

Temeljem članka 277. , a u svezi članka 280, Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva Turisthotel, Zadar, Obala kneza Branimira 6, Uprava društva je 17. svibnja 2012. godine donijela odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva Turisthotel, Zadar, Obala kneza Branimira 6, koja će se održati dana **02. srpnja 2012. godine** u hotelu "Kolovare", u Zadru, B. Peričića 14, s početkom u **13,00** sati.

I Dnevni red Glavne skupštine imati će slijedeće predmete odlučivanja:

1. Izvješće Uprave o stanju Društva.
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2011.g.
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2011.g.
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva.
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva.
6. Donošenje odluke smanjenju temeljnog kapitala.
7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta.
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu.

II Temeljem čl. 280 stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o slijedećim točkama dnevnog reda:

Ad 3) Dobit 2011. godine u iznosu od 39.414.436,31 kuna raspoređuje se na način da se iznos od 10.327.716,31 kunu raspoređuje u zadržanu dobit, a dioničarima Društva će se isplatiti dividenda u iznosu od 29.086.720,00 kuna. Od iznosa utvrđenog za isplatu dividende iznos od 20.724.288,00 kuna isplaćen je u obliku predujma dividende 03. siječnja 2012.g., tako da za isplatu preostaje iznos od 8.362.432,00 kuna, odnosno 23,00 kune po dionici. Dividenda pripada dioničaru koji je upisan u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društvu d.d., na dan održavanja Glavne skupštine. Dioničari stječu pravo na isplatu dividende petnaestog dana nakon što Glavna skupština donese odluku o isplati dividende. Dividenda će se isplatiti u roku od petnaest dana od dana stjecanja prava na isplatu.

Ad 4) Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2011. godinu.

Ad 5) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2011. godinu.

Ad 6) Temeljni kapital Društva smanjuje se:

- s iznosa od 118.426.800,00 (stoosamnaestmilijunačetiristodvadesetišestisućaoamsto) kuna,
- za iznos od 39.475.600,00 (tridesetdevetmilijunačetristosedamdesetpettisućaašesto) kuna,
- na iznos od 78.951.200,00 (sedamdesetosammilijunadevetstopedesetjednatisućadvjesto) kuna.

Temeljni kapital smanjuje se na redovan način u svrhu vraćanja dijela temeljnog kapitala dioničarima.

Temeljni kapital smanjuje se smanjenjem nominalnog iznosa dionica:

- s iznosa od 300,00 (tristo) kuna,
- za iznos od 100,00 (sto) kuna,
- na iznos od 200,00 (dvjesto) kuna svaka.

Na temelju smanjenja temeljnog kapitala, isplata dioničarima koji drže dionice na dan Odluke o smanjenju temeljnog kapitala, uslijedit će po proteku roka od šest mjeseci od dana objave upisa Odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar, a u skladu s člankom 345. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Nalaže se Upravi i Predsjedniku nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje radi provođenja ove Odluke i podnesu prijavu za upis Odluke o smanjenju temeljnog kapitala i provedenog smanjenja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Ad 7) Usvajaju se slijedeće izmjene i dopune Statuta:

Članak 1.

Članak 8. mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva utvrđuje se u nominalnoj vrijednosti od 78.951.200,00 (sedamdesetosammilijunadevetstopedesetjednatisućadvjesto) kuna i podijeljen je na 394 756 (tristodevedesetčetiritisućesedamstopedesetšest) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti 200,00 (dvjesto) kuna.

Članak 2.

Pročišćeni tekst Statuta izraditi će Nadzorni odbor Društva.

Ad 8) Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 8. dnevnog reda:

Za revizora Društva za 2012. godinu imenuje se tvrtka REVICON, d.o.o. iz Zadra, Ruđera Boškovića 4.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine:

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji kumulativno ispunjavaju slijedeće pretpostavke:

- a) da su dionice Društva upisane na njihovom računu u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine.
- b) da prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, koja prijava mora prispjeti Društvu na adresu sjedišta Društva, Obala kneza Branimira 6, 23 000 Zadar, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, kao niti dan kada počinje njeno održavanje, odnosno najkasnije do 25. lipnja 2012.g. Obrazac koji treba koristiti za prijavu za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini, kao i odgovarajući obrazac punomoći nalazi se na internetskoj stranici Društva www.turisthotel.com.hr.

Na Glavnoj skupštini dioničare mogu zastupati zakonski zastupnici ili punomoćnici. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasovanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Punomoć vrijedi za sve redovne i izvanredne skupštine do opoziva.

Ukupan broj izdanih dionica s pravom glasa iznosi 394 756 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 363 584. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Poziv dioničarima za sudjelovanje u radu Glavne skupštine, Godišnji financijski izvještaj, izvješće o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, prijedlog odluke o smanjenju temeljnog kapitala te sva dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini kao i svi ostali potrebni materijali i obrasci za sudjelovanje u radu skupštine i ostvarivanje prava glasa, objavljeni su na internetskim stranicama Društva www.turisthotel.com.hr. Od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva u Narodnim novinama, navedeni materijali će biti dostupni, dioničarima i njihovim punomoćnicima svakoga radnog dana između 09,00 i 12,00 sati i u sjedištu Društva, u Zadru, Obala kneza Branimira 6.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva, imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, uz obrazloženje i prijedlog odluke, sukladno članku 278.st.2. ZTD-a. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje trideset dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Dioničari imaju pravo davati protuprijedloge prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora, sukladno članku 282. st.1. ZTD-a, odnosno imaju pravo davati prijedloge o izboru članova Nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva, sukladno članku 283. ZTD-a. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala uprava i nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem (prijedlog dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva ne mora biti obrazložen). Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će isti biti dostupan na internetskoj stranici Društva (www.turisthotel.com.hr), sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih člankom 287. ZTD-a.

Dioničari i njihovi punomoćnici, odnosno zastupnici mogu obaviti uvid u materijale dnevnog reda Glavne skupštine i u sjedištu Društva od dana objave poziva, gdje također mogu prijaviti i namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini u sjedištu Društva, u Zadru, Obala kneza Branimira 6.

Turisthotel d.d.
Uprava-direktor
Frane Skoblar