

Zadar, 12. lipnja 2023. godine

Obala kneza Branimira 6
HR-23000 Zadar
T 023/ 205 512
uprava@turisthotel.com.hr
www.turisthotel.com.hr

VRIJEDNOSNICA: TUHO (TUHO-R-A)
LEI: 74780000H0AHRTBFJ603
ISIN: HRTUHORA0001
KOTACIJA: Zagrebačka burza, Redovito tržište
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

www.turisthotel.com.hr

Predmet: Odluke Glavne skupštine društva Turisthotel d.d., Zadar

Dioničko društvo TURISTHOTEL, sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6, OIB: 74204012744, (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je dana 12. lipnja 2023. godine, u konferencijskoj dvorani u turističkom naselju Zaton Holiday Resort, Dražnikova 78, Zaton, s početkom u 10:00 sati održana Glavna skupština Društva.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. Društvo u nastavku objavljuje sljedeće informacije.

U skladu s dnevnim redom sadržanim u objavljenom Pozivu na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

Ad 1.) Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Frane Skoblar, OIB: 55807107071, iz Zadra, Ulica don Ive Prodana 5, Mate Bilaver, OIB: 28991742892, iz Zadra, Kralja Dmitra Zvonimira 10, Ante Barić, OIB: 73541351360, iz Zadra, Mate Balote 1C, Zorislav Vidović OIB: 69887635774, iz Zadra, Molatska ulica 20 i Milenko Alerić, OIB: 07736532935 iz Vrsi, Ulica Stjepana Radića 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- 347 138 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi koji predstavljaju 94,65% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 95,48% od ukupnog broja dionica s pravom glasa
- 347 138 glasova dano ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽANO

Ad 2.) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Zorislav Vidović, OIB: 69887635774, iz Zadra, Molatska ulica 20, predsjednik Uprave OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o., Mario Pavić, OIB: 76078057482, iz Zadra, Ulica Josipa Kosora 52, predsjednik Uprave društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Nikola Koščica, OIB: 27823402456, iz Kukljice, Ulica I 82, član Uprave društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Ivan Pupovac, OIB: 47455516702, iz Petrčana, Petrčane ulica XXX 6B, član Uprave društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d. i Joško Markov, OIB: 19343548716, iz Zadra, Postrojbi Spec. Policije Zadar 8, savjetnik Uprave društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d. biraju se za članove Nadzornog odbora Društva.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, koje počinje danom donošenja odluke glavne skupštine Društva na kojoj su članovi Nadzornog odbora izabrani.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

- 347 138 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi koji predstavljaju 94,65% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 95,48% od ukupnog broja dionica s pravom glasa
- 347 138 glasova dano ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽANO

TURISTHOTEL d.d.