

HOTELI MAKARSKA d.d.

MAKARSKA

**S T A T U T
DIONIČKOG DRUŠTVA
HOTELI MAKARSKA
M A K A R S K A
(potpuni tekst)**

Makarska, 23.07.2010.godine

HOTELI MAKARSKA dioničko društvo Makarska, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, na svojoj Glavnoj skupštini društva održanoj dana 23. srpnja 2010. godine donijelo je Odluku o izmjenama Statuta društva .

Na temelju usvojenih izmjena Statuta predsjednik Glavne skupštine utvrđuje ovaj pročišćeni tekst Statuta.

Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća Statut dioničkog društva HOTELI MAKARSKA Makarska usvojen na Glavnoj skupštini društva dana 22.rujna 1995. godine, te njegove izmjene i dopune usvojene na Glavnoj skupštini 29. lipnja 1996. godine, 16. studenog 1996. godine, 27. lip-nja 1997. godine, 12. kolovoza 1999.godine, 17. prosinca 1999.godine, 28. srpnja 2000. godine, 21. rujna 2001.godine, 13. rujna 2002. godine, 16. travnja 2004.godine, 27. kolovoza 2004.godine, 19.08.2005. godine i 23. srpnja 2010. godine.

**STATUT
DIONIČKOG DRUŠTVA
HOTELI MAKARSKA
MAKARSKA
(potpuni tekst)**

I. OPĆA ODREĐENJA

Članak 1.

Odredbama ovog Statuta, članovi dioničkog društva Hoteli Makarska iz Makarske, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) uređuju pitanja koja se odnose na:

1. trajanje Društva,
2. tvrtku i sjedište Društva,
3. predmet poslovanja Društva,
4. zastupanje Društva u pravnom prometu,
5. temeljni kapital Društva,
6. nominalni iznos dionica i broj dionica u Društvu,
7. vrstu dionica i njihov rod,
8. povećanje i smanjenje kapitala,
9. knjigu dionica,
10. dividendu,
11. prijenos dionica,
12. zalaganje i povlačenje dionica,
13. organe Društva i način njihovog rada,
14. odnos između članova Društva,
15. način i oblik objave i priopćenja Društva,
16. prestanak Društva,
17. godišnji obračun i upotreba dobiti,
18. završne odredbe.

II. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 2.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i prestaje na jedan od načina koji su propisani zakonom i u postupku koji je određen zakonom i odredbama Statuta Društva.

III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

Društvo će poslovati pod tvrtkom u punom nazivu:

Hoteli Makarska dioničko društvo.

Društvo će poslovati pod tvrtkom i u skraćenom nazivu:

Hoteli Makarska d.d..

Članak 4.

Sjedište Društva je u Makarskoj u ulici Šetalište dr. Franje Tuđmana 1.

Članak 5.

Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta Društva donosi Glavna skupština na način predviđen za izmjene i dopune Statuta Društva.

Članak 6.

Društvo ima svoj pečat koji sadrži naznaku tvrtke i sjedišta Društva.

Uprava Društva propisuje oblik, broj i način upotrebe pečata Društva u pravnom prometu.

Članak 7.

Društvo može imati i svoju podružnicu koja se osniva odlukom Uprave Društva na način koji je propisan zakonom.

III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 8.

Društvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:

55 UGOSTITELJSTVO

45.11 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi

45.3 Instalacijski radovi

45.4 Završni građevinski radovi

51 TRGOVINA NA VELIKO I POSREDOVANJE U TRGOVINI

52. TRGOVINA NA MALO

60.22 Taksi služba

60.23 Ostali prijevoz putnika cestom

60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom

61.10.3 Taksiprijevoz na vodi

63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora

63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu

74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

74.40 Promidžba (reklama i propaganda)

- 92.61 Rad sportskih objekata
 - 92.62.1 Djelatnost marina
 - 92.62.2 Ostale sportske djelatnosti
 - 92.71 Djelatnost kockarnica i kladionica
 - 92.72 Ostale rekreacijske djelatnosti, d.n.
 - 93.01 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
 - 93.02 Frizerski saloni i saloni za uljepša vanje
 - 93.04 Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
 - * Mjenjačnice
 - * Čuvari parkiranih automobila
- Osim trgovine ljekovima, otrovima, oružjem, streljivom i eksplozivom.

Članak 9.

Društvo može obavljati i druge djelatnosti osim onih utvrđenih člankom 8. ovog Statuta, ako takvi poslovi neposredno ili posredno služe obavljanju registriranih djelatnosti.

