

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

Makarska, 20. studenoga 2017.

P O Z I V
za 11. (jedanaestu) sjednicu Nadzornog odbora

11. (jedanaesta) sjednica Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska održat će se dana 28. studenoga 2017. godine (utorak), s početkom u 12,00 sati, u zgradi uprave Društva (ured direktora), Makarska, Šet. dr. Franje Tuđmana 1.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d:

- 1. Verifikacija zapisnika sa 10. (desete) sjednice Nadzornog odbora**
- 2. Informacija o ostavci gđe Hloverke Novak-Srzić na članstvo u nadzornom odboru i informacija o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Društva**
- 3. Izvješće uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-31.10.2017.**
- 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine nagrade Upravi Društva za ostvareni poslovni rezultat u 2016. godini**
- 5. Prijedlog plana poslovanja za 2018. godinu**
- 6. Informacija o tijeku postupka prodaje dioničkog udjela kojega Republika Hrvatska ima u Hoteli Makarska d.d. Makarska**
- 7. Imovinsko-pravni zahtjevi vlasnika nekretnina susjednih nekretninama u vlasništvu ovog Društva:**
 - 1. Miloš-Filipeti-Prskalo --- služnost puta (parcela parking hotela Meteor)**
 - 2. Dalibor Miloš --- kupnja zemljišta (dio parcele parkinga hotela Meteor)**
 - 3. Park hotel d.o.o. --- kupnja zemljišta (dio parcele hotela Park)**
 - 4. Camp Riviera Makarska d.o.o. --- zamjena parcela radi prava nesmetanog pristupa (dio parcele TN Rivijera)**

Predsjednik Nadzornog odbora:

Marko Ožić-Bebek, dr.med., v.r.

Privitak: - materijali po točkama dnevnog reda