

**OSNOVNE INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU TRGOVAČKOG DRUŠTVA  
HOTELI MAKARSKA D.D. MAKARSKA**

**I. SASTAV NADZORNOG ODBORA (ažurirano NAKON Glavne skupštine 21.12.2017.)**

	<b>Ime i prezime/funkcija</b>	<b>Mjesto</b>	<b>Član NO od:</b>	<b>Zaposlenje:</b>	<b>E-mail:</b>
1.	<b>Marko Ožić-Bebek</b> , dr.med. - <i>predsjednik NO</i>	Makarska	07.12.2016.	Specijalna bolnica za med. rehabl. Biokovka, Makarska	<a href="mailto:markoozicbebek@gmail.com">markoozicbebek@gmail.com</a>
2.	<b>Zdenka Pogarčić</b> , dipl.iur. - <i>zamjenica predsjednika NO</i>	Zagreb	16.06.2015.	Vlada RH Ured za zakonodavstvo	<a href="mailto:zdenka.pogarcic@vlada.hr">zdenka.pogarcic@vlada.hr</a>
3.	<b>Sanja Bašković</b> , dipl.iur. - <i>članica NO</i>	Makarska	21.12.2017.	Club Adriatic Hotel Hrvatska, Baška Voda	<a href="mailto:sanja.baskovic@club-adriatic.hr">sanja.baskovic@club-adriatic.hr</a>
4.	<b>Drago Nosić</b> , dipl.oec. - <i>član NO</i>	Vrgorac	01.07.2016.	MI Braća Pivac, Vrgorac	<a href="mailto:drago.nosic@sol.hr">drago.nosic@sol.hr</a>
5.	<b>Ivo Puharić</b> , KV konobar - <i>član NO - predstavnik radnika</i>	Makarska	30.10.2013.	Hoteli Makarska d.d. Makarska	<a href="mailto:dalmacija.zurnal@hoteli-makarska.hr">dalmacija.zurnal@hoteli-makarska.hr</a>

Napomena: Mandat članovima Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine od dana izbora

**II. NAKNADA (NAGRADA) ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

- Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora isplaćuje se naknada za rad u Nadzornom odboru i to u neto mjesečnom iznosu od 2.000,00 kuna, a što je sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o iznosu naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća, klasa 120-02/09-01/14, urbroj:5030105-09-1 od 02. travnja 2009. godine.
- Osim mjesečne naknade članovi nadzornog odbora nemaju drugih primanja niti nagrada na teret Društva (osim naknade putnog troška članovima NO s prebivalištem izvan Makarske rivijere).

**III. IZVADAK IZ STATUTA HOTELI MAKARSKA D.D. MAKARSKA (potpuni tekst od 23.07.2010.)**  
**- ODREDBE O NADZORNOM ODBORU -**

**Nadzorni odbor**

**Članak 60.**

Nadzorni odbor Društva ima pet članova.

Član Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i čije znanje i iskustvo u poslovima u gospodarstvu, a posebno u turizmu garantiraju da će moći kvalitetno obavljati ovu funkciju.

**Članak 61.**

Četiri člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština.

Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Radničko vijeće.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština običnom većinom na period od četiri godine i isti mogu biti ponovno birani.

**Članak 62.**

Članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika većinom od ukupnog broja članova.

**Članak 63.**

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja obavlja funkciju Uprave, prokurata ili punomoćnika Društva.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja ne može biti članom Nadzornog odbora prema članku 255. Zakona o trgovačkim društvima.

**Članak 64.**

Nadzorni odbor prati i kontrolira poslovanje Društva, rad uprave, ostalih radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima. U tu svrhu Nadzorni odbor može pregledavati i kontrolirati poslovne knjige Društva kao i ostalu dokumentaciju, te pregledati i provjeriti svaki dio poslovanja Društva.

U svrhu iz stavka 1. ovog članka, Nadzorni odbor može angažirati stručnjake za pojedina područja poslovanja.

Nadzorni odbor zastupa Društvo u odnosu prema članovima Uprave Društva.

Nadzorni odbor može Upravi Društva predložiti mjere za poboljšanje poslovanja Društva.

Ako Uprava Društva ne prihvati njegovu inicijativu, Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu Društva ukoliko ocijeni da postoji potreba za njezinim izvanrednim zasjedanjem.

#### **Članak 65.**

Nadzorni odbor je dužan ispitati godišnja financijska izvješća, izvješće Uprave o stanju Društva, te prijedlog Uprave o upotrebi dobiti.

O rezultatima ispitivanja iz stavka 1. ovog članka, Nadzorni odbor mora u pisanom obliku izvijestiti Skupštinu.

U ovom izvješću mora navesti na koji je način i u kojem je opsegu tijekom poslovne godine ispitao vođenje poslova Društva.

U izvješću mora navesti i sve ostale činjenice propisane odredbama Zakona o trgovačkim društvima (članak 300c).

Svoje izvješće Nadzorni odbor je dužan do-staviti Upravi u roku mjesec dana nakon što su mu podnesena sva izvješća koja treba ispitati.

Da li Nadzorni odbor suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, ako ne odluče da se utvrđenje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini.

Odluke Uprave i Nadzornog odbora moraju se navesti u izvješću Nadzornog odbora Glavnoj skupštini i ovom izvješću moraju biti priložene.

#### **Članak 66.**

Nadzorni odbor djeluje na sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.

Sjednicu Nadzornog odbora mogu sazvati i najmanje dva člana Nadzornog odbora ili Uprava Društva pod uvjetima iz članka 265. Zakona o trgovačkim društvima.

Sjednice Nadzornog odbora moraju se sazivati najmanje jednom kvartalno, a po potrebi ili na zahtjev ovlaštenih osoba, mogu se sazivati i češće.

#### **Članak 67.**

Nadzorni odbor radi pripreme zaključaka i odluka može oformiti komisije za njihovo pripremanje i provođenje.

#### **Članak 68.**

Nadzorni odbor na svojim sjednicama donosi zaključke i odluke koje su zakonom i ovim Statutom stavljene u njegovu nadležnost.

Nadzorni odbor odlučuje većinom ukupnog broja članova.

#### **Članak 69.**

Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za njihov rad, čiju će visinu odrediti Skupština Društva.

#### **Članak 70.**

Ugovore koje članovi Nadzornog odbora zaključe s Društvom, bez obzira jesu li u direktnoj vezi s poslovanjem Društva ili ne, mora verificirati Skupština Društva.

#### **Članak 71.**

Društvo može članovima Nadzornog odbora odobravati kredite ili zajmove samo pod uvjetima propisanim člankom 271. Zakona o trgovačkim društvima. Odobrenje Nadzornog odbora za dodjelu kredita prethodno mora verificirati Skupština Društva.

#### **Članak 72.**

Skupština Društva može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata za koji je izabran:

- ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama Nadzornog odbora ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze;
- ako se u svezi s članom Nadzornog odbora pojavi neki od razloga i Zakona zbog kojih ne bi mogao biti izabran za člana Nadzornog odbora;
- ako član Nadzornog odbora svojim postupcima šteti interesima Nadzornog odbora ili Društva;
- ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Društva ili njegovih dioničara.

#### **Članak 73.**

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svome radu.