

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. 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 2. lipnja 2023. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime upućuje i objavljuje

P O Z I V
DIONIČARIMA DRUŠTVA HTP OREBIĆ d.d.
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

I. Glavna skupština Društva održat će se dana 14. srpnja 2023. godine u sjedištu Društva, u hotelu Aminess Bellevue s početkom u 11,30 sati.

II. Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje slijedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara
2. Razmatranje Godišnjih izvješća o poslovanju Društva za 2022. godinu utvrđenih od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva:
 - a) Financijskih izvještaja i Izvješća Uprave o stanju Društva za 2022. godinu
 - b) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu
 - c) Izvješća o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2022. godinu
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2022. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu
6. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala Društva
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta HTP OREBIĆ d.d. te utvrđenje pročišćenog teksta Statuta
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu
9. Razno

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka iz točaka 3., 4., 6., 7. i 9., a Nadzorni odbor iz točaka 5. i 8.

Ad3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini

1. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja je završila na dan 31.12.2022. ostvarilo neto dobit u iznosu od 7.484.484,54 kuna (993.361,80 EUR).
2. Ostvarena dobit iz točke I. u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit i upotrijebiti će se za pokriće gubitaka iz ranijih razdoblja.

Ad4. Razrješnica članovima Uprave Društva za 2022. godinu

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2022. godini i to:

- Zrinki Bokulić, predsjedniku uprave
- Dinu Hrelji, članu uprave

- Ivici Sulje, članu uprave

Ad5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2022. godini i to:

- Olegu Uskokoviću, predsjedniku Nadzornog odbora do 01.08.2022.
- Tanji Kragulj Mežnarić, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora do 31.08.2022. a od 31.08.2022. predsjedniku Nadzornog odbora
- Josefu Pilki, članu Nadzornog odbora
- Katici Matić, članu Nadzornog odbora do 01.08.2022.
- Miroslava Goričnik-Gojsalić, članu Nadzornog odbora od 01.08.2022.
- Karol Maaru, članu Nadzornog odbora od 01.08.2022.

Ad6. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala Društva

Na temelju članka 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 57/22, 88/22), te članka 163. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) Glavna skupština društva HTP OREBIĆ d.d. donosi sljedeću:

ODLUKU O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA I DIONICA SMANJENJEM TEMELJNOG KAPITALA

1. Utvrđuje se da temeljni kapital društva HTP OREBIĆ d.d. upisan u sudski registar iznosi 47.582.000,00 kuna (slovima: četrdesetsedam milijuna petsto osamdeset dvjestisuć i 475.820 redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti od 100,00 kuna (slovima: sto kuna) kuna po dionici. Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti.
2. Temeljni kapital koji iznosi 47.582.000,00 kuna (slovima: četrdesetsedam milijuna petsto osamdeset dvjestisuć i 475.820 redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti od 100,00 kuna (slovima: sto kuna) kuna po dionici) preračunat po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 6.315.216,67 eura (slovima: šest milijuna tristo petnaest tisuć i 216.670 i sedamdeset sedam centa).
3. Nominalni iznos dionice koji iznosi 100,00 kn (slovima: sto kuna) preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 13,27 eura (slovima: trinaest eura i dvadeset sedam centa).
4. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima smanjuje se temeljni kapital:
 - sa iznosa 6.315.216,67 eura (slovima: šest milijuna tristo petnaest tisuć i 216.670 i sedamdeset sedam centa)
 - za iznos 129.556,67 eura (slovima: stotvadeset devet tisuć i 556.670 i sedamdeset sedam centa)
 - na iznos 6.185.660,00 eura (slovima: šest milijuna sto osamdeset pet tisuć i 660.000 i šestdeset eura).
5. Usklađenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica:
 - sa iznosa 13,27 eura (slovima: trinaest eura i dvadeset sedam centa)
 - za iznos 0,27 eura (slovima: dvadeset sedam centa)
 - na iznos 13,00 eura (slovima: trinaest eura).
6. Svota od 129.556,67 eura (slovima: stotvadeset devet tisuć i 556.670 i sedamdeset sedam centa) za koju je smanjen temeljni kapital prenosi se u rezerve Društva.
7. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 6.185.660,00 eura (slovima: šest milijuna sto osamdeset pet tisuć i 660.000 i šestdeset eura) i podijeljen je na 475.820 redovnih dionica nominalnog iznosa od 13,00 (slovima: trinaest) eura.

