

Na temelju članka 277. i članka 278. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta društva HTP Orebić d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga, Orebić, Šetalište Petra Krešimira IV, broj 11, OIB: 98026846668 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 19. studenog 2021. Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime upućuje i objavljuje

POZIV

dioničarima društva HTP OREBIĆ d.d. za sudjelovanje na glavnoj skupštini

- I **Glavna skupština Društva održati će se dana 30. prosinca 2021. godine u sjedištu Društva, u hotelu Aminess Bellevue s početkom u 12,00 sati.**
- II **Za Izvanrednu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se I objavljuje sljedeći:**

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara.
2. Donošenje odluke o odobravanju Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o odobravanju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2020. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka iz točaka 2. i 3.

Ad2. Odluka o odobravanju Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora

I.

Glavna skupština odobrava Politiku primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora koju je utvrdio Nadzorni odbor, a koja čini sastavni dio ove Odluke:

POLITIKA PRIMITAKA

1. UVODNE ODREDBE

Politika primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2021. – 2024. (dalje u tekstu: Politika) ima za cilj doprinijeti poslovnoj strategiji, dugoročnim interesima Društva i njegovih dioničara, na način da osigura transparentne, održive i stimulatívne primitke članova Uprave Društva, kao i članova Nadzornog odbora.

U odnosu na članove Uprave Društva, Politikom se istovremeno potiče nagrađivanje po učinku, ali i odvratanje od rizika koji prelaze poslovno prihvatljive rizike za Društvo, čime se stvaraju uvjeti za vođenje poslova Društva prema načelima razumnog poduzetništva. Pored navedenog, Politikom se nastoje stvoriti uvjeti za privlačenje i zadržavanje profesionalnog upravljačkog kadra koji će, cijeneći ukupne primitke, intelektualno i radno poticajno okruženje, vlastitim radom i zalaganjem doprinijeti održivom rastu i dobrobiti Društva, čime se ostvaruju strateški ciljevi Društvo i njegovih zaposlenika, na dobrobit dioničara i društva u cjelini

Fojam članovi Uprave u ovoj Politici uključuje predsjednika Uprave i članove Uprave, osim ukoliko je izrijekom drugačije navedeno

Nadalje, Politikom primitaka članova Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2021. – 2024. (dolje u tekstu: Politika) definiraju se primitci i naknade stvarnih troškova vezanih za prisustvo i sudjelovanje u radu Nadzornog odbora Društva.

2. UGOVORI S ČLANOVIMA UPRAVE

Ugovore o radu s članovima Uprave, u ime i za račun Društva, sklapa predsjednik Nadzornog odbora Društva, temeljem odluke Nadzornog odbora. Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata pojedinog člana uprave. Ugovor prestaje ispunjenjem pretpostavki određenih zakonom i ugovorom; istekom vremena na koji je sklopljen, sporazumom ugovornih strana, otkazom i dr. Otkazni rokovi utvrđuju se svakim pojedinačnim ugovorom.

Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostavke za isplatu članovi uprave ostvaruju sukladno svakom pojedinačnom ugovoru.

Društvo nema obvezu dokupiti članu Uprave mirovinski staž, ako on po prestanku ugovora s Društvom, odlazi u prijevremenu mirovinu.

Članovi Uprave koji nisu zaposleni u Društvu mogu s Društvom sklopiti ugovor kojim se reguliraju njihova prava i obveze koja proizlaze iz obavljanja funkcije člana Uprave, u skladu s važećim propisima, internim aktima Društva i ovom Politikom.

3. PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

Primici članova Uprave utvrđuju se ugovorom te obuhvaćaju fiksne i varijabilne primitke, a ukupna naknada za njihov rad uključuje i druge novčane i/ili nenovčane pogodnosti, povezane s obavljanjem njihovih zadatka kao članova Uprave Društva.

3.1. Fiksni primici

Fiksne primitke članova Uprave čini mjesečna plaća izražena u bruto iznosu. Fiksni primici odražavaju profesionalno iskustvo i kompetencije člana uprave, a također uzimaju u obzir situaciju na tržištu rada te u usporedivim društvima (veličinom, djelatnošću, složenošću strukture i poslova) u regiji, uzimajući u obzir uvjete radničkih primitaka i uvjeta rada u Društvu.

Iznimno, članovi Uprave koji nisu zaposleni u Društvu nemaju pravo na fiksne primitke.

3.2. Varijabilni primici

Članovi Uprave nemaju ugovoreno pravo na varijabilni dio godišnje nagrade. Članovima Uprave mogu se isplatiti varijabilni primici temeljem odluke Nadzornog odbora Društva sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini, uz ostvarenje uvjeta propisanih od strane Nadzornog odbora, objektivnih financijskih mjerila (poslovni prihodi, EBITDA, GOP...) i procjene Nadzornog odbora o stanju i razvoju Društva.

Članovi Uprave koji nisu zaposleni u Društvu mogu steći pravo na varijabilne primitke sukladno ugovoru sklopljenim s društvom i/ili odluci Nadzornog odbora sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini, uz ostvarenje uvjeta propisanih od strane Nadzornog odbora, objektivnih financijskih mjerila (poslovni prihodi, EBITDA, GOP..) i procjene Nadzornog odbora o stanju i razvoju Društva.