IV. ZASTUPANJE DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU

Članak 10.

Društvo u pravnom prometu zastupa Uprava Društva.

Uprava zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Osoba iz stavka 1. ovog članka može u granicama svojih ovlaštenja dati punomoć za zastupanje drugoj osobi.

Članak 11.

Društvo može imati i prokuristu koji zastupa Društvo u pravnom prometu u granicama koje je odredio zakon u pogledu sadržaja i opsega njegovih ovlaštenja. Prokuru daje Nadzorni odbor Društva a na prijedlog Uprave i ista se može dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj osobi u Društvu i izvan Društva.

VI. IZNOS TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA

Članak 12.

Temeljni kapital Društva iznosi **223.894.000,00 kuna**
(slovima: dvjestodvadesettrimilijunaosamstodevedesetčetiristisuće kuna).

Članak 13.

Temeljni kapital Društva iz članka 12. ovog Statuta podijeljen je na 1.119.470 redovnih dionica, koje glase na ime, oznake HMAM-R-A, svaka nominalne vrijednosti 200,00 kuna.

VII. VRSTE DIONICA

Članak 14.

Društvo izdaje redovne dionice na ime koje njihovim imateljima daju ista prava i osiguravaju im isti položaj u Društvu.

Članak 15.

Pored redovnih dionica Društvo može izdavati i povlaštene dionice o čemu uvijek odlučuje Glavna skupština Društva.

U slučaju da Društvo izdaje povlaštene dionice njihovim imateljima se mogu osigurati samo prava koja su sukladna zakonu i odredbama ovog Statuta a to su: pravo na fiksnu dividendu, pravo prvenstva u isplati dividende i pravo prvenstva namirenja u postupku provođenja likvidacije ili stečaja Društva. U svakom slučaju prava imatelja povlaštenih dionica moraju biti srazmjerna njihovom povećanom doprinosu u Društvu kroz davanja ili činidbe što se određuje odlukom Glavne skupštine Društva.

VIII. POVEĆANJE I SMANJENJE KAPITALA

Članak 16.

Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva Glavna skupština može donijeti uvijek na način i pod uvjetima propisanim člankom 304. Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju povećanja kapitala Društva po osnovi odobrenog temeljnog kapitala, Odluku Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala zamjenjuje ovlast upravi Društva za izdavanje novih dionica.

U slučaju predviđenom prethodnim stavkom ovog članka, iznos povećanja temeljnog kapitala jednak je nominalnom iznosu novoupisanih dionica.

Članak 17.

Iznimno, ako to nalažu interesi dioničara i Društva, Glavna skupština može povećati temeljni kapital i iz sredstava Društva. U tom slučaju temeljni kapital se može povećati iz dobiti i iz sredstava rezervi Društva.

Iz sredstava rezervi Društva temeljni kapital može se povećati samo ako ukupni iznos zakonskih rezervi za više od 5% prelazi iznos dotadašnjeg temeljnog kapitala i ako iznos povećanja ne narušava Zakonom pr-edviđeni najmanji iznos rezervi.

Za donošenje Odluke o povećanju temeljn-og kapitala iz sredstava Društva potrebno je ispuniti i ostale pretpostavke predviđene Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 18.

Odluku o visini povećanja odobrenog temeljnog kapitala Glavna skupština mora temeljiti na realnim pokazateljima vrijednosti dionica a napose na podacima o interesu za upis dionica Društva.

Članak 19.

Temeljni kapital Društva Glavna skupština Društva može smanjiti svojom Odlukom uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva. Odluku o smanjenju kapitala Glavna skupština Društva može donijeti samo pod uvjetima predviđenim člankom 342. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljni kapital Društva Glavna skupština može smanjiti na slijedeći način:

1. smanjenjem nominalnog iznosa dionica
2. spajanjem dionica
3. povlačenjem dionica.

Glavna skupština Društva će svojom Odlukom precizirati način smanjenja temeljnog kapitala poštujući pri tome Zakon o trgovačkim društvima.

Članak 20.

Društvo može smanjiti temeljni kapital prisilnim povlačenjem dionica ako Glavna skupština ocijeni da bi takva Odluka bila u interesu Društva. Društvo mora donijeti Odluku o smanjenju kapitala povlačenjem dionica uvijek kada su ispunjene pretpostavke predviđene člankom 236. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 21.

U slučaju smanjenja temeljnog kapitala Društva u smislu odredbi Zakona o trgovačkim društvima, ne može se dioničarima isplatiti dobit za poslovnu godinu za koju je završna bilanca predstavljala osnovu za donošenje Odluke o ovom načinu smanjenja kapitala.