8. Usklađenjem temeljenog kapitala smanjenjem ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica, tj. dioničarima pripadaju dionice smanjene nominalne vrijednosti razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljenom kapitalu, u smislu odredbe članka 333. Zakona o trgovačkim društvima.
9. Uprava društva HTP OREBIĆ d.d. dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
10. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad7. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta HTP OREBIĆ d.d. te utvrđenje pročišćenog teksta Statuta

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) Glavna skupština društva HTP OREBIĆ d.d. donosi sljedeću:

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA HTP OREBIĆ d.d.

Članak 1.

Mijenja se članak 9. Statuta HTP OREBIĆ d.d. koji sada glasi:

- (1) Temeljni kapital Društva iznosi 6.185.660,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
- (2) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 475.820 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 13,00 eura. Sve redovne dionice daju dioničarima jednaka prava.

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta HTP OREBIĆ d.d. ostaju na snazi u nepromijenjenom sadržaju.

Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta HTP OREBIĆ d.d.:

S T A T U T HTP OREBIĆ D.D.

I. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 1.

- (1) Tvrtka Društva glasi: HTP OREBIĆ-dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga.
- (2) Skraćena tvrtka glasi: HTP OREBIĆ d.d.

Članak 2.

- (1) Sjedište Društva je u Orebiću.
- (2) Poslovnu adresu Društva u sjedištu Društva određuje Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 3.

- (1) Odluku o promjeni tvrtke, skraćene tvrtke i sjedišta Društva donosi Glavna skupština.

II. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

- (1) Predmet poslovanja Društva je:

- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka

- * Pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * Djelatnost turističke agencije
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * Ostale turističke usluge
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * Kupnja i prodaja robe
- * Pružanje usluga u trgovini
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- * Proizvodnja dvopeka, kekisa, trajnih peciva i kolača
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Organiziranje sajмова, kongresa, seminara, tečajeva, kreativnih radionica, izložbi, koncerata, priredbi, revija i festivala
- * Priređivanje igara na sreću
- * Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * Djelatnost za njegu i održavanje tijela
- * Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu * Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- * Međunarodni linijski pomorski promet
- * Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * Mjenjački poslovi
- * Sportska priprema
- * Sportska rekreacija
- * Sportska poduka
- * Organiziranje sportskih natjecanja
- * Vođenje sportskih natjecanja
- * Upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- * Uređenje i održavanje krajolika
- * Čišćenje svih vrsta objekata
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Usluge informacijskog društva
- * Iznajmljivanje motornih vozila
- * Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala

(2) Društvo će bez upisa u trgovački registar obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu, a koje služe djelatnosti koja je upisana u trgovački registar i koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost u manjem opsegu ili povremeno, odnosno koje doprinose potpunijem iskorištavanju kapaciteta koji se upotrebljavaju za obavljanje upisane djelatnosti.

III. PEČAT I ZNAK

Članak 5.

- (1) Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadržava tvrtku i sjedište Društva.
- (2) Oblik, veličinu i način upotrebe i čuvanja pečata određuje Uprava Društva.

Članak 6.

- (1) Društvo ima zaštitni znak čiji izgled određuje Uprava Društva.

IV. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA

Članak 7.

- (1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim pratećim propisima.

V. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 8.

- (1) Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, a prestaje postojati Odlukom Glavne skupštine koja se donosi većinom glasova koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva pri donošenju odluke, a potom brisanjem iz sudskog registra, odnosno na drugi način predviđen Zakonom o trgovačkim društvima.
- (2) Društvo ne prestaje samim nastankom razloga za njegov prestanak već provođenjem postupka likvidacije.

VI. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Članak 9.

- (1) Temeljni kapital Društva iznosi 6.185.660,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
- (2) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 475.820 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 13,00 eura. Sve redovne dionice daju dioničarima jednaka prava.

Članak 10.

