

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, dalje u tekstu: ZTD), čl.18. Statuta Turisthotela d.d., OIB: 74204012744, Zadar, Obala kneza Branimira 6 (dalje: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju glavne skupštine od 13. srpnja 2020. godine, objavljuje se

POZIV
DIONIČARIMA DRUŠTVA TURISTHOTEL d.d.
NA GLAVNU SKUPŠTINU

Obavještavamo dioničare društva Turisthotel d.d. iz Zadra, Obala kneza Branimira 6, da će se GLAVNA SKUPŠTINA održati dana 28. kolovoza 2020. godine u Hotelu "Kolovare", u Zadru, Bože Peričića 14, s početkom u 13,00 sati.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED :

1. a) Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2019.g. s revizorskim izvješćem, Izvješće Uprave o stanju Društva i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019.g.;
- b) Upotreba dobiti ostvarene u 2019.g.;
- c) Davanje razrješnice Upravi Društva;
- d) Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora;
2. Izmjena Statuta;
3. Imenovanje revizora Društva za 2020. godinu
4. Politika primitaka
5. Izbor članova Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor, a za točke 3., 4. i 5. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1.)

b) Dobit 2019. godine u iznosu od 85.316.974,33 kuna raspoređuje se na način da se iznos od 62.774.766,33 kuna raspoređuje u zadržanu dobit, a dioničarima Društva se dana 17. siječnja 2020.g. isplatio iznos od 22.542.208,00 kuna u obliku predujma dividende sukladno čl.40.st.4. Statuta Turisthotela d.d., Zadar i čl.221. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19).

c) Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi za vođenje poslova Društva u 2019. godini.

d) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini.

Ad 2.) Usvajaju se sljedeće izmjene Statuta:

Članak 1.

Članak 17. Statuta se mijenja i glasi:

Uprava Društva se sastoji od 1 do 3 člana. Ako se uprava sastoji od više osoba, jedna od njih se mora imenovati za predsjednika.

Mandat članova uprave i predsjednika traje najviše do pet godina.

Odluku o broju članova uprave i trajanju njihova mandata donosi Nadzorni odbor.

Članak 2.

Članak 19. Statuta se mijenja i glasi:

Član uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom uprave ili zajedno s jednim prokuristom. Ako je imenovan samo jedan član uprave tada on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Članak 3.

Članak 20. st.1. Statuta se mijenja i glasi:

Nadzorni odbor ima od 3 do 5 članova.

Članak 4.

Članak 28. st.2. Statuta se mijenja i glasi:

Mjesečna naknada za rad Predsjednika i članova Nadzornog odbora, u neto iznosu, iznosi za Predsjednika dvije, za zamjenika predsjednika jednu i pol, a za članove jednu prosječnu mjesečnu neto plaću za taj mjesec u Društvu.

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 6.

Pročišćeni tekst Statuta utvrdit će Nadzorni odbor Društva.

Ad 3.) Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 3. dnevnog reda:

Za obavljanje revizije Društva za 2020. godinu imenuje se REVICON d.o.o., Zadar, Ulica Ruđera Boškovića 4, OIB: 31008688672.

Ad 4.) Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 4. dnevnog reda da Glavna skupština na temelju čl.280.st.3. i 276.a Zakona o trgovačkim društvima donese sljedeću

ODLUKU

Odobrava se Politika primitaka koju je utvrdio Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 30.4.2020.g..

Ad 5.) Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 5. dnevnog reda:

Za članove Nadzornog odbora, na mandat od četiri godine izabiru se:

- a) Frane Skoblar, Zadar, Ulica don Ive Prodana 5, OIB: 55807107071, direktor razvoja i savjetnik Uprave Turisthotela d.d., Zadar
- b) Zorislav Vidović, Zadar, Molatska 20, OIB: 69887635774, član uprave OTP Osiguranja d.d., Zagreb

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA:

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 21. kolovoza 2020. godine, te

- b) da sukladno odredbi članka 279. ZTD-a prijave svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini, koja prijava mora prispijeti 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 21. kolovoza 2020.g.

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

Uz prijavu se mora priložiti 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 i kome izdao punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika 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.

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.

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. 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.

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.

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 na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, navedeni materijali će biti dostupni dioničarima i njihovim punomoćnicima svakoga radnog dana od 09,00 do 12,00 sati u sjedištu Društva, u Zadru, Obala kneza Branimira 6.

Uprava-direktor

Danka Nekić