Dobit se ne može isplatiti ni onda kada su ispunjeni uvjeti propisani člankom 351. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 22.

Nakon svakog povećanja ili smanjenja kapitala društva, novonastalom stanju moraju u najkraćem mogućem roku biti prilagođene odredbe Statuta i podaci u knjizi dionica.

IX. REGISTAR DIONICA

Članak 23.

Društvo je u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske prenijelo sve dionice u depozitorij Središnjeg klirinško- depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Dionice Društva su nematerijalizirane i postoje u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinško- depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Poslove pohrane i prijenosa dionica kao i evidencije o dioničarima za potrebe Društva obavlja Središnje klirinško- depozitarno društvo d.d. Zagreb.

X. DIVIDENDA

Članak 24.

Dionice Društva daju svakom dioničaru pravo na udio u ostvarenoj dobiti Društva - dividendu.

Članak 25.

Udjeli dioničara u dijelu dobiti Društva predviđenoj za raspodjeli dioničarima, određuju se međusobnim odnosom nominalnih iznosa svih dionica upisanih u knjigu dionica.

Članak 26.

Raspodjela ostvarene dobiti Društva bit će obavljena u skladu s Odlukom Glavne skupštine Društva, s tim da se nakon izdvajanja u sredstva rezervi društva i namirenja ostalih zakonskih obaveza dio dobiti mora raspodjeliti dioničarima društva.

Članak 27.

Neovisno odredbi članka 26. Statuta dioničari Društva mogu na Glavnoj skupštini odlučiti da dio ostvarene dobiti koji im pripada ne raspodijele već da ga utroše u druge namjene. Ovaku Odluku Glavna skupština društva može donijeti ako se za nju izjasni 3/4 glasova zastupljenog kapitala na Glavnoj skupštini Društva.

Članak 28.

Uprava Društva može uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora tijekom poslovne godine isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela netto dobiti uz uvjete koji su propisani Zakonom.

XI. PRIJENOS DIONICA

Članak 29.

Dionice Društva kao nematerijalizirani vrijednosni papiri slobodno su prenosive u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i općim aktima Središnjeg klirinško- depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Dioničari mogu prenositi svoje dionice na novog imatelja davanjem izjave o prijenosu dionica kojoj je priložen ugovor o prijenosu dionica u pisanom obliku. Potpis dioničara na ugovoru i izjavi o prijenosu dionica mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Stjecanje, prestanak ili prijenos prava vlasništva i drugih prava i tereta na dionicama smatra se izvršenim ako se ta prava na odgovarajući način unesu u elektroničke zapise depozitorija Središnjeg klirinško- depozitarnog društva d.d. Zagreb sukladno njegovim pravilima i uputama.

Članak 30.

O promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija, zaloga i drugih promjena dioničar je dužan pravodobno izvijestiti Središnje klirinško- depozitarno društvo d.d. Zagreb.

Prijenos vlasništva nad dionicama smatra se izvršenim odgovarajućim unosom u elektroničke zapise kompjuterskog sustava agencije.

Ako propusti izvršiti svoju obvezu iz stavka 1. ovog članka Društvo ne odgovara za štetu koju bi dioničar mogao pretrpjeti zbog toga što nije primio poziv, obavijest i drugi dokument Društva.

Članak 31.

Pravo prvokupa pripada dioničarima Društva kada Društvo izdaje novu seriju dionica pod uvjetima propisanim člankom 308. Zakona o trgovačkim društvima.

Pravo prvokupa predviđeno stavkom 1. ovog članka dioničari Društva moraju iskoristiti u roku od 15 dana od dana koji je javnim pozivom za upis predviđen kao dan početka upisa dionica nove serije.

XII. ZALAGANJE DIONICA

Članak 32.

Dioničar Društva može, pod uvjetima predviđenim odredbama ovog Statuta, dati dionice Društva u zalog.

Društvo može pod uvjetima predviđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima uzimati vlastite dionice u zalog.

XIII. VLASTITE DIONICE

Članak 33.

Društvo može steći vlastite dionice u slučajevima predviđenim člankom 233. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako Društvo stekne vlastite dionice protivno odredbama tog članka, mora ih otuđiti u roku od godine dana. Nominalni iznos dionica, koje Društvo može imati u svom vlasništvu, ne smije prijeći iznos od 10% temeljnog kapitala Društva.

Članak 34.