- (1) Dionice postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se središnji depozitorij dioničaru na njegov zahtjev, izdaje odgovarajuća potvrda.
- (2) Registar dionica vodi središnji depozitorij.

Članak 11.

- (1) Dionice Društva, kao nematerijalizirani financijski instrumenti, slobodno su prenosive u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i aktima središnjeg depozitorija.
- (2) Prijenos dionica provodi se na temelju valjanih pravnih poslova, odnosno na OTC tržištu.
- (3) Dioničar je obavezan bez odgađanja obavijestiti središnji depozitorij o takvom prijenosu dionica i priložiti podobnu dokumentaciju za prijenos. O promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija, zaloga ili drugih promjena dioničar je dužan pravodobno izvjestiti središnji depozitorij.
- (4) U odnosu prema Društvu, dioničar je samo onaj tko je evidentiran u središnjem depozitoriju kao imatelj dionica.

Povećanje temeljnog kapitala

Članak 12.

(1) Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, te unosom stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica.

(2) Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva i to pretvorbom rezervi kapitala, rezervi iz dobiti i zadržane dobiti u temeljni kapital Društva.

(3) Odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva većinom glasova koji predstavljaju najmanje 2/3 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Smanjenje temeljnog kapitala

Članak 13.

(1) Glavna skupština može, u skladu s pretpostavkama i na način predviđen zakonom, smanjiti temeljni kapital Društva pri čemu se u odluci o smanjenju temeljnog kapitala mora odrediti svrha smanjenja temeljnog kapitala.

Članak 14.

(2) Društvo može stjecati i otpuštati vlastite dionice samo na način i po postupku utvrđenim Zakonom i odredbama ovog Statuta.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 15.

(1) Organi Društva su: Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština.

1. UPRAVA

Članak 16.

(1) Uprava Društva sastoji se od 1 (jednog) do 5 (pet) članova.

(2) Odluku o broju, imenovanju i opozivu, te trajanju mandata članova Uprave donosi Nadzorni odbor običnom većinom glasova.

(3) Mandat članova Uprave traje do 5 godina, bez ograničenja broja mandata.

(4) Osim uvjeta predviđenih zakonom, član Uprave mora ispunjavati uvjete koje može utvrditi Nadzorni odbor svojom odlukom.

(5) Nadzorni odbor Društva može opozvati svoju odluku o imenovanju člana Uprave ili njenog predsjednika kada za to postoji važan razlog. Važnim razlogom naročito se smatra gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova Društva ili izglasavanje nepovjerenja u Glavnoj skupštini Društva, osim ako je to učinjeno zbog očito neutemeljenih razloga.

Članak 17.

(1) U slučaju da se Uprava sastoji od jednog člana, on ima funkciju direktora i zastupa pojedinačno i samostalno.

(2) U slučaju da se Uprava sastoji od više članova, jedan član Uprave mora se imenovati predsjednikom.

(3) Uprava vodi poslove u pravnom prometu i zastupa Društvo zajednički i skupno i to na način da jedan član uprave zastupa s predsjednikom uprave.

Članak 18.

(1) Uprava Društva vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, zastupa Društvo te za svoj rad odgovara Društvu, Nadzornom odboru i dioničarima.

(2) Uprava mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.

(3) Svi članovi Uprave solidarno su odgovorni za vođenje poslova Društva.

Članak 19.

(1) U slučaju da Uprava Društva ima više članova, odluke Uprave donosit će se većinom glasova svih članova Uprave. U slučaju jednake podijeljenosti glasova, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

(2) Prilikom donošenja odluka, predsjednik Uprave imat će pravo veta. Svaka upotreba veta od strane predsjednika Uprave, prijavit će se bez odgode, a najkasnije slijedeći radni dan, Nadzornom odboru.

Članak 20.

