

Zadar, 05. srpnja 2018. godine

Obala kneza Branimira 6
HR-23000 Zadar
T 023/ 205 505
F 023/ 251 064
uprava@turisthotel.com.
hr
www.turisthotel.com.hr

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Odjel za tržište kapitala
Miramarska 24b
10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

Marulićev trg 16
10 000 Zagreb
(ots@hina.hr)

Predmet: Odluke Glavne skupštine društva Turisthotel d.d.

Obavještavamo vas da je dioničko društvo TURISTHOTEL, Obala kneza Branimira 6, Zadar (u daljnjem tekstu Društvo) dana 05. srpnja 2018. godine u hotelu "Kolovare" u Zadru, B. Peričića 14, s početkom u 13,00 sati održalo Glavnu skupštinu Društva.

U privitku vam dostavljamo odluke Glavne skupštine dioničkog društva Turisthotel, donesene na sjednici održanoj 05. srpnja 2018.g.

Ad 1.

b) Uporaba dobiti ostvarene u 2017. godini:

1. Dobit 2017. godine u iznosu od 79.597.665,42 kune raspoređuje se na način da se iznos od 58.509.793,42 kune raspoređuje u zadržanu dobit, a dioničarima Društva će se isplatiti dividenda u iznosu od 21.087.872,00 kune. Iznos od 21.087.872,00 kune je isplaćen u obliku predujma dividende, 19. siječnja 2018. god.

Dioničarima Društva, osim navedenog predujma isplaćenog iz dobiti iz 2017. god. isplatit će se i iznos od 11.634.688,00 kuna iz zadržane dobiti ostvarene 2016. godine, odnosno 32,00 kune po dionici.

2. Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu kao dioničari sedam dana nakon donošenja odluke o isplati, odnosno na dan 12. 7. 2018. god. (dan stjecanja tražbine – record date).

Prvi dan od kojeg se trguje bez prava na dividendu je 11. srpnja 2018. god. (ex date).

Dividenda će se isplatiti 2. 8. 2018. god. (dan plaćanja – payment date).

c) Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2017. godinu.

d) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2017. godinu.

Ad 2.

Usvaja se

DOPUNA STATUTA

Članak 1.

U članku 4. dodaje se djelatnost koja glasi:

- * pružanje usluga obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra zemljišta, katastra nekretnina i geodetskih elaborata za pojedinačno provođenje katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
- * izrade geodetskog projekta (ako se u okviru tog projekta izrađuju elaborati koji služe za održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina)
- * pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe katastra zemljišta i katastra nekretnina
- * pružanje geodetskih usluga obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom elaborata za potrebe održavanja katastra infrastrukture
- * usluge tehničkog vođenja katastra infrastrukture za potrebe jedinice lokalne samouprave
- * pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe katastra infrastrukture
- * pružanje geodetskih usluga za potrebe katastra zgrada
- * pružanje usluga izrade geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe prostornog uređenja
- * pružanje usluga izrade geodetskih podloga za potrebe projektiranja za gradnju
- * usluga projektiranja, uspostave i izrade elaborata operativne geodetske osnove
- * usluga izrade situacijskog nacrtu stvarnog stanja terena prije gradnje
- * usluga izrade geodetskog projekta
- * usluga iskolčenja i izrade elaborata iskolčenja građevine
- * usluga izrade geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine
- * usluga geodetskog praćenja građevine u gradnji i praćenja pomaka građevine u njezinu održavanju s izradom odgovarajućih elaborata
- * pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe gradnje
- * pružanje geodetskih usluga i izrada mišljenja i vještačenja potrebnih za donošenje odluka u upravnim i sudskim postupcima.

Članak 2.

Pročišćeni tekst Statuta izradit će Nadzorni odbor Društva.

Ad 3.

Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 3. dnevnog reda:

Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se tvrtka Revicon, d.o.o. iz Zadra, Ruđera Boškovića 4.

Uprava-direktor
Frane Skoblar