Dionice koje, po bilo kojoj dopuštenoj osnovi, postanu vlasništvo Društva, a čija vrijednost prelazi iznos utvrđen člankom 38. stavak 2. Statuta, Uprava Društva je dužna ponuditi svojim dioničarima na otkup u roku od tri godine od dana stjecanja vlasništva nad takvim dionicama.

U slučaju nezainteresiranosti ili otklona takve ponude od strane dioničara, Uprava Društva je ovlaštena ponuditi takve dionice na otkup trećima.

Uvjete i postupak prodaje dionica navedenih stavkom 1. i 2. ovog članka, propisat će Uprava Društva svojom odlukom o prodaji dionica. Ako dionice Društva ne budu otuđene ni u roku od tri godine računajući od dana njihva stjecanja, uprava Društva dužna je

temeljem članka 236. stavak 3. predložiti Glavnoj skupštini Društva donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem dionica.

Članak 35.

Na sve odnose, prava i obveze Društva koji proizlaze iz stjecanja vlastitih dionica, primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

XIII. ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA DRUŠTVA

Članak 36.

Obveza je dioničara da na račun Društva uplate dužne iznose koji odgovaraju nominalnom iznosu dionica ili da prenesu stvari ili prava u Društvo na ime uplate svojih uloga.

Uprava Društva je dužna obavijestiti dioničara o njegovoj obvezi iz stavka 1. ovog članka na način koji je prikladan i koji omogućava da dioničar, na nesumnjiv način, sazna za obvezu uplate svog uloga.

Članak 37.

Za nepravovremenu uplatu uloga Uprava Društva je obvezna platiti zakonsku kamatu na račun Društva za neuplaćeni iznos uvećanu za 10%.

Ako se radi o obvezi Upravi Društva da, na ime uplate svog uloga, izvrši prijenos stvari ili prava u Društvo, pa istu ne učini na vrijeme, dužan je Društvu platiti ugovornu kaznu u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti stvari ili prava.

XV. ORGANI DRUŠTVA

Članak 38.

Organi Društva su: Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Glavna skupština

Članak 39.

Glavna skupština Društva je organ u kome dioničari ostvaruju svoja upravljačka prava u Društvu.

Članak 40.

Glavna skupština je nadležna da odlučuje o sljedećim pitanjima:

1. izboru i razrješenju članova nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor;
2. godišnjim financijskim izvješćima kada je Uprava i Nadzorni odbor prepuste da to učini, ili kada Nadzorni odbor ne da suglasnost na spomenuta izvješća koja mu podnese Uprava;
3. upotrebi dobiti;
4. davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;
5. imenovanje revizora Društva;

6. izmjenama Statuta;
7. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
8. imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju Društva ili radnji vođenja poslova Društva;
9. uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja;
10. prestanku Društva,
11. o raspolaganju i otuđivanju nekretnina Društva čija vrijednost premašuje 5% temeljnog kapitala Društva;
12. o drugim pitanjima o kojima je, sukladno propisima, Skupština nadležna za donošenje Odluka.

O pitanjima vođenja poslova Društva Glavna skupština može odlučivati samo onda ako to od nje zatraži Uprava Društva.

Odluke o godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti i povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva Glavna skupština može donijeti tek nakon što joj Nadzorni odbor podnese izvješće u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 41.

Glavna skupština Društva održava se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, na redovnom zasjedanju koje mora biti održano radi prihvaćanja godišnjeg izvješća o poslovanju Društva.

Glavna skupština Društva mora se sazvati uvijek kada je to određeno odredbama Zakona i Statutom, te kada to zahtijevaju interesi Društva.

Glavna skupština se održava u sjedištu Društva, a po potrebi se može održati i drugdje.

Glavna skupština se mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

Članak 42.

Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava Društva.

Pravo na saziv Glavne skupštine pripada i Nadzornom odboru, na način i pod uvjetima predviđenim Zakonom ili ovim Statutom. Glavnu skupštinu Društva mogu sazvati i dioničari Društva koji raspolažu kapitalom koji predstavlja najmanje 5% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

Odluka o sazivanju Glavne skupštine mora se donijeti najmanje 60 dana prije njezina održavanja.

Članak 43.

Sazivanje Glavne skupštine Društva mora biti objavljeno u glasilu Društva u vidu javnoga poziva dioničarima.