(1) Uprava Društva ovlaštena je donositi ili poduzeti slijedeće odluke, poslove i mjere jedino uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:

1. Usvajanje Plana poslovanja, izmjena i dopuna istog, kao i plan investicijskih ulaganja;
2. Bilo koje investicije koje u ukupnom iznosu premašuju 150.000,00 EUR, ali isključujući one već odobrene u okviru Plana poslovanja/investicijskih ulaganja i/ili izmjena i dopuna istih;
3. svako zaduživanje ili financiranje putem duga koje u pojedinačnom slučaju prelazi iznos od 150.000,00 EUR, ili na godišnjoj razini ukupno 150.000,00 EUR, osim postojeći financijski ugovora, ili u slučaju značajnih negativnih promjena u financiranju većim od 150.000,00 EUR, sve u protuvrijednosti HRK;
4. Davanje zajmova u iznosu većem od 50.000,00 EUR;
5. Preuzimanje mjeničnih obveza ili obveza po jamstvu ili naknadi štete, ukoliko one opsegom nisu uobičajene za tekuće poslovanje Društva;
6. Davanje garancija i osiguranja, ukoliko one opsegom nisu uobičajene za tekuće poslovanje Društva;
7. Stjecanje, prodaja i terećenje dionica ili poslovnih udjela u trgovačkim društvima, ili drugih prava koja proizlaze iz njih, drugih financijskih instrumenata, kao i stjecanje i raspolaganje bilo kojim oblikom poslovanja;
8. Opterećivanje ili zasnivanje bilo kakvih prava trećih osoba na pokretnoj i nepokretnoj imovini, gospodarskoj cjelini, poduzeću, poslovnim udjelima i/ili financijskim instrumentima koje Društvo Nadzorni odbor HTP OREBIĆ d.d. / 26.05.2023. drži, kao i na bilo kojoj drugoj imovini Društva;
9. Stjecanje, osnivanje i prestanak drugih društava (društva-kćeri), podružnica i predstavništava, otuđenje i/ili opterećenje udjela u drugim društvima, u zemlji i inozemstvu;
10. Donošenje odluke o statusnim promjenama društava-kćeri;
11. Izmjena osnivačkih akata društava kćeri, uz izuzetak obveznih ili tehničkih izmjena prema primjenjivim zakonskim odredbama;
12. Odluka o promjenama u temeljnom kapitalu u društvu kćeri;
13. Imenovanje i opoziv članova organa društava pod kontrolom Društva (društva-kćeri);
14. Predlaganje glavnoj skupštini Društva brisanje ili promjenu osnovnih djelatnosti Društva/predmeta poslovanja Društva;
15. Stjecanje ili raspolaganje imovinom ili uslugama koje nije predviđeno Poslovnim planom, ukoliko vrijednost usluge ili imovine prelazi iznos od 150.000,00 EUR, u jednoj ili više povezanih transakcija;
16. Bilo koja transakcija vezana uz nekretnine;
17. Svako raspolaganje intelektualnim pravima ili registracija istih;
18. Sklapanje bilo kojeg ugovora iznad vrijednosti 150.000,00 EUR, u protuvrijednosti HRK;
19. Predlaganje glavnoj skupštini Društva postupak izdavanja dionica javnom ponudom ili uvrštavanje dionica Društva na bilo koje uređeno tržište ili promjena trgovinskog segmenta takvog uređenog tržišta;
20. Predlaganje Glavnoj skupštini Društva izmjene i dopune Statuta Društva;
21. Predlaganje glavnoj skupštini Društva povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala Društva
22. Predlaganje Glavnoj skupštini Društva donošenje odluke o likvidaciji Društva, imenovanju i opozivu likvidatora, naknadi likvidatoru i načinu isplate, a u slučaju da je uprava ujedno imenovana kao likvidator, i prijedlog raspodjele imovine;
23. Predlaganje glavnoj skupštini Društva bilo kakvo preoblikovanje Društva, uključujući pripajanje i podjelu Društva, promjenu pravnog oblika ili druge statusne promjene ili značajnu reorganizaciju Društva;
24. stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama Društva;
25. bilo koja regulatorna pitanja i pitanja licenciranja, uključujući zahtjeve za nove licence ili trgovinske dozvole, provedbu bilo kojeg regulatornog pitanja zahtijevanog primjenjivim zakonom, uvođenje ili provedbu bilo koje nove interne politike ili pravilnika koji se odnose na regulatorna pitanja i pitanja

licenciranja (ali isključujući pitanja poduzeta u svakodnevnom poslovanju, uključujući, bez ograničenja, softverske licence);

26. sve transakcije koje ne spadaju u redovno poslovanje Društva, ili transakcije koje se ne odvijaju prema uobičajenim tržišnim uvjetima;

27. druge pravne poslove ili odluke određene zakonom, Statutom ili odlukom Nadzornog odbora.

