

HOTELI MAKARSKA d.d.

Šetalište dr. Franje Tuđmana 1

Makarska

Makarska, 10. srpnja 2018. godine

- nadzorni odbor

POZIV

na konstituirajuću sjednicu nadzornog odbora

konstituirajuća sjednica nadzornog odbora društva HOTELI MAKARSKA d.d. (Društvo) održat će se dana 17. srpnja 2018. godine u 13,45 sati u hotelu Meteor, Makarska, Ulica kralja Petra Krešimira IV br.19 (sala „Mucrum“)

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

- 1. Izbor predsjednika nadzornog odbora Društva;**
- 2. Izbor zamjenika predsjednika nadzornog odbora Društva;**
- 3. Poslovnik o radu nadzornog odbora Društva;**
- 4. Poslovnik o radu uprave Društva;**
- 5. Nagrada direktoru Društva za ostvareni poslovni rezultat Društva u 2017. godini;**
- 6. Uprava Društva**
 - a) imenovanje člana uprave;**
 - b) sklapanje ugovora s predsjednikom i članom uprave;**
- 7. Izbor članova revizijskog odbora Društva**

Predsjednik nadzornog odbora

Marko Ožić-Bebek, v.r.