Javni poziv iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:

- tvrtku i sjedište Društva,
- vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine,

- dnevni red s prijedlogom odluka,
- sadržaj odluke o sazivanju Glavne skupštine i uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u radu i za korištenje pravom glasa te dan do kada se Društvu mora podnijeti dokaz iz članka 279. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima,
- postupak glasovanja putem punomoćnika s upućivanjem na formulare koje pri tom treba koristiti,
- prava dioničara iz članka 278. stavka 2., članka 282. stavka 1., članka 283. i članka 287. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- internetsku stranicu društva na kojoj su dostupne obavijesti iz članka 280a. Zakona o trgovačkim društvima.

Javni poziv iz stavka 1. ovog članka mora biti objavljen u glasilu Društva najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne Skupštine. U taj rok se ne uračunava dan objave poziva.

Najkraći rok za objavu javnog poziva za sazivanje Glavne skupštine iz stavka 3. ovoga članka produljuje se za dane određene za prijavu sudjelovanja ili za korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini (članak 49. stavak 2. Statuta).

Članak 44.

O sazivanju Glavne skupštine, Uprava mora obaviti priopćenje na način i pod uvjetima predviđenim Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 45.

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

Zajednički predstavnik, koji zastupa više dioničara, dužan je predsjedniku Skupštine predočiti ovjerene punomoći prije početka zasjedanja Glavne skupštine Društva.

Više dioničara može formirati i udruženje dioničara, koje temeljem ovjerene punomoći predstavlja interese svojih članova.

O formiranju udruženja dioničara, njegov-om nazivu i adresi, dioničari su dužni obavijestiti predsjednika Glavne skupštine i Upravu Društva.

Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka odnose se i na udruženje dioničara.

Članak 46.

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

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

Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka, kao i odredbe članka 57. Statuta, primjenjuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 47.

Glavna skupština ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

Predsjednika i zamjenika predsjednika bira Glavna skupština na vrijeme od četiri godine, običnom većinom.

Članak 48.

Prije početka rada Skupštine sastavlja se popis svih prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika, kojega potpisuje predsjednik Skupštine. Popis se stavlja na uvid svim sudionicima prije prvog glasovanja.

Članak 49.

Rad na sjednici Glavne skupštine odvija se po redoslijedu utvrđenog dnevnog reda. Za sudjelovanje u radu Glavne skupštine dioničari se moraju unaprijed prijaviti i to najkasnije šestog dana prije održavanja Glavne skupštine, s tim da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa imaju dioničari koji su na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine upisani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinško-depozitarnog društva d.d. Zagreb s tim da o tome dostave dokaz koji mora prispjeti na adresu Društva u roku iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 50.

Predsjednik se brine da rasprava na sjednici Glavne skupštine teče neometano.

Predsjednik Glavne skupštine može vremenski ograničiti izlaganje pojedinih dioničara u raspravi po predloženim odlukama, te upozoriti dioničare koji prekorače zadano vrijeme diskusije.

Ako se sudionik u raspravi ne pridržava upozorenja predsjednika Glavne skupštine, predsjednik mu može oduzeti riječ do kraja rasprave o toj točki dnevnog reda.

Članak 51.

Prisutne na sjednici Glavne skupštine predsjednik će javno opomenuti ako ometaju rad Glavne skupštine.

Poslije ponovljene opomene određenoj osobi predsjednik može naložiti da se osoba udalji sa sjednice Glavne skupštine dok traje rasprava o toj točki dnevnog reda ili do kraja rada sjednice.

Članak 52.

Na glasovanje se prelazi nakon što se završi rasprava po određenoj točki dnevnog reda.

Dioničari glasuju za pojedinu odluku sa za ili protiv.

Glasovanje se provodi javno, a o pojedin-im odlukama Glavna skupština može odlučiti da se glsuje tajno.

Članak 53.

Na ostvarenje prava glasa dioničara na Glavnoj skupštini Društva, ako odredbama ovog Statuta nije određeno što drugo, primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Svaka upisana dionica daje dioničarima jedan glas, ukoliko je za takvu dionicu uplaćen minimalni iznos uloga određen odredbama ovog Statuta.

Članak 54.

Rezultate glasovanja utvrđuje i objavljuje predsjednik Glavne skupštine.

Odluka se smatra donesenom ukoliko su za nju glasovali oni dioničari čiji glasovi predstavljaju najmanje 1/2 temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Odredba stavka 2. ovog članka se ne primjenjuje ako je Zakonom o trgovačkim društvima ili odredbama ovog Statuta drukčije određeno.

Članak 55.

Sjednica se može, u slučaju potrebe, prekinuti i nastaviti prema dogovoru prisutnih dioničara.

