

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. stavak 1. Statuta HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, Uprava Društva - direktor dana 13. travnja 2013. godine donio je sljedeću

O D L U K U
o sazivanju Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska

I.

Glavna skupština Hoteli Makarska d.d. Makarska, održat će se dana 14. lipnja 2013. godine (petak) u hotelu METEOR (sala „Mucrum“) u Makarskoj, s početkom u 12,00 sati.

II.

Za Glavnu skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2012., s izvješćem i mišljenjem revizora
3. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2012. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2012. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za poslovnu godinu 2012.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2012.
7. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2012.
8. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine
9. Izbor zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu

III

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti pravo glasa dioničari koji su na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine upisani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

U slučaju da dioničar svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini prenosi na punomoćnika, uz prijavu dolaska mora se dostaviti i ovjerena punomoć koju izdaje dioničar.

Dioničari odnosno punomoćnici dioničara mogu pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine poštom na adresu: Hoteli Makarska d.d. 21 300 Makarska, Šet. dr. Franje Tuđmana 1., na fax: 021/612 073 ili e-mail: zeljko.kordic@hoteli-makarska.hr.

Prijava sudjelovanja nije uvjet za sudjelovanje ni korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini.

Prijava sudjelovanja i obrazac punomoći biti će dostupni na mrežnoj stranici Društva: <http://www.hoteli-makarska.hr/hr/opce-informacije/organi-drustva/glavna-skupstina/>, u pravnoj službi Društva u sjedištu Društva, a na zahtjev dioničara mogu se dostaviti faxom ili poštom.

Materijali koji služe kao podloga za donošenje predloženih Odluka bit će dostupni dioničarima u sjedištu Društva (Makarska, Šet. dr. Franje Tuđmana 1) i to od dana objave poziva do dana održavanja Glavne skupštine, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navednih dokumenata.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započet će 30 minuta prije početka Glavne skupštine, a radi pravodobne izrade popisa nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara. Prilikom evidentiranja dioničari i/ili njihovi punomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica).

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtjevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni na mrežnoj stranici Društva, kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristile pravom glasa ili su zatražile da im se poziv priopći, dioničarima koji to zatraže i članovima Nadzornog odbora, pod uvjetom da su ti protuprijedlozi primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se dan prispjeća protuprijedloga ne uračunava u navedeni rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima (članak 287.).

Na mrežnoj stranici Društva (<http://www.hoteli-makarska.hr/hr/opce-informacije/organi-drustva/glavna-skupstina/>), a od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, bit će dostupni: sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, objašnjenja ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda; dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine, zahtjevi dioničara iz članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima koji prispiju Društvu nakon što je sazvana Glavna skupština, te obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini.

Ako za sazvanu Glavnu skupštinu ne bude kvorum utvrđen Statutom Društva, određuje se održavanje sljedeće Glavne skupštine za 21. lipnja 2013. godine s istim dnevnim redom, u istom vremenu i na istom mjestu. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se donositi većinom zastupljenih glasova.

Prijave sudjelovanja i punomoći za sudjelovanje i glasovanje vrijede i za novu (ponovljenu) Glavnu skupštinu.

Poziv za Glavnu skupštinu sa prijedlogom dnevnog reda i prijedlogom Odluka objavit će se u službenom glasilu Društva, Narodnim novinama Republike Hrvatske, a sve sukladno odredbi članka 85. Statuta Društva.

HOTELI MAKARSKA d.d.

Uprava Društva - Direktor :

HOTELI MAKARSKA d.d.

Bepica Sržić, dipl.oec.

1 Makarska