

Makarska, 05. svibnja 2017.

P O Z I V
za 8. (osmu) sjednicu Nadzornog odbora

8. (osma) sjednica Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska održat će se dana 12. svibnja 2017. godine (petak) u hotelu Meteor u Makarskoj, s početkom u 10,30 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d:

- 1. Verifikacija zapisnika sa 7. (sedme) sjednice Nadzornog odbora**
- 2. Informacija Uprave o sazivanju redovite Glavne skupštine Društva za 28.07.2017.**
- 3. Utvrđivanje „Godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.“ zajedno s Izvješćem neovisnog revizora**
- 4. Utvrđivanje „Godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.“ zajedno s Izvješćem neovisnog revizora**
- 5. Izvješće uprave (RDG) o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-31.03.2017.**
- 6. Informacija o stanju bookinga za 2017. godinu i usporedba s podacima za 2016. godinu**
- 7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.**
- 8. Utvrđivanje prijedloga odluka redovite Glavne skupštine sazvane za 28.07.2017.:**
 - 8.1. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.**
 - 8.2. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.**
 - 8.3. Utvrđivanje prijedloga odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2016.**
 - 8.4. Utvrđivanje prijedloga odluke o izboru vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2017. godinu**
- 9. Sporazum sa Gradom Makarska u svezi naknade za zemljište oduzeto radi proširenja ulice I. G. Kovačića**
- 10. Informacija o uspostavi unutarnje revizije kao neovisne ustrojstvene jedinice**
- 11. Ugovor o obavljanju poslova iz djelokruga uprave Društva**

Predsjednik Nadzornog odbora:

Jure Brkan, dipl.oec., v.r.

Privitak: - materijali po točkama dnevnog reda