Predsjednik Glavne skupštine zaključuje sjednicu Glavne skupštine kada je raspravljanje i oučivanje po svim točkama dnevnog reda završeno.

Članak 56.

O toku rada Glavne skupštine Javni bilježnik vodi zapisnik koji sadrži podatke:

1. osobi Javnog bilježnika,
2. vremenu i mjestu održavanja sjednice,
3. broju prisutnih dioničara i ukupnom br-oju glasova kojim raspolažu,
4. dokazu o sazivanju Glavne skupštine,
5. dnevnom redu,
6. sudionicima u raspravi,
7. donesenim zaključcima, odlukama i rezultatima glasovanja po pojedinim točkama dnevnog reda, te o načinu provedenog glasovanja.
8. broju dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
9. udjelu temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi,
10. broju glasova danih za pojedinu odluku, glasova danih protiv i prema okolnostima broj glasova koji bi otpao na one koji su se suzdržali od glasovanja.

Javni bilježnik potpisuje i ovjerava zapisnik s održane Glavne skupštine Društva.

U zapisnik se unose izdvojena mišljenja po određenim pitanjima ako to pojedini dioničar izričito zahtijeva.

Članak 57.

Zapisnik se sačinjava u roku 7 dana od dana održavanja Glavne skupštine i dostavlja se registarskom sudu sa svim pripadajućim priložima, bez odgađanja.

Sačinjeni zapisnik mora se oglasiti na oglasnoj ploči u sjedištvu Društva.

Svaki sudionik u diskusiji ima pravo obaviti redakciju svog izlaganja na sjednici Glavne skupštine, koje pravo može iskoristiti na slijedećem zasjedanju Glavne skupštine ili pismenom upućenim Upravi Društva ili predsjedniku Glavne skupštine.

O obvezi dostavljanja zapisnika registarskom sudu i njegovom oglašavanju, brine Uprava Društva.

Članak 58.

Odluke donesene na sjednici Glavne skupštine dio su zapisnika sa sjednice.

Članak 59.

Glavna skupština Društva donosi odluke temeljem glasova koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini, u slučajevima kada odlučuju o:

- povećanju ili smanjenju kapitala Društva,
- statusnim promjenama i prestanku Društva.

Na način iz stavka 1. ovog članka, Glavna skupština odlučuje i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o trgovačkim društvima, te odredbama ovog Statuta.

Nadzorni odbor

Članak 60.

Nadzorni odbor Društva ima pet članova.

Član Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i čije znanje i iskustvo u poslovima u gospodarstvu, a posebno u turizmu garantiraju da će moći kvalitetno obavljati ovu funkciju.

Članak 61.

Četiri člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština.

Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Radničko vijeće.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština običnom većinom na period od četiri godine i isti mogu biti ponovno birani.

Članak 62.

Članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika većinom od ukupnog broja članova.

Članak 63.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja obavlja funkciju Uprave, prokurata ili punomoćnika Društva.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja ne može biti članom Nadzornog odbora prema članku 255. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 64.

Nadzorni odbor prati i kontrolira poslovanje Društva, rad uprave, ostalih radnika s posebnim ovaštenjima i odgovornostima. U tu svrhu Nadzorni odbor može pregledavati i kontrolirati poslovne knjige Društva kao i ostalu dokumentaciju, te pregledati i provjeriti svaki dio poslovanja Društva.

U svrhu iz stavka 1. ovog članka, Nadzorni odbor može angažirati stručnjake za pojedina poručja poslovanja.

Nadzorni odbor zastupa Društvo u odnosu prema članovima Uprave Društva.

Nadzorni odbor može Upravi Društva predložiti mjere za poboljšanje poslovanja Društva.

Ako Uprava Društva ne prihvati njegovu inicijativu, Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu Društva ukoliko ocijeni da postoji potreba za njezinim izvanrednim zasjedanjem.

Članak 65.

Nadzorni odbor je dužan ispitati godišnja financijska izvješća, izvješće Uprave o stanju Društva, te prijedlog Uprave o upotrebi dobiti.

O rezultatima ispitivanja iz stavka 1. ovog članka, Nadzorni odbor mora u pisanom obliku izvijestiti Skupštinu.

U ovom izvješću mora navesti na koji je način i u kojem je opsegu tijekom poslovne godine ispitao vođenje poslova Društva.

U izvješću mora navesti i sve ostale činjenice propisane odredbama Zakona o trgovačkim društvima (članak 300c).

