

Sukladno članku 278. stavku 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br.111/93 do 110/15), Uprava društva Hoteli Makarska d.d. Makarska, Šet. dr. Franje Tuđmana 1, donijela je dana 01. lipnja 2016. godine sljedeću

ODLUKU
O DPUNI DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE SAZVANE ZA 01.07.2016.

I.

Prihvaća se zahtjev dioničara MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. iz Vrgorca, Težačka 13, OIB:28128148322, te se dopunjava dnevni red Glavne skupštine sazvane za 01.07.2016., na način da se u isti uvrste novi predmeti raspravljanja i odlučivanja, tj. da se iza točke 10. dnevnog reda dodaju nove točke 11. i 12. koje glase:

- 11. Donošenje odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora prije isteka mandata**
- 12. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine**

II.

Dosadašnje točke dnevnog reda 11., 12. i 13. postaju točke 13., 14. i 15.:

III.

Zahtjev dioničara MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. iz Vrgorca, kao i dopuna dnevnog reda Glavne skupštine s obrazloženjem i prijedlogom odluka, javno će se objaviti i priopćiti dioničarima Društva sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Statuta Hoteli Makarska d.d. Makarska.

Obrazloženje

Uprava društva Hoteli Makarska d.d. Makarska zaprimila je dana 30. svibnja 2016. godine zahtjev dioničara MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. iz Vrgorca, Težačka 13, OIB:28128148322, koji drži 213.368 dionica odnosno 19,06 % temeljnog kapitala ovog Društva, a kojim zahtjeva da se u dnevni red Glavne skupštine sazvane za 01.07.2016. uvrste nove točke dnevnog reda i to na način da se iza točke 10. dnevnog reda dodaju nove točke 11. i 12. koje glase:

- 11. Donošenje odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora prije isteka mandata**
- 12. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine**

Sukladno članku 278. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar pod novim točkama dnevnog reda predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 11. Opoziva se s dužnosti člana Nadzornog odbora Željko Popović iz Makarske, Zrinsko-Frankopanska 24, OIB:69190612099, s danom 01.07.2016. godine.

Ad 12. Za člana Nadzornog odbora bira se, počevši od 02. srpnja 2016. godine, Drago Nosić, dipl.oec. iz Vrgorca, Fra Ivana Rožića 12, OIB:45310613858, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

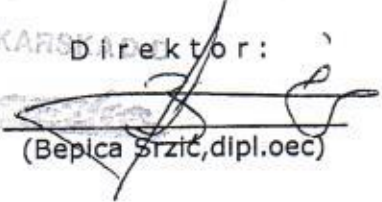
Uz zahtjev za uvrštavanjem na dnevni red Glavne skupštine, novih predmeta raspravljanja i odlučivanja, dioničar je osim rečenog prijedloga odluka, dostavio i sljedeće obrazloženje:
„MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. koja na dan podnošenja ovog zahtjeva drži 19,06 % vlasništva Društva najveći je pojedinačni „mali“ dioničar i smatramo da je bitno da u nadzornom odboru postoji član koji će na najbolji mogući način zastupati naše interese i interese ostalih malih dioničara.

Uprava našeg društva zbog niza razloga smatra da će je u ovom trenutku najkvalitetniji izbor za novog člana nadzornog odbora upravo predloženi gosp. Drago Nosić kao visokoobrazovana mlada osoba sa iskustvom u turističkom sektoru.

Stoga držimo da uvažavajući nove okolnosti treba opozvati sa dužnosti člana nadzornog odbora gosp. Željka Popovića i imenovati novog člana – gosp. Dragu Nosića.“

Obzirom na okolnost da dioničar drži više od 1/20 temeljnog kapitala Društva i da je zahtjev za dopunom dnevnog reda (uvrštavanjem na isti novih predmeta raspravljanja) dostavio pravodobno tj. 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (ne računajući dan primitka zahtjeva), utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti iz članka 278. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, te je valjalo zahtjev dioničara prihvatiti i odlučiti kao u dispozitivu ove Odluke.

HOTELI MAKARSKA
Direktor:


(Bepica Srzić, dipl.oec.)