(2) Nadzorni odbor ovlašten je Poslovníkom o radu Uprave ili svojom odlukom odrediti i druge odluke, poslove i mjere koje se mogu donijeti ili poduzeti jedino uz suglasnost Nadzornog odbora.

(3) Uprava je dužna postupati u skladu s navedenim ograničenjima.

Članak 21.

(1) Uz ostale poslove Uprava Društva:

- priprema odluke i opće akte za koje primi zaduženje od Glavne skupštine,
- priprema ugovore koji se sklapaju uz suglasnost Nadzornog odbora,
- izvršava druge odluke Glavne skupštine u okviru njene nadležnosti,
- podnosi izvješća o svom radu Nadzornom odboru.

Članak 22.

(1) O svom radu Uprava društva izvješćuje Nadzorni odbor, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, najmanje jednom godišnje.

(2) Na zahtjev Nadzornog odbora, Uprava Društva je dužna u svakome trenutku podnijeti Nadzornom odboru izvješća o cjelokupnoj ili dijelu poslovne politike, odnosno pojedinim poslovnim problemima.

(3) Izvješća Nadzornom odboru sastavljaju se u pisanom obliku i moraju sadržavati cjelokupnu i istinitu informaciju.

Članak 23.

(1) Predsjednik i članovi Uprave ne mogu bez suglasnosti Nadzornog odbora za svoj ni za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, ne mogu biti članovi uprave ni nadzornog odbora u drugome Društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, u odnosu na društva izvan Auctor grupe, a ne mogu ni u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.

(2) Predsjednik i članovi Uprave bez suglasnosti Nadzornog odbora ne mogu biti ni članovi trgovačkog Društva koji osobno odgovara za obveze tog Društva, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva.

2. NADZORNI ODBOR

Članak 24.

(1) Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od 5 članova, od kojih 4 člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva, a 1 (jednog) člana Nadzornog odbora Društva mogu imenovati i opozvati radnici kao svog predstavnika, sukladno odredbama posebnog zakona kojim se uređuje rad i radno-pravni odnosi, dok za to postoje uvjeti propisani predmetnim zakonom koji je na snazi.

(2) Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 godine, s time da mogu biti ponovo birani.

(3) Ako članu Nadzornog odbora prestane članstvo u Nadzornom odboru prije isteka mandata, novoizabranom članu Nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata prvotno izabranog člana.

(4) Osobe predložene za članove Nadzornog odbora koje to postaju po prvi put, dostavit će Glavnoj skupštini pisanu izjavu kojom izjavljuju da su pripravnici vršiti dužnost člana Nadzornog odbora te da za to ne postoje Zakonom propisane prepreke.

Članak 25.

(1) Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od osam (8) dana od dana izbora na Glavnoj skupštini.

(2) Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik, odnosno predsjedavajući Glavne skupštine, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

(3) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora izabrat će predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

(4) Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika samo onda ako je ovaj spriječen u obavljanu svoje funkcije.

Članak 26.

(1) Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas.

(2) Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom glasova. U slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao predsjednik Nadzornog odbora.

(3) Nadzorni odbor, u pravilu, donosi svoje odluke na sjednicama Nadzornog odbora.

(4) Nadzorni odbor može donositi odluke ako u njegovom radu sudjeluje više od polovice njegovih članova.

(5) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim, odnosno korespondentnim putem (primjerice ali ne ograničavajući se: pisanim putem, e-mailom, telefaksom, telefonski, video pozivom odnosno pozivima putem drugih telekomunikacijskih platformi), ako niti jedan član Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice.

(6) Nadzorni odbor može u pojedinačne i posebne svrhe imenovati komisije i odbore radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihovog provođenja. Za obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga, Nadzorni odbor može ovlastiti svojeg člana ili više njih ili angažirati stručnu osobu (fizičku ili pravnu) izvan Nadzornog odbora.

Članak 27.