Svoje izvješće Nadzorni odbor je dužan dostaviti Upravi u roku mjesec dana nakon što su mu podnesena sva izvješća koja treba ispitati.

Da li Nadzorni odbor suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, ako ne odluče da se utvrđenje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini. Odluke Uprave i Nadzornog odbora moraju se navesti u izvješću Nadzornog odbora Glavnoj skupštini i ovom izvješću moraju biti priložene.

Članak 66.

Nadzorni odbor djeluje na sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.

Sjednicu Nadzornog odbora mogu sazvati i najmanje dva člana Nadzornog odbora ili Uprava Društva pod uvjetima iz članka 265. Zakona o trgovačkim društvima.

Sjednice Nadzornog odbora moraju se sazivati najmanje jednom kvartalno, a po potrebi ili na zahtjev ovlaštenih osoba, mogu se sazivati i češće.

Članak 67.

Nadzorni odbor radi pripreme zaključaka i odluka može oformiti komisije za njihovo pripremanje i provođenje.

Članak 68.

Nadzorni odbor na svojim sjednicama donosi zaključke i odluke koje su zakonom i ovim Statutom stavljene u njegovu nadležnost.

Nadzorni odbor odlučuje većinom ukupnog broja članova.

Članak 69.

Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za njihov rad, čiju će visinu odrediti Skupština Društva.

Članak 70.

Ugovore koje članovi Nadzornog odbora zaključe s Društvom, bez obzira jesu li u direktnoj vezi s poslovanjem Društva ili ne, mora verificirati Skupština Društva.

Članak 71.

Društvo može članovima Nadzornog odbora odobravati kredite ili zajmove samo pod uvjetima propisanim člankom 271. Zakona o trgovačkim društvima. Odobrenje Nadzornog odbora za dodjelu kredita pretnodno mora verificirati Skupština Društva.

Članak 72.

Skupština Društva može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata za koji je izabran:

- ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama Nadzornog odbora ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze;
- ako se u svezi s članom Nadzornog odbora pojavi neki od razloga i Zakona zbog kojih ne bi mogao biti izabran za člana Nadzornog odbora;
- ako član Nadzornog odbora svojim postupcima šteti interesima Nadzornog odbora ili Društva;
- ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Društva ili njezinih dioničara.

Članak 73.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svome radu.

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,
11. zaključuje Ugovore o zapošljavanju sa zaposlenicima u Društvu,
12. predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka,
13. podnosi prijavu za upis Društva u trgovački registar,
14. 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,
2. nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva.

Članak 84.

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

XVI. GLASILO DRUŠTVA

Članak 85.

Sve javne obavijesti, pozive, izvješća koje je Društvo obavezno objaviti prema odredbama ovog Statuta i Zakona o trgovačkim društvima Društvo će objaviti u službenom glasilu Republike Hrvatske Narodne novine.

XVII. GODIŠNJE IZVJEŠĆE I UPOTREBA DOBITKA

Članak 86.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige na zakonit i ažuran način za što je neposredno odgovorna Uprava Društva.

Uprava Društva je dužna osigurati sastavljanje financijskih izvješća kao i revizorskih izvješća Društva.

Članak 87.

Uprava Društva je krajem poslovne godine obavezna izraditi godišnje izvješće o poslovanju Društva za tu godinu te ga dostaviti Glavnoj skupštini na usvajanje.

Članak 88.

Na materiju izrade i usvajanja godišnjih izvješća primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim društvima kao i drugih propisa koji reguliraju tu materiju.

Članak 89.

Glavna skupština Društva može, nakon što usvoji račun dobitka i gubitka, odlučiti i da se iznosi iz dobitka tekuće godine raspreda u rezerve Društva.

U smislu stavka 1. ovog članka Glavna skupština Društva je ovlaštena odlučiti da se ne podijeli dobitak Društva dioničarima Društva.

XVIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 90.

Zaposleni u Društvu, članovi organa upravljanja i likvidatori Društva obvezni su kao poslovnu tajnu čuvati pred trećima sve informacije vezane uz organizaciju i poslovanje Društva, zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za gospodarske interese Društva.

Općim aktom Društva pobliže će se odrediti način uporabe i čuvanja podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, te mjere, postupci i druge okolnosti od interesa za čuvanje poslovne tajne.

XIX. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 91.

Pravo davanja inicijative za izmjenu ili dopunu Statuta Društva ima Uprava i Nadzorni odbor, te dioničari čiji glasovi na Glavnoj skupštini Društva predstavljaju zastupljenost najmanje 5% nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva, na način da predsjedniku Nadzornog odbora dostave obrazloženi prijedlog za izmjene ili dopune Statuta.

