

## OSNOVNE INFORMACIJE O UPRAVI DRUŠTVA

Sukladno čl. 74. Statuta dioničkog društva Hoteli Makarska, Uprava Društva sastoji se od jednog člana - direktora, a imenuje ga Nadzorni odbor na vrijeme od pet (5) godina i ista osoba može biti ponovno imenovana.

### **I. Podaci o jedinom članu Uprave – direktoru**

- Ime i prezime: **Joško Lelas**
- Zanimanje: **dipl.oec** (VSS – VII/1)
- Godina rođenja: **1963.**
  
- Red. br. mandata: **I** (Napomena: gosp. Lelas je dužnost jedinog člana uprave obnašao i u razdoblju od 15.12.2005. - 15.02.2013.)
- Početak mandata: **11.03.2017.**
- Istek mandata: **11.03.2022.**
- Članstvo u upravama i nadzornim odborima drugih društava: **Nije član uprave, nadzornih ni upravnih odbora drugih trgovačkih društava**

#### **Kontakt:**

Hoteli Makarska d.d.  
21 300 Makarska, Šet. dr. Franje Tuđmana 1

tel. 021/440 500

fax. 021/ 612 073

e-mail: [josko.lelas@hoteli-makarska.hr](mailto:josko.lelas@hoteli-makarska.hr)  
[uprava@hoteli-makarska.hr](mailto:uprava@hoteli-makarska.hr)

### **II. Plaća i druga primanja direktora**

Plaća direktora definirana je Ugovorom o radu (tzv. menadžerskim ugovorom) sklopljenim između direktora i Nadzornog odbora Društva, a visina iste je usklađena s [Odlukom o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava \(NN 083/09, , 03/11, 03/12, 46/12, 22/13, 25/14, 77/14\).](#)

Direktor ima pravo na poslovnu reprezentaciju, službeni automobil i mobitel, a korištenje tih prava nadzire i kontroliira Nadzorni odbor.

### **III. Odredbe Statuta koje se odnose na Upravu Društva**

#### **Uprava**

##### **Članak 74.**

Uprava Društva sastoji se od jednog člana.

Upravu Društva imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od pet (5) godina i ista osoba može biti ponovno imenovane u Upravu Društva.

##### **Članak 75.**

Član Uprave Društva može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava posebne uvjete prema odluci Nadzornog odbora.

##### **Članak 76.**

Uprava vodi poslove Društva i zastupa Društvo.

Uprava pri vođenju poslova Društva ima sljedeće nadležnosti:

1. planira i programira poslovanje Društva,
2. analizira tržište, izrađuje programe investiranja Društva,
3. prati stanje sredstava Društva,
4. brine o likvidnosti Društva i poduzima mjere za njezino poboljšanje,
5. donosi opće akte Društva, osim akata koje donosi Skupština,
6. priprema prijedloge odluka i općih akata za Skupštinu i izvršava odluke Skupštine,
7. priprema Ugovore koji se mogu zaključiti samo uz suglasnost Glavne skupštine,
8. razmatra izvješća o poslovanju Društva tijekom poslovne godine,
9. Nadzornom odboru podnosi izvješća sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, te posebno godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju Društva s prijedlogom odluke o upotrebi dobiti,
10. saziva sjednice Skupštine,
1. zaključuje Ugovore o zapošljavanju sa zaposlenicima u Društvu,
2. predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka,
11. podnosi prijavu za upis Društva u trgovački registar,
12. obavlja i druge poslove određene Zakonom i ovim Statutom.

##### **Članak 77.**

Uprava Društva vodi poslovanje Društva na vlastitu odgovornost.

##### **Članak 78.**

Uprava Društva će obvezno zatražiti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora u pogledu sljedećih poslovnih odluka, odnosno akata Uprave Društva:

1. opterećivanja, raspolaganja i otuđivanja nekretnina Društva izuzev slučajeva u kojima odluku o raspolaganju i otuđivanju nekretnina donosi Skupština Društva;
2. otuđivanja i opterećivanja poduzeća Društva ili njegovog bitnog dijela;
3. osnivanja, stjecanja ili raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima;
4. povećavanja ili smanjivanja temeljnog kapitala u društvima-kćerkama te imenovanja ili opoziva članova njihovih organa;
5. sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1% temeljnog kapitala Društva;
6. odluka o isplati predujma na ime dividende;
7. preuzimanje jamstva čija vrijednost u svakom pojedinačnom poslu prelazi 1% temeljnog kapitala Društva;
8. odricanju od nekog prava bez naknade.

#### **Članak 79.**

Uprava mora voditi poslove Društva pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika.

#### **Članak 80.**

Uprava zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

#### **Članak 81.**

S Upravom Nadzorni odbor Društva sklapa ugovor o radu.

U određivanju ukupnih primanja Uprave Društva mora se voditi računa da ukupni iznos primanja Uprave bude primjeren poslovima koje taj član obavlja kao i stanju Društva u cjelini.

#### **Članak 82.**

Uprava Društva donosi Poslovnik o svom radu.

#### **Članak 83.**

Uprava Društva može biti opozvana i prije isteka mandata od strane Nadzornog odbora ako za to postoje važni razlozi.

Važni razlozi zbog kojih može biti opozvana Uprava su:

1. gruba povreda dužnosti,
1. nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva.

#### **Članak 84.**

Izvješće Uprave Nadzornom odboru koja je ova dužna podnositi u smislu članka 250. Zakona o trgovačkim društvima moraju se izrađivati najmanje jednom u 3 mjeseca, osim ako za podnošenje izvještaja o pojedinim pitanjima nisu Zakonom predviđeni kraći rokovi.

Hoteli Makarska d.d.