(1) Nadležnost Nadzornog odbora:

- nadzire vođenje poslova Društva,
- imenuje i opoziva članove Uprave,
- daje i opoziva prokuru ili trgovačku punomoć jednoj ili više osoba, te pri tome propisuje interna ograničenja prava na zastupanje, koji su se navedene osobe dužne pridržavati,
- utvrđuje godišnja financijska izvješća,
- podnosi Glavnoj skupštini izvješće o obavljenom nadzoru,
- utvrđuje pročišćeni tekst Statuta,
- utvrđuje plan poslovanja i plan investicijskih ulaganja,
- daje suglasnost na ugovore koje član Nadzornog odbora sklapa s Društvom,
- sklapa ugovor s članovima Uprave Društva,
- donosi poslovnik o radu Uprave, po potrebi,
- donosi poslovnik o svom radu, po potrebi,
- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 28.

(1) Članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru u iznosu koji utvrđuje Glavna skupština svojom odlukom.

(2) Prilikom donošenja odluke o upotrebi dobiti, Glavna skupština Društva može odlučiti o sudjelovanju članova Nadzornog odbora u dobiti Društva, a koja može biti određena i u dionicama Društva.

Članak 29.

(1) Predsjednik i član Nadzornog odbora mogu dati ostavku. Za prestanak članstva u Nadzornom odboru nije potrebna odluka Glavne skupštine.

(2) Ostavka se u pisanom obliku izjavljuje društvu i, ako iz nje ne proizlazi što drugo, djeluje od dana kada je dana. Uprava društva je dužna o tome odmah izvijestiti sve članove Nadzornog odbora.

(3) Dana ostavka može se povući samo uz suglasnost Glavne skupštine.

3. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 30.

- (1) Glavnu skupštinu društva čine svi dioničari Društva.
- (2) Glavna skupština saziva se u skladu sa zakonom.
- (3) Članovi Nadzornog odbora i Uprave Društva sudjeluju u radu Glavne skupštine. U slučajevima opravdane spriječenosti, članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenos zvuka i slike.

Članak 31.

- (1) Glavna skupština održava se u mjestu sjedišta Društva.
- (2) Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jednom na godinu (redovita glavna skupština).
- (3) Izvanredna glavna skupština održava se uvijek kad to zahtijevaju interesi Društva, a njeno sazivanje mogu zatražiti i dioničari, ako su ispunjeni uvjeti propisani zakonom.

Članak 32.

- (1) Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:
 1. da su evidentirani kao dioničari u središnjem depozitoriju šest dana prije održavanja Glavne skupštine,
 2. da dioničari spomenuti u prvoj točki ovog stavka prijave društvu u pisanom obliku, najkasnije šest (6) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne skupštine.
- (2) U pozivu za Glavnu skupštinu navest će se sadržaj odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine i odredit će se pobliže uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i za korištenje prava glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima. Uz poziv za skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.
- (3) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Punomoć se mora deponirati najkasnije šestog (6.) dana prije dana održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva.
- (4) Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog opunomoćenika koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednici skupštine, a troškove pripreme i održavanja skupštine snosi Društvo.
- (5) Poziv za Glavnu skupštinu se mora objaviti u skladu sa Zakonom. Ako su Društvu poimenično poznati svi dioničari, skupštinu se može sazvati preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.

Članak 33.

- (1) Svaka redovna dionica daje pravo na jedan (1) glas na Glavnoj skupštini.
- (2) Glasanje na skupštini je javno, ali Glavna skupština može običnom većinom odlučiti da se o pojedinom pitanju može glasa tajnim glasanjem.

Članak 34.

- (1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova.
- (2) Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine.
- (3) Predsjednik skupštine u okviru svojih dužnosti:
 - predsjedava sjednicama Glavne skupštine i rukovodi njezinim radom,
 - utvrđuje pravovaljanost sazivanja Glavne skupštine,
 - utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje i glasovanje dioničara na Glavnoj skupštini,
 - vodi brigu je li popis sudionika na Glavnoj skupštini valjano sastavljen,

- utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda,
- odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima,
- osigurava red i nesmetano odvijanje rada Glavne skupštine,
- osigurava da dioničari može izraziti svoja stajališta i prijedloge u primjerenom roku i na primjereni način,
- vodi i nadzire glasovanje,
- utvrđuje rezultate glasovanja i proglašava ih,
- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
- vodi brigu o zakonitosti i pravilnosti rada Glavne skupštine,
- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom.

