

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. stavak 1. Statuta HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, Uprava Društva - direktor dana 20. travnja 2016. godine donosi sljedeću

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

**I.**

Utvrđuje se da je Uprava Društva dana 31.03.2016. donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska (dalje: Osnovna odluka), za dan 01. srpnja 2016. godine (petak) u hotelu METEOR (sala „Mucrum“) u Makarskoj, s početkom u 12,00 sati.

**II.**

Ovom Dopunom odluke dopunjuje se točka II. osnovne odluke, na način da se nakon 11. točke dnevnog reda Glavne skupštine dodaju dvije nove točke dnevnog reda i to:

12. Opoziv predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine (zbog isteka mandata)

13. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine,

tako da točka II. Odluke o sazivanju Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska, sada glasi:

"Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
3. Revidirani godišnji financijski izvještaji za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015., zajedno s izvještajem neovisnog revizora Društva
4. Konsolidirani financijski izvještaji za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015., zajedno s izvještajem neovisnog revizora Društva
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
6. Odluke o davanju razrješnice Upravi za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
7. Odluka o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
8. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2015.
9. Odluka o opozivu jednog člana Nadzornog odbora (zbog isteka mandata)
10. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine
11. Odluka o imenovanju vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2016.godinu.
12. Opoziv predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine (zbog isteka mandata)
13. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine."

**III.**

Sve ostale odredbe osnovne odluke ostaju na snazi i primjenjuju se u neizmjenjenom obliku.

**IV.**

Ova Odluka o dopuni Odluke o sazivanju Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

HOTELI MAKARSKA d.d.

HOTELI MAKARSKA D.D.

Uprava Društva - Direktor :

*Makarska*

Bepica Srzić, dipl.pec.