
P O Z I V
za 7. (sedmu) sjednicu Nadzornog odbora

7. (sedma) sjednica Nadzornog odbora Društva održat će se dana 26. travnja 2013. 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 6. (šeste) sjednice Nadzornog odbora**
- 2. Informacija o sazivanju Glavne skupštine Društva i utvrđivanje prijedloga odluka te Skupštine:**
 - 2.1. Financijska izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2012. (revidirana i konsolidirana) s mišljenjem revizora
 - 2.2. Izvješće uprave o stanju društva za 2012. godinu
 - 2.3. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Društva o izvršenom nadzoru u 2012. godini
 - 2.4. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2012. godinu
 - 2.5. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012. godinu
 - 2.6. Utvrđivanje prijedloga odluke o upotrebi dobiti ostvarene za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2012.
 - 2.7. Utvrđivanje prijedloga odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje od četiri godine
 - 2.8. Prijedlog odluke o izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska
 - 2.9. Utvrđivanje prijedloga vanjskog revizora Društva za 2013. godinu
- 3. Izvješće o poslovanju za period 01.01. - 31.03.2013.**
- 4. Izvješće o stanju bookinga i problemima vezanim uz izvođenje građevinskih radova na okolnim objektima**
- 5. Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja**
- 6. Sklapanje ugovora o radu s direktorom Društva**
- 7. Tekuće informacije, pitanja i prijedlozi**

Predsjednik Nadzornog odbora:
Miljenko Čulav, v.r.

U privitku: - materijali po točkama dnevnog reda