Članak 92.

Glavna skupština može odlučiti o izmjeni Statuta ukoliko za izmjenu glasove daju dioničari čiji glasovi predstavljaju 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

XX. PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 93.

Društvo može prestati na temelju razloga koji su propisani odredbom članka 367. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 94.

Društvo ne prestaje samim nastankom razloga za njegov prestanak već provođenjem postupka likvidacije Društva.

U svim slučajevima prestanka Društva provodi se postupak likvidacije, osim u slučaju, kada je nad Društvom otvoren stečajni postupak ili u slučaju statusnih promjena Društva.

Likvidaciju Društva provodi Uprava Društva kao likvidator, ali se na temelju odluke Glavne skupštine, za likvidatora mogu imenovati i druge fizičke osobe kao i ovlaštene pravne osobe.

XXI. STATUSNE PROMJENE

Članak 95.

Društvo može obaviti statusne promjene u smislu diobe Društva, pripajanja ili spajanja Društva, promjene pravnog oblika Društva, povezanosti Društva i sl., samo pod uvjetima predviđenim ovim Statutom.

Ako Glavna skupština Društva smatra potrebnim obaviti neku od statusnih promjena, ona ne može biti obavljena prije negoli se, po predviđenoj proceduri za izmjenu odredaba Statuta, u Statut ne unesu odredbe o načinu donošenja odluke o provođenju statusne promjene, kao i o postupku prema kojem se takva promjena ima provesti.

Ocjenu o potrebi statusne promjene Glavna skupština donosi glasovima koji predstavljaju tri četvrtine (3/4) temeljnog kapitala Društva od kapitala zastupanog na Glavnoj skupštini.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 96.

Društvo će donijeti potrebne opće akte sukladno zakonu u roku od šezdeset (60) dana računajući od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Na sve odnose i okolnosti koje nisu obuhvaćene i regulirane ovim Statutom izravno se primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima te drugih važećih propisa Republike Hrvatske.

Članak 97.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar, osim odredbi o izboru članova Nadzornog odbora i Uprave, koje stupaju na snagu danom usvajanja ovog Statuta.

Predsjednik Glavne Skupštine:

JOŠKO IVAČIĆ

**Potvrda Javnog bilježnika
o usvajanju Statuta**

Javni bilježnik:

Ante Pejković

OU-57/10-1.

JAVNOBILJEŽNIČKA POTVRDA

Ja, javni bilježnik Ante Pejković (OIB 75422877434) sa službenim sjedištem u Makarskoj, Stjepana Radića 7/1, ovime potvrđujem da tekst STATUTA DIONIČKOG DRUŠTVA HOTELI MAKARSKA MAKARSKA (potpuni tekst – koji se prilaže) odgovara tekstu Statuta donesenog na Glavnoj skupštini održanoj 22.rujna 1995. (slovima: dvadeset drugi rujna tisućudevetstodevedesetpete) godine, sa izmjenama i dopunama donesenim i usvojenim na Skupštinama održanim 29. lipnja 1996. (slovima: dvadesetdeveti lipnja tisućudevetstodevedesetšeste) godine, 16. stu-denog 1996. (slovima: šesnaesti studenog tisućudevetstodevedesetšeste) godine, 27. lipnja 1997. (slovima: dvadesetsedmi lipnja tisućudevetstodevedesetsedme) godine, 12. kolovoza 1999. (slovima: dvanaesti kolovoza tisućudevetstodevedesetdevete)godine, 17. prosinca 1999. (slovima: sedamnaesti prosinca tisućudevetstodevedesetdevete) godine, 28. srpnja 2000. (slovima: dvadesetosmi srpnja dvijetisućite) godine, 21. rujna 2001. (slovima: dvadesetprvi rujna dvijetisućepreve) godine, 13. rujna 2002. (trinaesti rujna dvijetisućedruge) godine, 16. travnja 2004. (šesnaesti travnja dvijetisućečetvrte) godine, 27. kolovoza 2004. (dvadesetsedmi kolovoza dvijetisućečetvrte) godine, 19. kolovoza 2005. (devetnaesti kolovoza dvijetisućepete) godine i 23. srpnja 2010. (dvadesetteći srpnja dvijetisućedesete) godine.

BROJ: OU-57/10-1.

U Makarskoj, 30. kolovoza 2010.godine
(trideseti kolovoza rujna dvijetisućedesete)

JAVNI BILJEŽNIK

Ante Pejković