

Ja, Javni bilježnik ANTE PEJKOVIĆ sa službenim sjedištem u Makarskoj, Stjepana Radića 7/1 sastavio sam ovaj zapisnik Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d., sa sjedištem u Makarskoj, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060008644 koja je održana 21.08.2009. (dvadesetprvi kolovoza dvije tisuće devete) godine u hotelu Meteor – sala za sastanke MUCRUM u Makarskoj.

Predsjednik Glavne skupštine Joško Ivačić, otvorio je Glavnu skupštinu koja je s radom počela u 12,05 sati (dvanaest sati i pet minuta), ujedno izvijestivši prisutne da zapisnik Glavne skupštine vodi Javni bilježnik Ante Pejković.

Predsjednik je obavijestio prisutne da je Glavnu skupštinu sazvao direktor Društva, te da su materijali koji služe kao prijedlozi za raspravu i donošenje odluka bili dostupni svim dioničarima u sjedištu Društva u Makarskoj, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, koji je ujedno objavljen i u Narodnim novinama – službenom glasilu RH br. 85. od 17. srpnja 2009.godine.

Predsjednik skupštine, Joško Ivačić, stavio je na glasovanje sljedeći

d n e v n i r e d :

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini
2. Usvajanje izvješća Uprave o stanju Društva za 2008.godinu
3. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2008.godinu
4. Usvajanje izvješća (mišljenja) revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja i bilješki uz temeljne financijske izvještaje za 2008. god.
5. Usvajanje temeljnih financijskih izvještaja i bilješki uz temeljne financijske izvještaje za 2008.godinu, utvrđeno od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajednički

6. Odluka o pokrivanju gubitka iskazanog u poslovnoj 2008. godini
7. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva
8. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva
9. Odluka o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva
10. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva
11. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2009. godinu.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik je konstatirao kako je dnevni red usvojen jednoglasno i to 100,00 (sto) % nazočnih glasova ZA.

Pod točkom 1. dnevnog reda

Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini

Predsjednik Glavne skupštine otvorio je Glavnu skupštinu, te utvrdio je da je na Glavnoj skupštini nazočno **84,56** (osamdesetčetiri cijelih predesetšest)% temeljnog kapitala Društva, odnosno **946.602** (devetstočetridesetšestisućasestodvije) dionice od ukupno **1.119.470** (jedanmilijun stodevetnaestisuća četristsedamdeset) dionica Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka koja posjeduje **41,39** (četrdeset jedan cijeli tridesetdevet) % temeljnog kapitala, odnosno **463.305** (četrstošezdesettisućetristopet) dionica, a koji zastupa punomoćnik Joško Ivačić prema priloženoj punomoći, Hrvatski fond za privatizaciju koji posjeduje **29,73** (dvadesetdevet cijelih sedamdesettri)% temeljnog kapitala, odnosno **332.865** (tristotridesetdvjetisućeosamstošezdesetpet) dionica, koji zastupa punomoćnik Joško Ivačić prema priloženoj punomoći, Jako Andabaka koji posjeduje **13,21** (trinaest cijelih dvadesetjedan) % temeljnog kapitala, odnosno 147.846 (stočetridesetsedamtisućaosamstočetridesetšest) dionica, a kojeg zastupa punomoćnik Vinko Ljubičić, prema priloženoj punomoći i Vinko Ljubičić koji posjeduje **0,23** (nula cijelih dvadesettri) % temeljnog kapitala, odnosno 2.586 (dvjetisućepetstoosamdesetšest) dionica.

Pod točkom 2. dnevnog reda

Usvajanje izvješća Uprave o stanju Društva za 2008. godinu

Predsjednik Glavne skupštine Joško Ivačić stavio je na glasovanje prijedlog za Usvajanje izvješća Uprave o stanju Društva za 2008. godinu

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća

o d l u k a:

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva za 2008. godinu.

Pod točkom 3. dnevnog reda

Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2008.godinu

Predsjednik Glavne skupštine Joško Ivačić stavio je na glasovanje prijedlog za Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2008.godinu

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća

o d l u k a:

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2008.godinu

Pod točkom 4. dnevnog reda

Usvajanje izvješća (mišljenja) revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja i bilješki uz temeljne financijske izvještaje za 2008. god.

Predsjednik Glavne skupštine Joško Ivačić stavio je na glasovanje prijedlog za Usvajanje izvješća (mišljenja) revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja i bilješki uz temeljne financijske izvještaje za 2008. god.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća

o d l u k a

Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2008. god.