Godišnja nagrada se članovima Uprave isplaćuje u novcu ili prijenosom dionica Društva prema njihovoj tržišnoj vrijednosti na dan donošenja odluke Nadzornog odbora, pod uvjetom da trenutku dospijeća isplate godišnje nagrade Društvo bude u knjizi dionica upisano kao imatelj vlastitih dionica kojima je

ovlašteno raspolagati. Ukoliko u trenutku dospjeća isplate godišnje nagrade Društvo nije imatelj vlastitih dionica s kojima je ovlašteno raspolagati, cjelokupan iznos godišnje nagrade isplatit će se u novcu. Ukoliko član Uprave na ime godišnje nagrade stekne dionice Društva, nije dužan zadržati dionice određeno vrijeme nakon što ih je stekao, odnosno, ovlašten je njima slobodno raspolagati od trenutka stjecanja.

3.3. Odgođena isplata i povrat varijabilnog dijela primitaka

U Društvu nije predviđena odgođena isplata dijela primitaka, niti obveza povrata isplaćenih varijabilnih dijelova primitaka. U slučaju da se zakonom zahtijeva odgođena isplata dijela primitaka i/ili obveza povrata isplaćenih varijabilnih dijelova primitaka, primijenit će se odredbe zakona.

3.4. Druge pogodnosti

Društvo će nadoknaditi članovima Uprave troškove koji su povezani s obnašanjem njihove funkcije, odnosno s ispunjavanjem njihovih ugovornih obveza te članovi Uprave sukladno sklopljenim ugovorima i/ili važećim internim aktima Društva mogu ostvariti pravo na druge pogodnosti i primitke:

- Korištenje službenog automobila Društva u službene i privatne svrhe,
- Korištenje računala, mobilnog telefona i sl.
- Naknada troškova službenog puta u zemlji i inozemstvu,
- Životno osiguranje,
- Polica osiguranja od nezgode i ostale pogodnosti i primitke.

Sve navedeno članovi Uprave ostvaruju na način i uz uvjete utvrđene općim aktima Društva ili na način i uz uvjete kako može biti naknadno ugovoreno, ovisno o okolnostima, a članovima Uprave pripadaju i sva druga prava koja pripadaju i drugim zaposlenicima Društva temeljem općih akata Društva.

4. MJERE ZA SUZBIJANJE SUKOPA INTERESA

Članovi uprave vezani su prisilnim zakonskim propisima o sprječavanju sukoba interesa i zabrani tržišnog natjecanja s Društvom. Članovi uprave obvezni su čuvati tajnost povlaštenih informacija te čuvati poslovnu tajnu.

5. PRIMITCI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad u skladu sa posebnom odlukom Glavne skupštine Društva. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu svih stvarnih troškova vezanih za prisustvo i sudjelovanje u radu Nadzornog odbora Društva. Nadzorni odbor može imenovati komisije ili (pod)odbore radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja. U slučaju da su članovi Nadzornog odbora ujedno i članovi komisija i drugih (pod)odbora, pripada im i nagrada za rad utvrđena za članove tih tijela, ako je tako propisano.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovu Politiku primitaka utvrđuje Nadzorni odbor za razdoblje od četiri godine, od 2021 -- 2024.

Nadzorni odbor nadzire primjenu Politike te ispituje i izvješće o primicima iz čl. 272. i Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor je ovlašten odstupiti od ove Politike u dijelu fiksnih i varijabilnih primitaka na način da iste regulira u drukčijim iznosima, uz obavještanje Glavne skupštine na prvoj sljedećoj sjednici o odstupanju od Politike, s navođenjem razloga i opsega odstupanja.

Ova Politika se podnosi na odobrenje Glavnoj skupštini, sukladno čl. 247. a Zakona o trgovačkim društvima te stupa na snagu danom odobrenja od strane Glavne skupštine Društva. Ako Glavna skupština Društva ne odobri ovu Politiku, Nadzorni odbor će podastrijeti svoju preispitanu politiku primitaka na prvoj sljedećoj glavnoj skupštini.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad3. Odluka o odobrenju izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2020.

I.

Odobrava se revidirano izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2020. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Važne obavijesti u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj Skupštini

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Temeljni kapital Društva iznosi 47.582.000,00 kn (slovima: četrdeset sedam tisuća pet stotina i osamdeset i dvije kune) i podijeljen je na 475.820 dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn, oznake HTPO-R-A. Svaka redovna dionica, odnosno svakih 100,00 kuna 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 Središnjega klirinškoga 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-orebic.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 Orebiću, Šetalište kralja Petra Krešimira IV, broj 11.

Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu, mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika 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 stava 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 Orebić d.d., Šetalište kralja Petra Krešimira IV, broj 11, Orebić.

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.

Izostanak kvoruma/nova sjednica Skupštine

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, Iduća Glavna skupština održat će se 30. prosinca 2021. godine u 15,00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

HTP Orebić d.d.



HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 7