

**HOTELI MAKARSKA d.d.**  
**NADZORNI ODBOR**  
**M A K A R S K A**

Makarska, 08. travnja 2015.

**P O Z I V**

**za 24. (dvadesetčetvrtu) sjednicu Nadzornog odbora**

**24. (dvadesetčetvrtu) sjednica Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska održat će se dana 16. travnja 2015. godine (četvrtak) u hotelu Meteor u Makarskoj, s početkom u 11,00 sati.**

Za sjednicu predlažem slijedeći

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

- 1. Verifikacija zapisnika sa 23. (dvadesettreće) sjednice Nadzornog odbora**
- 2. Informacija o sazivanju Glavne skupštine Društva za 16.06.2015.**
- 3. Izvješće uprave o stanju Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.**
- 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.**
- 5. „Revidirano godišnje izvješće i temeljni financijski izvještaji na dan 31.12.2014.“ i „Konsolidirani financijski izvještaji na dan 31.12.2014.“, sve s izvještajem neovisnog revizora Društva**
- 6. Utvrđivanje prijedloga odluka Glavne skupštine sazvane za 16.06.2015. :**
  - 6.1. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.
  - 6.2. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.
  - 6.3. Utvrđivanje prijedloga odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2014.
  - 6.4. Utvrđivanje prijedloga odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora Društva (zbog smrti člana)
  - 6.5. Utvrđivanje prijedloga odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine
  - 6.6. Utvrđivanje prijedloga odluke o izboru vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2015. godinu
- 7. Izvješće uprave (RDG) o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-28.02.2015. o poslovanju za period 01.01. - 31.12.2014.**
- 8. Informacija o stanju bookinga za 2015. godinu i usporedba s podacima za 2014. godinu**
- 9. Informacija o realizaciji investicije „Panoramski lift hotela Dalmacija“**
- 10. Informacija o stanju obveza i potraživanja na dan 31.03.2015.**
- 11. Informacija o izvršenom poreznom nadzoru poslovanja u 2013. godini**
- 12. Informacije, pitanja i prijedlozi**

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora:

dr.sc. Ivo Mravičić, v.r.