

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 26. svibnja 2014. godine donijela odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva Turisthotel, Zadar, Obala kneza Branimira 6, koja će se održati dana **09. srpnja 2014. godine** u hotelu "Kolovare", u Zadru, B. Peričića 14, s početkom u **13,00** sati.

I Dnevni red Glavne skupštine imati će slijedeće predmete odlučivanja:

1. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2013.g., Izvješće Uprave o stanju Društva i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenju Društva za 2013.g.
2. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2013.g.
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva.
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva.
5. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala.
6. Donošenje odluke o izmjenama Statuta.
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu.

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

Ad 2) Dobit 2013. godine u iznosu od 61.425.199,82 kuna rasporediti će se na slijedeći način:

- dio dobiti u iznosu od 27.632.920,00 kuna rasporediti će se za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva (kao reinvestirana dobit);
- dio dobiti u iznosu od 1.796.887,82 kuna rasporediti će se u zadržanu dobit,
- dio dobiti u iznosu od 31.995.392,00 kuna upotrijebiti će se za isplatu dividende dioničarima Društva.

Dioničarima Društva će se isplatiti dividenda u iznosu od 88,00 kuna po dionici.

Dividenda pripada dioničarima na čijim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u depozitoriju SKDD su upisane dionice na dan održavanja Glavne skupštine.

Dividenda će se isplatiti u roku od trideset dana od dana održavanja Glavne skupštine.

Ad 3) Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2013. godinu.

Ad 4) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2013. godinu.

Ad 5) Temeljem odredaba članaka 275. i 328., u svezi članka 304. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, kao i temeljem odredbi članka 35. Stauta dioničkog društva Turisthotel, Zadar, Obala kneza Branimira 6, Glavna skupština na sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine usvojila je slijedeću

O D L U K U

O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA IZ SREDSTAVA DRUŠTVA

Radi daljnjeg investiranja te omogućavanja daljnjeg rasta i razvoja Društva povećava se temeljni kapital Društva iz dijela dobiti ostvarene u 2013. godini. Ova odluka temelji se na revidiranim financijskim izvještajima Društva za 2013. godinu koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, te ih je u skladu s odredbama članka 330. Zakona o trgovačkim društvima bez primjedbi potvrdio ovlašteni revizor Društva, Revicon, d.o.o., Zadar, Ruđera Boškovića 4. Temeljni kapital povećat će se iz sredstava Društva, pretvaranjem dijela dobiti u temeljni kapital. U temeljni kapital

pretvorit će se dio dobiti ostvarene u 2013. godini u iznosu od 27.632.920,00 (slovima: dvadesetsedammilijunašestotridesetdvijetisućedevedetsodvadeset) kuna.

Temeljni kapital Društva povećava se pretvorbom dijela dobiti ostvarene u 2013. godini (reinvestirana dobit):

- s iznosa od 142.112.160,00 kuna

(slovima: stočetrdesetdvamilijunastodvanaesttisućastošezdeset) kuna.

- za iznos od 27.632.920,00 (slovima:

dvadesetsedammilijunašestotridesetdvijetisućedevedetsodvadeset) kuna.

- na iznos od 169.745.080,00kuna

(slovima: stošezdesetdevetmilijunasedamstočetrdesetpettisućaosamdeset) kuna.

Temeljni kapital Društva povećat će se bez izdavanja novih dionica, povećanjem nominalne vrijednosti postojećih dionica

- s nominalnog iznosa od 360,00 (slovima:tristošezdeset) kuna,

- za iznos od 70,00 (slovima: sedamdeset) kuna,

- na nominalni iznos od 430,00 (slovima: četrstotrideset) kuna svaka.

Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora Društva da bez odgode po donošenju ove Odluke obave sve potrebne radnje i podnesu prijavu za upis ove Odluke i provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Nalaže se Upravi Društva da po upisu ove Odluke u sudski registar pokrene sve potrebne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

sukladno propisima, pravilima i uputama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Sve troškove povećanja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Ad 6) Usvajaju se slijedeće izmjene Statuta:

Članak 1.

Članak 8. mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva utvrđuje se u nominalnom iznosu od 169.745.080,00kuna (slovima: stošezdesetdevetmilijunasedamstočetrdesetpettisućaosamdeset) kuna i podijeljen je na 394 756 (tristodevedesetčetiritisućesedamstopedesetšest) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu 430,00 (četrstotrideset) kuna.

Članak 2.

Pročišćeni tekst Statuta izraditi će Nadzorni odbor Društva.

Ad 7) Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 9. dnevnog reda:

Za revizora Društva za 2014 . godinu imenuje se tvrtka REVICON, d.o.o. iz Zadra, Ruđera Boškovića 4.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine:

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji kumulativno ispunjavaju slijedeće pretpostavke:

a) da su dionice Društva upisane na njihovom računu u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine.

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 kada počinje njeno održavanje, odnosno najkasnije do 02. srpnja 2014.g. Obrazac koji treba

koristiti za prijavu za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini, kao i odgovarajući obrazac punomoći nalazi se na internetskoj stranici Društva www.turisthotel.com.hr.

Na Glavnoj skupštini dioničare mogu zastupati zakonski zastupnici ili punomoćnici. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasovanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Punomoć vrijedi za sve redovne i izvanredne skupštine do opoziva.

Ukupan broj izdanih dionica s pravom glasa iznosi 394 756 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 363 584. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Poziv dioničarima za sudjelovanje u radu Glavne skupštine, Godišnji financijski izvještaj, izvješće o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, prijedlog odluke o isplati dividende, prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala te sva dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini kao i svi ostali potrebni materijali i obrasci za sudjelovanje u radu skupštine i ostvarivanje prava glasa, objavljeni su 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.st.2. ZTD-a. 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. st.1. ZTD-a, odnosno imaju pravo davati prijedloge o izboru članova Nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva, sukladno članku 283. ZTD-a. 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. ZTD-a.

Uprava-direktor
Frane Skoblar