

Zadar, 12. rujna 2022. godine

VRIJEDNOSNICA:

LEI:

ISIN:

KOTACIJA:

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA:

TUHO (TUHO-R-A)

74780000H0AHRTBFJ603

HRTUHORA0001

Zagrebačka burza, Redovito tržište

Republika Hrvatska

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a

10 000 Zagreb

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Odjel za tržište kapitala

Miramarska 24b

10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

www.turisthotel.com.hr

Predmet: Odluke Glavne skupštine društva Turisthotel d.d., Zadar

Dioničko društvo TURISTHOTEL, sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6, OIB: 74204012744, (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je dana 12. rujna 2022. godine, u hotelu Kolovare u Zadru, B. Peričića 14, s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština Društva.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. Društvo u nastavku objavljuje sljedeće informacije.

U skladu s dnevnim redom sadržanim u objavljenom Pozivu na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

Ad 1.)

a) UPOTREBA DOBITI

Ostvarena dobit Društva u 2021.g. u iznosu od 77.858.120,48 kuna raspoređuje se na način da će se dioničarima Društva isplati dividenda u iznosu od 200,00 kuna po dionici, odnosno ukupno 72.716.800,00 kn, a da se iznos od 5.141.320,48 kn rasporedi u zadržanu dobit Društva.

Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu kao dioničari na dan održavanja Glavne skupštine Društva, odnosno na dan 12. rujna 2022. god. (dan stjecanja tražbine – record date).

Prvi dan od kojeg se trguje bez prava na dividendu je 11. rujna 2022. god. (ex date).

Dividenda će se isplatiti 19. rujna 2022. god. (dan plaćanja – payment date).

- 257 135 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi koji predstavljaju 70,11% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 70,72% od ukupnog broja dionica s pravom glasa

- 141970 glasova dano ZA, odnosno 55,21%, 91929 glasova PROTIV, odnosno 35,75%, te 23236 glasova SUZDRŽANO, odnosno 9,04%.

b) ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2021. godini.

- 237.248 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi koji predstavljaju od 64,69% ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 65,25% od ukupnog broja dionica s pravom glasa
- 216542 glasova dano ZA, odnosno 91,27%, 0 glasova PROTIV, 20706 glasova SUZDRŽANO, odnosno 8,73%.

c) ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2021. godini.

- 176.523 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi koji predstavljaju od 48,13% ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 48,55% od ukupnog broja dionica s pravom glasa
- 115.130 glasova dano ZA, odnosno 65,22%, 16427 glasova PROTIV, odnosno 9,31%, 44966 glasova SUZDRŽANO, odnosno 25,47%.

Ad 2.) Odobrava se Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2021.godinu s revizorskim izvješćem.

- 256 838 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi koji predstavljaju 70,02% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 70,64% od ukupnog broja dionica s pravom glasa
- 256 838 glasova dano ZA, odnosno 100%, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽANO.

Ad 3.) ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA

Za obavljanje revizije društva Turisthotel d.d., Zadar u 2022. godinu imenuje se revizor ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Stjepana Radića 44, OIB: 52321849300.

- 256 838 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi koji predstavljaju 70,02% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 70,64% od ukupnog broja dionica s pravom glasa
- 186753 glasova dano ZA, odnosno 72,71%, 50444 glasa PROTIV, odnosno 19,64%, 19641 glasova SUZDRŽANO, 7,64%.

Ad 4.) Odluka o izmjeni statuta nije donesena.

Turisthotel d.d.
Meri Matešić Sičić, predsjednica uprave

Danka Nekić, članica uprave