

HANFA - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Franje Račkoga 6
10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

Makarska, 15.05.2019.

Ur.broj: 035/2019

Sukladno članku 286. stavku 2. i stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima, te sukladno čl. 114. stavak 3. Pravila Zagrebačke burze, društvo HOTELI MAKARSKA d.d. sa sjedištem u Makarskoj, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 27644797914 (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje rezultate glasovanja po odlukama donesenim na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 15.05.2019. godine u Makarskoj, u Valamar Meteor Hotelu, ul. Kralja Petra Krešimira IV br. 19, s početkom u 12:00 sati.

Glavna skupština je sve odluke, uključujući odluku o isplati dividende i odluku o suglasnosti na Ugovor o pripajanju društvu IMPERIAL d.d., Rab, donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim na internetskim stranicama sudskog registra pod brojem R3-19/2158-1 dana 5. travnja 2019. godine, a dana 2. travnja 2019. godine na internet stranicama HINA-e, Zagrebačke burze d.d. i Društva (www.hoteli-makarska.hr) te u Službenom registru propisanih informacija (HANFA).

Društvo objavljuje odluke i rezultate glasovanja po odlukama Glavne skupštine, kako slijedi:

1.a) Odluka o pokriću gubitka

1. Utvrđuje se da je za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2018., Društvo ostvarilo gubitak u iznosu od 9.284.622,15 kuna.
 2. Gubitak iz točke I. ove Odluke pokrit će se iz zadržane dobiti Društva i to:
 - 4.893.740,68 kuna iz zadržane dobiti za 2015. godinu
 - 4.390.881,47 kuna iz zadržane dobiti za 2016. godinu.
- **Odluka je donesena s 964.607 dionica/glasova „ZA“, što predstavlja 86,17% ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 100% glasova zastupljenih na Glavnoj skupštini Društva. Glasova „PROTIV“ i „SUZDRŽANIH“ nije bilo.**

1.b) I. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

„Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2018. godini.“

- **Odluka je donesena s 964.607 dionica/glasova „ZA“, što predstavlja 86,17% ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 100% glasova zastupljenih na Glavnoj skupštini Društva. Glasova „PROTIV“ i „SUZDRŽANIH“ nije bilo.**

1.b) II. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

„Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2018. godini.“

- **Odluka je donesena s 964.607 dionica/glasova „ZA“, što predstavlja 86,17% ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 100% glasova zastupljenih na Glavnoj skupštini Društva. Glasova „PROTIV“ i „SUZDRŽANIH“ nije bilo.**

2. Imenovanje revizora Društva za 2019. godinu

„Za obavljanje revizije Društva u 2019. godini imenuje se revizor Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju i porezno savjetovanje, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.“

- **Odluka je donesena s 964.607 dionica/glasova „ZA“, što predstavlja 86,17% ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 100% glasova zastupljenih na Glavnoj skupštini Društva. Glasova „PROTIV“ i „SUZDRŽANIH“ nije bilo.**

3. Odluka o isplati dividende

„Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od **5,00 kuna** (slovima: pet kuna) po dionici.

Dividenda iz stavka 1. će se isplatiti na teret zadržane dobiti iz:

- 2016. godine u iznosu od 4.044.944,18 kuna,
- 2017. godine u iznosu od 1.552.405,82 kuna.

Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 22.05.2019. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu – record date).

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 21.05.2019. godine (ex date).

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 13.06.2019. godine (dan plaćanja – payment date).“

- **Odluka je donesena s 964.607 dionica/glasova „ZA“, što predstavlja 86,17% ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 100% glasova zastupljenih na Glavnoj skupštini Društva. Glasova „PROTIV“ i „SUZDRŽANIH“ nije bilo.**

4. Odluka o odobrenju ugovora o pripajanju

„Odobrava se Ugovor o pripajanju sklopljen 11. ožujka 2019. godine kojim se društvo HOTELI MAKARSKA dioničko društvo, sa sjedištem u Makarskoj, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060008644, OIB: 27644797914, kao pripojeno društvo, pripaja društvu IMPERIAL hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d. kao društvu preuzimatelju. Sukladno Ugovoru o pripajanju, društvo HOTELI MAKARSKA d.d. pripaja se društvu IMPERIAL d.d. prenoseći pri tome cjelokupnu svoju imovinu, a društvo preuzimatelj preuzima tu cjelokupnu imovinu, kao i sva prava i obveze pripojenog društva u zamjenu za dionice društva preuzimatelja, sve sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.“

- **Odluka je donesena s 964.607 dionica/glasova „ZA“, što predstavlja 86,17% ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 100% glasova zastupljenih na Glavnoj skupštini Društva. Glasova „PROTIV“ i „SUZDRŽANIH“ nije bilo.**

Hoteli Makarska d.d.