Članak 35.

(1) Samo ako su ispunjeni preduvjeti predviđeni Zakonom o trgovačkim društvima, Uprava može pozivom za glavnu skupštinu omogućiti dioničarima da:

- elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično kada dioničari ni osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava,
- smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini,

u kojim slučajevima je Društvo dužno dioničaru koji je dao glas elektronički potvrditi da mu je prispio tako dan glas.

VIII GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

Članak 36.

(1) Uprava sastavlja financijska izvješća u skladu s primjenjujućim propisima o računovodstvu, koja zajedno s izvješćem o stanju Društva bez odgađanja podnosi Nadzornom odboru.

(2) Ako Nadzorni odbor da suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, ako oni ne odluče da se utvrđivanje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini Društva.

(3) Glavna skupština utvrđuje godišnja financijska izvješća ako joj Uprava i Nadzorni odbor prepuste da to učini ili kada Nadzorni odbor odbije dati suglasnost na godišnja financijska izvješća koja mu podnese Uprava.

(4) Pri utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća primjenjuju se propisi kojima se uređuje sastavljanje tih izvješća. Glavna skupština smije pri utvrđenju godišnjih financijskih izvješća rasporediti u rezerve Društva samo iznose koje u njih treba unijeti po zakonu i Statutu.

Članak 37.

(1) Glavna skupština nakon usvajanja godišnjih financijskih izvješća odlučuje o upotrebi dobitka. Glavna skupština može odlučiti da se dobitak podijeli dioničarima, ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve ili odlučiti da se dobitak upotrijebi u druge svrhe. Ako financijska izvješća utvrdi Glavna skupština Društva, ona je ovlaštena rasporediti iznose iz dobiti tekuće godine u ostale rezerve do polovine dobiti tekuće godine, a ako financijska izvješća utvrde Uprava i Nadzorni odbor, oni su ovlašteni rasporediti u ostale rezerve i više od polovine dobiti tekuće godine.

(2) Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.

Članak 38.

(1) Uprava Društva može po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Uprava može isplatiti predujam samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovina

iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i Statutu moraju unijeti u rezerve Društva. Uz to isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

(2) Za plaćanje predujma potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

(3) U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

IX. POSLOVNA TAJNA

Članak 39.

(1) Poslovnom tajnom smatra se svaki dokument ili podatak čije bi priopćavanje trećim osobama moglo nanijeti štetu poslovnom interesu i ugledu Društva, grupe kojoj Društvo pripada ili trgovačkih društava u kojima Društvo ima većinski udio ili većinsko pravo odlučivanja.

(2) Poslovnom tajnom smatraju se naročito: podaci o financijskom i materijalnom poslovanju Društva, poslovni plan Društva, podaci o poslovnoj politici, podloge za komercijalne ponude, podaci o plaćama, kao i svaki dokument ili podatak koji nadležni organ Društva proglašuje poslovnom tajnom.

X. OBVEZA ČUVANJA POVJERLJIVIH PODATAKA

Članak 40.

(1) Članovi organa Društva, dioničari i radnici Društva odnosno druge osobe kojima su vezano za njihov rad u Društvu ili uz pružanje usluga za Društvo na bilo koji način dostupni povjerljivi podaci odnosno informacije, činjenice i okolnosti za koje se saznalo u poslovanju, ne smiju te podatke priopćavati trećim osobama, iskoristiti ih protiv interesa Društva ili omogućiti da ih koriste treće osobe.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti dosadašnji Statut Društva.

(2) Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština i o tome odlučuje običnom većinom.

Članak 42.

(1) Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Glavnoj skupštini, čije sve stranice parafira predsjednik skupštine i potpiše ga.

HTP OREBIĆ d.d.

Ad8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu

Za revizora Društva za 2023. imenuje se Ernst & Young d.o.o. za reviziju, Zagreb (Grad Zagreb), Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

Ad9. Razno

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 Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije određivanja 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 30 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 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 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.

HTP OREBIĆ d.d.