434) sa službenim sjedištem u Makarskoj, Stjepana Radića 7/1 sastavio sam ovaj zapisnik sa Skupštine društva Hoteli Makarska d.d. (OIB 27644797914), sa sjedištem u Makarskoj, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem MBS 060008644, koja je održana 21.(dvadeset prvi) prosinca 2017.(dvije tisućese damnaeste) u sjedištu Društva u Makarskoj, Šetalište dr.Franje Tuđmana 1. -----

Predsjednik Skupštine Društva, Željko Kordić, meni osobno poznat, otvorio je skupštinu koja je s radom počela u 11 (jedanaest) sati, ujedno izvijestivši prisutne da zapisnik Skupštine vodi javni bilježnik Ante Pejković. -----

Predsjednik je obavijestio prisutne da je Skupštinu sazvala uprava društva na zahtjev Centra za restrukturiranje i prodaju, koji kao zakonski zastupnik dioničara Republike Hrvatske i Državne agencije za osiguranje štednih uloga raspolaže sa 70,73 (sedamdeset cijelih zarez sedamdeset tri) % (posto) temeljnog kapitala, te da su materijali koji služe kao prijedlozi za raspravu i donošenje odluka bili dostupni svim dioničarima u sjedištu Društva u Makarskoj, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, koji je ujedno objavljen i u Narodnim novinama – službenom glasilu Republike Hrvatske broj 110 (sto deset) od 15.(petnaesti) studenog 2017. (dvije tisuće sedamnaeste). -----

Predsjednik skupštine je konstatirao da će predmetna skupština raditi po sljedećem -----

-----dnevnom redu:-----

- 1.Otvaranje Izvanredne glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Izvanrednoj skupštini -----
- 2.Informacija o ostavci člana Nadzornog odbora -----
- 3.Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 ----- (četiri) godine -----

----- Nakon čitanja dnevnog reda, predsjednik je konstatirao kako do danas Društvu nisu dostavljeni protuprijedlozi dioničari, te da se prelazi na prvu točku dnevnog reda. -----

**Pod točkom 1. dnevnog reda**

**1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Izvanrednoj skupštini**

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je na skupštini nazočno **90,24** (devedeset cijelih dvadeset četiri) % (posto) temeljnog kapitala Društva, odnosno **1.010.227** (milion deset tisuća dvjesto dvadeset sedam) dionica od ukupno **1.119.470** (milion sto devetnaest tisuća četiristo sedamdeset) dionica – Republika Hrvatska (OIB 52634238587), zastupana po povjereniku Centru za restrukturiranje i prodaju (OIB 38083028711), Zagreb, I.Lučića 6, koja posjeduje **70,73** (sedamdeset cijelih sedamdeset tri) % (posto) temeljnog kapitala, odnosno **791.788** (sedamsto devedeset jednu tisuću sedamsto osamdeset osam) dionica, a koju zastupa punomoćnik Tomislav Lovrić (OIB 70630985395) s prebivalištem u Kaštel Novom, Don Bare Poparića 3, osobno poznat, prema priloženoj punomoći i Mesna industrija braća Pivac d.o.o. (OIB 28128148322), Vrgorac, Težačka 13, koja posjeduje **19,51** (devetnaest cijelih pedeset jedan) % (posto) temeljnog kapitala, odnosno **218.439** (dvjesto osamnaest tisuća četiristo trideset devet) dionica, a koju zastupa Drago Nosić (OIB 45310613858) s prebivalištem u Vrgorcu, Fra Ivana Rožića 12, osobno poznat, prema priloženoj punomoći.

Predsjednik Skupštine konstatirao kako Skupština ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

**Pod točkom 2. dnevnog reda**

**2. Informacija o ostavci člana Nadzornog odbora**

Predsjednik Skupštine, obavijestio je nazočne da je član nadzornog odbora Hloverka Novak-Srzić (OIB 53613782426), Makarska, Šilobadovićeveva 27, podnijela ostavku na mjesto člana nadzornog odbora, te predložio da se isto primi na znanje.

Nakon naprijed iznesenog Predsjednik Skupštine utvrdio je da je skupština primila na znanje Informaciju o ostavci člana Nadzornog odbora Hloverke Novak-Srzić.

**Pod točkom 3. dnevnog reda**

**3. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine**

Predsjednik Skupštine, konstatirao je da je Centar za restrukturiranje i prodaju, kao zakonski zastupnik dioničara Republike Hrvatske i Državne agencije za osiguranje štednih uloga, dana 06.(šesti) studenog 2017.(dvije tisuće sedamnaeste) podnio Zahtjev pod poslovnim brojem klasa: 943-01/15-05/4, ũbroj:360-03-0202/01-2017-29, a kojim isti predlaže da se za člana nadzornog odbora društva Hoteli Makarska d.d., na mandatno razdoblje od 4(četiri) godine izabere Šanja Bašković, dipl.prav., Gradišćanskih Hrvata 24, Makarska, OIB: 97894858165. Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je da je predloženi prijedlog glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća ----



----- o d l u k a : -----

Za člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, na mandatno razdoblje od 4(četiri) godine izabrana je Sanja Bašković, dipl.prav., Gradišćanskih Hrvata 24, Makarska, OIB: 97894858165. -----

Predsjednik Skupštine zaključuje da je dnevni red iscrpljen, te zatvara Skupštinu u 11 (jedanaest) sati i 10 (deset) minuta. -----

M.P.

JAVNI BILJEŽNIK

\_\_\_\_\_  
Ante Pejković v.r.

Izvornik akta čuva se u spisu, u arhivi javnobilježničkog ureda, dok se za potrebe stranke HOTELI MAKARSKA d.d., izdaju tri primjerka, a za potrebe Trgovačkog suda u Splitu, izdaje se jedan primjerak otpravka doslovno podudaran s izvornikom. -----

Javnobilježnička pristojba naplaćena je temeljem tar.br. 10 u vezi s tar.br. 3 ZJP u iznosu od 100,00 kn i poništena na primjerku akta koji ostaje u arhivu javnobilježničkog ureda. Javnobilježnička nagrada po članku 25. i 38. PPJBT naplaćena je u iznosu od 2.160,00 kn, te PDV 25% na usluge u iznosu od 540,00 kn. -----

Posl.br. OU-2/18 -----

U Makarskoj, dana 10. (deseti) siječnja 2018. (dvije tisuće osamnaeste) -----

M.P.

JAVNI BILJEŽNIK

\_\_\_\_\_  
Ante Pejković v.r.

Ja, javni bilježnik Ante Pejković iz Makarske, potvrđujem da sam ovaj otpравak usporedio i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom koji se nalazi u spisu. Ovaj otpравak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik. Ovaj prvi otpравak je potpun i nema priloga. Otpравak je sastavljen za Hotele Makarska d.d. i oslobođen je od plaćanja pristojbe i nagrade.

Posl.br.: OU-2/18

U Makarskoj, 10. siječnja 2018.



JAVNI BILJEŽNIK

\_\_\_\_\_  
Ante Pejković