

HOTELI MAKARSKA d.d.
NADZORNI ODBOR
Šet. dr Franje Tuđmana 1
21 300 M a k a r s k a

**Pregled odluka i zaključaka 29. sjednice Nadzornog odbora
održane 06. srpnja 2012.**

ad 1/ Verifikacija zapisnika sa 28. (dvadesetosme) sjednice Nadzornog odbora

jednoglasno je donesena slijedeća odluka:

Prihvaća se zapisnik sa dvadesetosme sjednice Nadzornog odbora u tekstu kako je sastavljen.

ad 2/ Izvješće o poslovanju Društva za period 01.01. - 31.05.2012.

jednoglasno je donesena slijedeća odluka:

Prima se na znanje izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-svibanj 2012. godine.

ad 3/ Zaključak Trgovačkog suda u Splitu broj Tt-12/1715-2 od 28.05.2012. (očitanje Uprave)

jednoglasno je donesena slijedeća odluka:

Prima se na znanje izvješće Uprave o provedenim radnjama i aktivnostima vezanim za Zaključak Trgovačkog suda u Splitu broj Tt-12/1715-2 od 28.05.2012. kao i pisano očitovanje Uprave u svezi s istim.

ad 4/ Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Društva o izvršenom nadzoru u 2011.god.

jednoglasno je donesena slijedeća odluka:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja Društva u 2011. godini u tekstu kako je predloženo i podnosi na razmatranje Glavnoj skupštini Društva sazvanoj za 17.08.2012.

ad 5/Odluka uprave o dopuni odluke o sazivanju Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska od 30.04.2012., i to dopunom dnevnog reda uvrštavanjem nove točke: „Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska“

jednoglasno je donesena slijedeća odluka:

Prima se na znanje odluka Uprave o dopuni dnevnog reda Glavne skupštine uvrštenjem nove točke: „Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska“

ad 6/ Utvrđivanje prijedloga ostalih odluka za Glavnu skupštinu:

ad 6 a/ Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2011. godinu

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Hoteli Makarska d.d. sazvanoj za 17.08.2012. da donese slijedeću odluku:

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za poslovnu godinu 2011.

ad 6 b/ Prijedlog odluke o davanje razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Hoteli Makarska d.d. sazvanoj za 17.08.2012. da donese slijedeću odluku:

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu godinu 2011.

ad 6 c/ Prijedlog odluke o razrješenje dva člana Nadzornog odbora Društva, radi isteka mandata

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Hoteli Makarska d.d. sazvanoj za 17.08.2012. da donese slijedeću odluku:

Zbog isteka mandata iz Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d., a sa danom donošenja ove odluke razrješuju se:

- 1.) Damir Mendeš, dr.medicine, iz Makarske - predsjednik Nadzornog odbora**
- 2.) Ante Roso, dipl.ekonomist, iz Makarske - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora**

ad 6 d/ Prijedlog odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje od četiri godine

Nadzorni odbor nije utvrdio prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda nego poziva dioničare Društva, da sukladno odnosnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, utvrde prijedlog iste.

ad 6 e/ Prijedlog odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Hoteli Makarska d.d. sazvanoj za 17.08.2012. da donese slijedeću odluku:

Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. na vrijeme od 4 (četiri) godine bira se Vedran Ribarević, dipl.ekonomist, iz Makarske.

Napomena: Nadzorni odbor nije utvrdio prijedlog odluke za izbor predsjednika Glavne skupštine nego poziva dioničare Društva, da prijedlog utvrde sukladno odnosnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

ad 7/ Utvrđivanje prijedloga vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2012.godinu

Nakon analize i ocjene ponuda prikupljenih temeljem javnog poziva objavljenog u „Večernjem listu“ 15.06.2012. i nakon provedenog glasovanja jednoglasno donesena slijedeća

Odluka

- 1. Utvrđuje se da je najpovoljnija ponuda tvrtke Spremić, Kasapović i Teklić d.o.o. Zagreb, Čazmanska 8, na ukupan iznos (sa svim pratećim troškovima) od 69.000,00 kuna bez PDV-a.**
- 2. Nadzorni odbor predlože Glavnoj skupštini Hoteli Makarska d.d. Makarska da se za revizora Društva za 2012. godinu imenuje tvrtka Spremić, Kasapović i Teklić d.o.o. Zagreb, Čazmanska 8.**

HOTELI MAKARSKA d.d.