

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 22. svibnja 2018. godine donijela odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva Turisthotel, Zadar, Obala kneza Branimira 6, koja će se održati dana **05. srpnja 2018. godine** u hotelu "Kolovare", u Zadru, B. Peričića 14, s početkom u **13,00** sati.

I Dnevni red Glavne skupštine:

1. a) Financijska izvješća za 2017. godinu s revizorskim izvješćem, izvješćem Uprave društva i izvješćem Nadzornog odbora Društva.
 - b) Upotreba dobiti ostvarene u 2017.g.
 - c) Davanje razrješnice Upravi društva.
 - d) Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora društva.
2. Dopune Statuta društva.
 3. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu.

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

Ad 1.b) 1.) Dobit 2017. godine u iznosu od 79.597.665,42 kuna raspoređuje se na način da se iznos od 58.509.793,42 kuna raspoređuje u zadržanu dobit, a dioničarima Društva će se isplatiti dividenda u iznosu od 21.087.872,00 kuna. Iznos od 21.087.872,00 kuna je isplaćen u obliku predujma dividende, 19. siječnja 2018 .g.
Dioničarima Društva, pored gore navedenog predujma isplaćenog iz dobiti iz 2017.g. isplatiti 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 (7) dana nakon donošenja odluke o isplati, odnosno na dan 12.07.2018.g.(dan stjecanja tražbine - record date).
Prvi dan od kojeg se trguje bez prava na dividendu je 11. srpnja 2018.g. (ex date).
Dividenda će se isplatiti dana 02. 08. 2018.g. (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 slijedeća 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 izraditi 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.

Upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i prava dioničara:

Pravo sudjelovanja u radu glavne skupštine 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 28.lipnja 2018.g. i
- 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 održavanja glavne skupštine, odnosno najkasnije do 28. lipnja 2018.g.

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari osobno ili putem punomoćnika. Uz prijavu mora se priložiti pisana punomoć ukoliko do sada izdane generalne punomoći (do opoziva), već nisu položene u Društvu. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati ime tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspšolaže, te ovlaštenje opunomoćenika 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 njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

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

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.

Materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima 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. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. 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. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno imaju pravo davati prijedloge o izboru članova nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva, sukladno članku 283. Zakona o trgovačkim društvima. 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. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava-direktor
Frane Skoblar