

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. Statuta HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, a sukladno članku 278. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Hoteli Makarska d.d. Makarska je, na zahtjev Centra za restrukturiranje i prodaju, koji kao zakonski zastupnik dioničara Republike Hrvatske i Državne agencije za osiguranje štednih uloga raspolaže sa 70,73% temeljnog kapitala, donijela dana 09. studenog 2017. godine

## **ODLUKU**

### **O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE HOTELI MAKARSKA D.D. MAKARSKA**

#### **I.**

Izvanredna Glavna skupština trgovačkog društva Hoteli Makarska d.d. Makarska, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1 (dalje: Društvo), saziva se za dan 21. prosinca 2017. godine (četvrtak) s početkom u 11,00 sati, u sjedištu Društva u Makarskoj, Šet. dr. Franje Tuđmana 1 (ured Uprave).

#### **II.**

Sukladno zahtjevu Centra za restrukturiranje i prodaju, za Izvanrednu skupštinu utvrđuje se slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Izvanrednoj skupštini
2. Informacija o ostavci člana Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine

#### **III.**

Centra za restrukturiranje i prodaju predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

- Ad.2. Prima se na znanje informacija o ostavci gđe. Hloverke Novak-Srzić na mjesto člana Nadzornog odbora
- Ad.3. Za člana Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, na mandatno razdoblje od četiri godine, bira se: Sanja Bašković, dipl.prav., Gradišćanaskih Hrvata 24, Makarska, OIB: 97894858165.

#### **IV.**

Umjesto obrazloženja, ovoj Odluci se, kao njen sastavni dio, prilaže zahtjev Centra za restrukturiranje i prodaju (Klasa:943-01/15-05/4, Urbroj:360-03-0202/01-2017-29 od 06. studenog 2017.) kao zakonskog zastupnika Republike Hrvatske i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, a koji upravlja sa ukupno 791.788 dionica ukupne nominalne vrijednosti 158.357.600,00 kuna, što čini 70,73% temeljnog kapitala društva Hoteli Makarska d.d. Makarska.

#### **V.**

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

Na Izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su na početku 21. dana prije dana održavanja iste upisani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb. Dokaz o dioničarima koji imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa na izvanrednoj Glavnoj skupštini, pribavlja (i na svojim mrežnim stranicama objavljuje) Društvo.

Sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini može se ostvariti i putem punomoćnika na temelju ovjerene punomoći za pravne i fizičke osobe ili za odvjetnika.

Više dioničara može temeljem ovjerene punomoći imenovati pravnu ili fizičku osobu kao zajedničkog predstavnika na Izvanrednoj Glavnoj skupštini, a zajednički predstavnik ima onoliko glasova koliko imaju dioničari koje predstavlja zajedno.

Više dioničara može formirati i udruženje dioničara, koje temeljem ovjerene punomoći predstavlja interese svojih članova. O formiranju udruženja dioničara, njegovom nazivu i adresi, dioničari su dužni obavijestiti Predsjednika glavne skupštine i Upravu Društva.

Sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini može se ostvariti i putem punomoćnika na temelju ovjerene punomoći za pravne i fizičke osobe ili za odvjetnika.

Više dioničara može temeljem ovjerene punomoći imenovati pravnu ili fizičku osobu kao zajedničkog predstavnika na Izvanrednoj Glavnoj skupštini, a zajednički predstavnik ima onoliko glasova koliko imaju dioničari koje predstavlja zajedno.

Više dioničara može formirati i udruženje dioničara, koje temeljem ovjerene punomoći predstavlja interese svojih članova. O formiranju udruženja dioničara, njegovom nazivu i adresi, dioničari su dužni obavijestiti Predsjednika glavne skupštine i Upravu Društva.

Dioničari mogu sudjelovati na Izvanrednoj Glavnoj skupštini i na način da o predloženom dnevnom redu glasuju pismenim putem prije zasjedanja Izvanredne Glavne skupštine. O takvom načinu glasovanja Predsjednik glavne skupštine sačinjava izvješće i izvješćuje dioničare prije izjašnjavanja o pojedinoj točki dnevnog reda.

Za sudjelovanje u radu Izvanredne Glavne skupštine dioničari se moraju unaprijed prijaviti i to najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja iste (u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu).

Prijave sudjelovanja u radu Izvanredne Glavne skupštine i dostavu punomoći treba izvršiti:

- poštom na adresu: Hoteli Makarska d.d. 21 300 Makarska, Šet. dr Franje Tuđmana 1,
- na fax: 021/612 073
- e-mail: [zeljko.kordic@hoteli-makarska.hr](mailto:zeljko.kordic@hoteli-makarska.hr).

Za slučaj da dioničari ili njihovi punomoćnici nisu navedene dokumente dostavili u izvorniku, dužni su ih uručiti Predsjedniku glavne skupštine, najkasnije pola sata prije početka Izvanredne Glavne skupštine.

Obrazac prijave sudjelovanja i obrazac punomoći biti će dostupni na mrežnoj stranici Društva: <http://www.hoteli-makarska.hr/>, i u pravnoj službi Društva u sjedištu Društva, a na zahtjev dioničara mogu se dostaviti faxom, e-mailom ili poštom.

Materijali koji služe kao podloga za donošenje predloženih Odluka biti će dostupni dioničarima u sjedištu Društva (Makarska, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1) i to od dana objave poziva do dana održavanja izvanredne Glavne skupštine, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, a biti će objavljeni i na mrežnoj stranici Društva: <http://www.hoteli-makarska.hr/>. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslik navedenih dokumenata.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Izvanredne Glavne skupštine započet će 30 minuta prije početka iste, 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 zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Izvanredne Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara, s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, biti će dostupni na mrežnoj stranici Društva, pod uvjetom da su ti protuprijedlozi primljeni u Društvu najmanje 14 (četrnaest) dana prije dana održavanja Izvanredne 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

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

Na Izvanrednoj 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.).

Ako za sazvanu Izvanrednu Glavnu skupštinu ne bude kvorum utvrđen Statutom Društva, određuje se održavanje slijedeće izvanredne Glavne skupštine za 12. siječnja 2018. godine, s istim dnevnim redom, u istom vremenu i na istom mjestu. Nova Izvanredna 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) Izvanrednu Glavnu skupštinu.

HOTELI MAKARSKA d.d.

Uprava Društva - Direktor

Joško Lelas, dipl.oec.

HOTELI MAKARSKA D.D

1 Makarska