

Makarska, 12. travnja 2016.

P O Z I V
za 32. (tridesetdrugu) sjednicu Nadzornog odbora

32. (tridesetdruga) sjednica Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska održat će se dana 22. travnja 2016. godine (petak) u hotelu Meteor u Makarskoj, s početkom u 13,30 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d:

- 1. Verifikacija zapisnika sa 31. (tridesetprve) sjednice Nadzornog odbora**
- 2. Informacija o sazivanju Glavne skupštine Društva za 01.07.2016.**
- 3. Izvješće uprave o stanju Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.**
- 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.**
- 5. Utvrđivanje „Revidiranog godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.“ zajedno s izvješćem neovisnog revizora**
- 6. Utvrđivanje „Konsolidiranih financijskih izvještaja za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.“ zajedno s izvješćem neovisnog revizora**
- 7. Utvrđivanje prijedloga odluka Glavne skupštine sazvane za 01.07.2016.:**
 - 7.1.** Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
 - 7.2.** Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
 - 7.3.** Utvrđivanje prijedloga odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2015.
 - 7.4.** Utvrđivanje prijedloga odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora Društva (zbog isteka mandata)
 - 7.5.** Utvrđivanje prijedloga odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine
 - 7.6.** Utvrđivanje prijedloga odluke o izboru vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2016. godinu
 - 7.7.** Utvrđivanje prijedloga odluke za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine
- 8. Izvješće uprave (RDG) o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-31.03.2016.**
- 9. Informacija o stanju bookinga za 2016. godinu i usporedba s podacima za 2015. godinu**
- 10. Informacija o realizaciji investicije „Podzemna garaža hotela Dalmacija“**
- 11. Informacija o stanju obveza i potraživanja**
- 12. Informacije, pitanja i prijedlozi**

Predsjednik Nadzornog odbora:

dr.sc. Ivo Mravičić, v.r.