

**Makarska, 21. ožujka 2013.godine**

**P O Z I V**  
**za 6. (šestu) sjednicu Nadzornog odbora**

**6. (šesta) sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Hoteli Makarska d.d. Makarska, održat će se dana 28. ožujka 2013. godine (četvrtak) 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 5. sjednice Nadzornog odbora**
- 2) Izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01. – 28.02.2013.**
- 3) Informacija o investicijama (radovima) u tijeku i suglasnost na kreditno zaduženje u protuvrijednosti iznosa od 800.000 EUR**
- 4) Zapisnik Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2011. godini**
- 5) Kodeks korporativnog upravljanja trgovačkog društva Hoteli Makarska d.d. Makarska i problematika ustrojavanja unutarnje revizije**
- 6) Ugovor o radu jedinog člana Uprave (direktora) Društva**
- 7) Tekuća problematika – informacije, pitanja i prijedlozi**
  - a) informacija o stanju bookinga**
  - b) informacija o rekategorizaciji hotela**
  - c) informacija o strukturi zaposlenih, najavljenim odlascima u mirovinu i zahtjevima za isplatu otpremnina**
  - d) informacija o pripremama za izmjene Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta**
  - e) informacija o tijeku radnog spora s radnikom Milanom Ivandić i spora s Matom Jujnović u svezi vrijednosti plažnog objekta Rivijera**
  - f) prijedlog sporazumnog rješenja sporova s tvrtkom Škota d.o.o. Makarska, a u svezi korištenja lučice hotela Dalmacija**
  - g) zamolba korisnika štandova ispred hotela Meteor**

**Predsjednik Nadzornog odbora:**  
**Miljenko Čulav, dipl.oec., v.r.**