Pod točkom 5. dnevnog reda

Usvajanje temeljnih financijskih izvještaja i bilješki uz temeljne financijske izvještaje za 2008.godinu, utvrđeno od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajednički

Predsjednik Glavne skupštine Joško Ivačić stavio je na glasovanje prijedlog za Usvajanje temeljnih financijskih izvještaja i bilješki uz temeljne financijske izvještaje za 2008.godinu utvrđeno od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajednički

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća

o d l u k a

Usvajaju se temeljni financijski izvještaji za 2008. godinu, utvrđeni od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajednički

Pod točkom 6. dnevnog reda

Odluka o pokrivanju gubitka iskazanog u poslovnoj 2008. godini

Predsjednik Glavne skupštine Joško Ivačić stavio je na glasovanje prijedlog za Odluku o pokrivanju gubitka iskazanog u poslovnoj 2008. godini

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća

o d l u k a

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2008.. iskazalo gubitak u poslovanju u iznosu od 6.137.855, oo (šest milijuna stotintridesetsedam tisuća osamstopedesetpet) kuna. Gubitak iskazan u poslovanju za poslovnu 2008. godinu, prenosi se u 2009.godinu i pokrit će se iz redovitog poslovanja za 2009. i/ili kasnijih godina, odnosno na jedan od drugih načina predviđen ZTD-om.

Pod točkom 7. dnevnog reda

Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

Predsjednik Glavne skupštine Joško Ivačić stavio je na glasovanje Odluku o davanju razrješnice Upravi Društva.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća

o d l u k a

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za poslovnu 2008.godinu.

Pod točkom 8. dnevnog reda

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

Predsjednik Glavne skupštine Društva, Joško Ivačić stavio je na glasovanje Odluku o davanju razrješnice Nadzornog odbora Društva.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća

o d l u k a:

Daje se razrješnica predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad za poslovnu 2008. godinu.

Pod točkom 9. dnevnog reda

Odluka o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva, radi isteka mandata

Predsjednik Glavne skupštine Društva, Joško Ivačić stavio je na glasovanje Odluku o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva, radi isteka mandata.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100 (sto) % glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća

o d l u k a:

Zbog isteka mandata iz Nadzornog odbora Hotela Makarska d.d. s danom donošenja ove odluke razrješuje se Joško Ivačić, dipl. ing iz Trogira, član Nadzornog odbora.

OU-39/09

Pod točkom 10. dnevnog reda

Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva

Punomoćnik Hrvatskog fonda za privatizaciju, Joško Ivačić, protuslovio je postojećem prijedlogu Nadzornog odbora Društva, te podnio protuprijedlog pod ovom točkom dnevnog reda i predložio da se donese sljedeća

o d l u k a:

Za člana Nadzornog odbora Društva bira se:

- ANDREA PETROV, dipl.oec., (OIB 46010764514), iz Zagreba, Kranjčevićeva 15;

Predsjednik Glavne skupštine Društva, Joško Ivačić stavio je na glasovanje protuprijedlog Odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 84,11 (osamdesetčetiri cijelih jedanaest) % glasova nazočnog kapitala ZA i 15,89 (petnaest cijelih osamdesetdevet)% glasova nazočnog kapitala PROTIV, te je utvrdio da je donesena sljedeća

o d l u k a:

Zbog isteka mandata iz Nadzornog odbora Hotela Makarska d.d. na 4 (četiri) godine izabrana je:

- ANDREA PETROV, dipl.oec., (OIB 46010764514), iz Zagreba, Kranjčevićeva 15, član Nadzornog odbora;

Mandat izabranom članu Nadzornog odbora počinje teći danom donošenja ove odluke.

Pod točkom 11. dnevnog reda

Odluka o imenovanju revizora Društva za 2009.godinu

Predsjednik Glavne skupštine Društva, Joško Ivačić stavio je na glasovanje Odluku o imenovanju revizora Društva za 2009.godinu.

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Glavne skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100 (sto)% glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća

o d l u k a:

Za revizora Društva u 2009.godini imenuje se revizorska tvrtka REVINVEST d.o.o.
Split, Kaštelanska b.b.

OU-39/09

Predsjednik Glavne skupštine zaključuje da je dnevni red iscrpljen, te zatvara Skupštinu u 12 (dvanaest) sati i 25 (dvadesetpet) minuta.

**PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE:**

Joško Ivačić

JAVNI BILJEŽNIK:

Ante Pejković

Javnobilježnička pristožba naplaćena je temeljem tar.br.1. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama ZJP u iznosu od 60,00 kuna, a uplatnica se nalazi u spisu. Javnobilježnička nagrada po članku 25. PPJBT naplaćena je u iznosu od 2.000,00 kuna, a trošak temeljem članka 38. PPJBT u iznosu od 160,00 kuna, te PDV 23% na usluge u iznosu od 496,80 kuna. UKUPNO: 2.716,80 kuna
Posl. br. OU- 39/09, u Makarskoj, 02. rujna 2009. god.