

Zagrebačka burza d.d.  
Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga  
Središnji registar propisanih informacija (SRPI)  
Franje Račkoga 6, 10 000 Zagreb

HINA OTS  
Marulićev trg 16, 10 000 Zagreb

Podaci o izdavatelju

HTP KORČULA d.d.

Šetalište Frana Kršinića 104, Korčula

OIB: 63259199217

oznaka dionice: HTPK-R-A (HTPK), redovito tržište Zagrebačke burze

Republika Hrvatska

ISIN: HRHTPKRA0002

LEI: 74780000Z06HHQ2TGW47

Korčula, 18. listopada 2024. godine

Predmet: Poziv na sudjelovanje na izvanrednoj glavnoj skupštini Društva

Uprava trgovačkog društva HTP Korčula d.d., sa sjedištem u Korčuli, Šetalište Frana Kršinića 104, OIB: 63259199217 (dalje u tekstu: Izdavatelj), sukladno odredbama članaka 277. i 278. Zakona o trgovačkim društvima, donijela je dana 17. listopada 2024. godine Odluku o sazivanju izvanredne glavne skupštine Izdavatelja koja će se održati 9. prosinca 2024. godine u hotelu Marko Polo by Aminess u Korčuli, s početkom u 10.30 sati.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Izdavatelj objavljuje Poziv dioničarima Izdavatelja na sudjelovanje na Glavnoj skupštini, u propisanom roku i u propisanom sadržaju.

Izdavatelj ujedno izvještava da se poziv u punom sadržaju objavljuje i na stranicama Sudskog registra, Zagrebačke burze, Središnjem registru propisanih informacija te na web stranicama Izdavatelja.

**HTP Korčula d.d.**

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. Statuta društva HTP KORČULA d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga, Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104, OIB: 63259199217 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 17. listopada 2024. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime upućuje i objavljuje

**POZIV  
DIONIČARIMA DRUŠTVA HTP KORČULA d.d.  
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**

- I. Glavna skupština Društva održat će se dana 09. prosinca 2024. u sjedištu Društva, u hotelu Marko Polo by Aminess u Korčuli, Šetalište Frana Kršinića 104 s početkom u 10:30 sati.
- II. Za izvanrednu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći:

**DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Donošenje Odluke o odobravanju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2023. godinu
3. Razno

**PRIJEDLOZI ODLUKA**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka iz točke 2.

**Ad2. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu**

1. Odobrava se revidirano izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2023. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad3. Razno**

**Važne obavijesti u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj skupštini**

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Temeljni kapital Društva iznosi 14.813.214,00 eura i uplaćen je u cijelosti. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.468.869 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 6,00 eura, oznake HTPK-R-A.

Sve redovne dionice daju dioničarima jednaka prava.

Svaka redovna dionica, odnosno svakih 6,00 eura nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Društvo nema vlastite (trezorske) dionice.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji su evidentirani kao dioničari Društva kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja Glavne skupštine i koji je prijavio svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini u pisanom obliku najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u protivnom neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine. U navedene rokove se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne skupštine. Dioničari mogu prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili preko svog zastupnika, odnosno opunomoćenika.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, dostupni dioničarima na web stranici društva <http://htp-korcula.hr>.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započet će 60 minuta prije početka Glavne skupštine radi pravodobne izrade Popisa nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara. Prilikom evidentiranja dioničari i/ili njihovi opunomoćenici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica), te za utvrđivanje svojstva opunomoćenika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe).

Postupak prijave/glasovanja preko opunomoćenika

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika. Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba, izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanja na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva, u Korčuli, Šetalište Frana Kršinića 104. Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu, mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje davatelja punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog ili drugog registra).

#### Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

#### Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava I/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stave Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi

Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: HTP Korčula d.d., Šetalište Frana Kršinića 104, Korčula. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Ako se dioničar ne koristi ovim 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 i imenovanju revizora Društva, međutim ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

#### Pravo na obavještenost o poslovima Društva

Dioničari imaju pravo zatražiti na Glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

HTP KORČULA d.d.