

Zadar, 02.05.2023. godine

Obala kneza Branimira 6  
HR-23000 Zadar  
T 023/ 205 505  
F 023/ 251 064  
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](mailto:ots@hina.hr)

## **INTERNETSKE STRANICE DRUŠTVA**

[www.turisthotel.com.hr](http://www.turisthotel.com.hr)

### **Predmet: Glavna skupština - sazivanje, poziv dioničarima**

Uprava društva TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6, OIB: 74204012744 (dalje u tekstu: Društvo), na zahtjev dioničara Društva TANKERSKA PLOVIDBA brodersko dioničko društvo sa sjedištem u Zadru, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB: 44952903763, te pozivom i u smislu odredbe članka 278. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima je dana 02. svibnja 2023. godine donijela odluku o sazivanju glavne skupštine Društva koja će se održati dana 12. lipnja 2023. godine u konferencijskoj dvorani u turističkom naselju Zaton Holiday Resort, Dražnikova 78, Zaton, s početkom u 10:00 sati, te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju s prijedlozima odluka.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, poziv dioničarima će se uputiti na internetsku stranicu na kojoj se nalazi sudski registar, te u cijelom propisanom sadržaju na internetskim stranicama Društva [www.turisthotel.com.hr](http://www.turisthotel.com.hr).

Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka se nalazi u prilogu ove obavijesti.

**TURISTHOTEL d.d.**

Uprava trgovačkog društva **TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam** sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6, upisano u sudski registar pod MBS: 060001921, OIB: 74204012744 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), na zahtjev dioničara Društva **TANKERSKA PLOVIDBA brodarsko dioničko društvo** sa sjedištem u Zadru, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB: 44952903763 (u daljnjem tekstu: **TANKERSKA PLOVIDBA d.d.**) te pozivom i u smislu odredbe članka 278. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima je dana 02. svibnja 2023. godine donijela odluku o sazivanju glavne skupštine Društva slijedom koje objavljuje

## **POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU**

koja će se održati **12. lipnja 2023. godine u konferencijskoj dvorani u turističkom naselju Zaton Holiday Resort, Dražnikova 78, Zaton, s početkom u 10:00 sati.**

Za glavnu skupštinu utvrđen je, slijedom prijedloga dioničara Društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d., sljedeći dnevni red:

1. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora;
2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora.

### **Prijedlozi odluka:**

Dioničar Društva **TANKERSKA PLOVIDBA d.d.**, B.Petranovića 4, 23 000 Zadar, OIB: 44952903763, predlaže glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka

**Ad 1.**

### **ODLUKA O OPOZIVU ČLANOVA NADZORNOIG ODBORA**

- I.** 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, Milenko Alerić, OIB: 07736532935 iz Vrsi, Ulica Stjepana Radića 4.
- II.** Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 2.**

### **ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

- I.** 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.

II. 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.

III. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

---

## **UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA**

Ukupan broj izdanih dionica s pravom glasa iznosi 366.756 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 363.584. Svaka dionica daje pravo na jedan glas. Prava iz vlastitih dionica miruju. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanje prava glasa imaju dioničari koji kumulativno ispunjavaju sljedeće pretpostavke:

- a) da su dionice Društva upisane na njihovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 5. lipnja 2023. godine, te
- b) da sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima pisano prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva, koja prijava mora prispjeti Društvu na adresu sjedišta Društva, Obala kneza Branimira 6, 23 000 Zadar, najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, kao niti dan održavanja glavne skupštine, odnosno najkasnije do dana 5. lipnja 2023. godine.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari osobno ili putem punomoćnika.

Ako dioničar svoje pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu se mora priložiti i pisana punomoć ukoliko do sada izdana generalna punomoć (do opoziva), već nije položena u Društvu. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati ime tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćnika da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog

registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegovu presliku, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

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 svaki novi predmet na dnevnom radu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke, sve sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeca zahtjeva Društvu.

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. Dan prispjeca prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će isti biti dostupan na internetskoj stranici Društva [www.turisthotel.com.hr](http://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.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva, s tim da prijedlog dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva ne mora biti obrazložen.

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. Zakona o trgovačkim društvima.

Poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskim stranicama Društva [www.turisthotel.com.hr](http://www.turisthotel.com.hr).

**Turisthotel d.d.**

Jedina članica uprave

  
Meri Matešić Sčić

