

**HOTELI MAKARSKA d.d.**  
**NADZORNI ODBOR**  
**M A K A R S K A**

Makarska, 28. svibnja 2018.

**P O Z I V**  
**za 13. (trinaestu) sjednicu Nadzornog odbora**

**13. (trinaesta) sjednica Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska održat će se dana 05. lipnja 2018. godine (utorak) u hotelu Meteor u Makarskoj, s početkom u 12,30 sati** (nakon sjednice Revizorskog odbora).

Za sjednicu predlažem slijedeći

**D n e v n i r e d:**

- 1. Verifikacija zapisnika sa 12. (dvanaeste) sjednice Nadzornog odbora**
- 2. Informacija Uprave o sazivanju Glavne skupštine Društva po zahtjevu dioničara Valamar Riviera d.d. Poreč**
- 3. Utvrđivanje financijskih izvješća za 2017. godinu:**
  - 3.1. „Financijski izvještaji za 2017. godinu“ i „Konsolidirani financijski izvještaji za 2017. godinu“ zajedno s izvješćem neovisnog revizora, izvješćem posloводства i izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja*
  - 3.2. Raspored dobiti ostvarene u 2017. godini*
- 4. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu**
- 5. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godini**
- 6. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01. - 30.04.2018.**

Predsjednik Nadzornog odbora:

dr. Marko Ožić-Bebek, v.r.

Privitak: - materijali po točkama dnevnog reda