

---

---

**P O Z I V**

**za 29. (dvadesetdevetu) sjednicu Nadzornog odbora**

**29. (dvadesetdeveta) sjednica Nadzornog odbora Društva održat će se dana 06.srpnja 2012. godine (petak) u hotelu Meteor u Makarskoj, s početkom u 12,00 sati.**

Za sjednicu predlažem slijedeći

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

- 1) Verifikacija zapisnika sa 28. (dvadesetosme) sjednice Nadzornog odbora**
- 2) Izvješće o poslovanju za period 01.01. - 31.05.2012.**
- 3) Zaključak Trgovačkog suda u Splitu broj Tt-12/1715-2 od 28.05.2012. (očitovanje Uprave)**
- 4) Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Društva o izvršenom nadzoru u 2011.god.**
- 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“**
- 6) Utvrđivanje prijedloga ostalih odluka za Glavnu skupštinu:**
  - a) Prijedlog odluke o davanju razrješenice Upravi Društva za 2011. godinu**
  - b) Prijedlog odluke o davanju razrješenice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu**
  - c) Prijedlog odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora Društva, radi isteka mandata**
  - d) Prijedlog odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje od četiri godine**
  - e) Prijedlog odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d.**
- 7) Utvrđivanje prijedloga vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2012.godinu (otvaranje i analiza ponuda te odabir najpovoljnijeg ponuditelja temeljem provedenog javnog natjecanja)**
- 8) Tekuće informacije**

Predsjednik Nadzornog odbora:  
dr. Damir Mendeš, v.r.