

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 25. svibnja 2015. godine donijela odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva Turisthotel, Zadar, Obala kneza Branimira 6, koja će se održati dana **08. srpnja 2015. 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. a) Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2014.g., Izvješće Uprave o stanju Društva i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2014.g.
 - b) Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2014.g.
 - c) Odluka o davanju razrješnice Upravi društva.
 - d) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva.
2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora.
3. Odluka o povećanju temeljnog kapitala.
4. Odluka o izmjenama Statuta.
5. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2015. 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) Dobit 2014. godine u iznosu od 64.881.326,16 kuna rasporediti će se na slijedeći način:

- dio dobiti u iznosu od 55.013.400,00 kuna rasporediti će se za povećanje temeljnog kapitala Društva (reinvestiranje u skladu s čl.6. Zakona o porezu na dobit dobit NN br. 177/04 – 143/14),
- dio dobiti u iznosu od 51.158,16 kuna rasporediti će se u zadržanu dobit,
- dio dobiti u iznosu od 9.816.768,00 kuna upotrijebiti će se za isplatu dividende dioničarima Društva.

Dioničarima Društva će se isplatiti dividenda u iznosu od 27,00 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.

c) Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2014. godinu.

d) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2014. godinu.

Ad 2) Prijedlog Odluke Nadzornog odbora uz točku 2. dnevnog reda:

Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora Mati Bilaveru iz Zadra, Franje Petrića 10, Anti Bariću iz Zadra, Mate Balote 1c i Milenku Aleriću, iz Vrsi, Stjepana Radića 4, istekao mandat.

Za nove članove Nadzornog odbora izabiru se:

- a) Mate Bilaver iz Zadra, Franje Petrića 10,
- b) Ante Barić iz Zadra, Mate Balote 1c,
- c) Milenko Alerić, iz Vrsi, Stjepana Radića 4.

Ad 3) Temeljem odredaba članka 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 08. srpnja 2015. 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 2014. godini. Ova odluka temelji se na revidiranim financijskim izvještajima Društva za 2014. 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 2014. godini u iznosu od 55.013.400,00 (slovima: pedeset pet milijuna trinaest tisuća i četrsto) kuna.

Temeljni kapital Društva povećava se preraspodjelom dijela dobiti ostvarene u 2014. godini (reinvestirana dobit):

- s iznosa od 157.705.080,00 kuna

(slovima: stopedeset sedam milijuna sedamstopepet tisuća osamdeset) kuna.

- za iznos od 55.013.400,00 (slovima: pedesetpet milijuna trinaest tisuća i četrsto) kuna.

- na iznos od 212.718.480,00kuna

(slovima: dvjestodvanaest milijuna sedamstoosamnaest tisuća četrstoosamdeset) kuna.

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

- s nominalnog iznosa od 430,00 (slovima: četrstotrideset) kuna,

- za iznos od 150,00 (slovima: stopedesetdeset) kuna,

- na nominalni iznos od 580,00 (slovima: petstosamdeset) 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 4) Usvajaju se slijedeće izmjene Statuta:

Članak 1.

Članak 8. mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva utvrđuje se u nominalnom iznosu od 212.718.480,00 kuna (slovima: dvjestodvanaest milijuna sedamstoosamnaest tisuća četrstoosamdeset) kuna i podijeljen je na 366 756 (tristodevedesetčetirtisućesedamstopedesetšest) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu 580,00 (petstosamdeset) kuna.

Članak 2.

Pročišćeni tekst Statuta izraditi će Nadzorni odbor Društva.

Ad 5) Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 9. dnevnog reda:

Za revizora Društva za 2015 . 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 sljedeće pretpostavke:

- a) da su dionice Društva upisane na njihovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. sedmog dana prije održavanja glavne skupštine
- 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 01. srpnja 2015.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.

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.

Poziv dioničarima za sudjelovanje u radu glavne skupštine, 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. 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