

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

Podaci o subjektu

MBS: 040352133, EUID: HRSR.040352133  
OIB: 82344583628  
Naziv subjekta:  
FTB TURIZAM dioničko društvo

Podaci o objavi

Vrsta objave: Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Tekst objave:

UPRAVA DRUŠTVA

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima NN br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), Uprava društva FTB TURIZAM dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

društva FTB TURIZAM d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, koja će se održati dana 25. kolovoza 2023. godine u 10:00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, na poslovnoj adresi Društva Miramarska cesta 24 sa sljedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova
2. Razmatranje:
  - (i) Godišnjih financijskih izvješća Društva s Izvješćem posloводства za 2022. godinu, te Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2022. godinu i Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih Izvješća,
  - (ii) Izvješća neovisnog revizora Društva o Godišnjim financijskim izvješćima za 2022. godinu te Konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2022. godinu, te
  - (iii) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2022. godini;
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2022. godini
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi
5. Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva
  - 5.a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Jošku Mariću, predsjedniku Nadzornog odbora
  - 5.b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Darku Ostoji, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora
  - 5.c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice gđi. Boženi Mesec, članici Nadzornog odbora
  - 5.d) Donošenje Odluke o davanju razrješnice gđi. Editi Matić, članici Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu
7. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem temeljnog kapitala Društva
8. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

9. Donošenje Odluke o izboru članova nadzornog odbora  
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2023. godinu

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 3. do 8., a pod točkom 9. i 10. Dnevnog reda samo Nadzorni odbor, kako slijedi:

Ad 3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2022. godini

'Gubitak ostvaren u 2022.g. u ukupnom iznosu od 329.766,84 kuna prenosi se u naredno poslovno razdoblje.'

Ad 4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi

"Daje se razrješnica gđi. Jasnici Juroš, članu Uprave Društva od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, kojom se odobrava njezin rad u navedenom razdoblju."

Ad 5. Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva

„1. Glavna skupština odvojeno će glasovati o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 5.a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Jošku Mariću, predsjedniku Nadzornog odbora

'Daje se razrješnica g. Jošku Mariću, predsjedniku Nadzornog odbora Društva od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, kojom se odobrava njegov rad u navedenom razdoblju."

Ad 5.b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Darku Ostoji, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora

'Daje se razrješnica g. Darku Ostoji, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, kojom se odobrava njegov rad u navedenom razdoblju."

Ad 5.c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice gđi. Boženi Mesec, članici Nadzornog odbora

'Daje se razrješnica gđi. Boženi Mesec, članici Nadzornog odbora Društva od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, kojom se odobrava njezin rad u navedenom razdoblju."

Ad 5.d) Donošenje Odluke o davanju razrješnice gđi. Editi Matić, članici Nadzornog odbora

'Daje se razrješnica gđi. Editi Matić, članici Nadzornog odbora Društva od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, kojom se odobrava njezin rad u navedenom razdoblju."

Ad 6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu

'Na temelju članka 275. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 25. kolovoza 2023. godine

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

donosi

O D L U K U

o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu s Izvješćem neovisnog revizora, koje je objavljeno kao prilog uz poziv za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad 7. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem temeljnog kapitala Društva

"Na temelju odredbi članka 275. stavak 1. točka 6. i 7., članka 349. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), te odredbi članka 21. stavka 2. stavka 5. i stavka 6. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 114/22), u vezi s odredbom članka 13. stavka 6. i članka 65. stavka 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/22 i 88/22), radi usklađenja iznosa temeljnog kapitala, u vezi s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva dana 25. kolovoza 2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o usklađenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem temeljnog kapitala Društva

1. Temeljni kapital Društva iznosi 202.769.470,00 kn (slovima: dvjesto dva milijuna sedamsto šezdeset devet tisuća četiristo sedamdeset kuna), što primjenom fiksnog tečaja konverzije (7,53450) odgovara iznosu od 26.912.133,52 EUR (slovima: dvadeset šest milijuna devetsto dvanaest tisuća sto trideset tri eura i pedeset dva centa) i podijeljen je na 302.641 (slovima: tristo dvije tisuće šesto četrdeset jednu) redovnu dionicu koje glase na ime, bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

2. Temeljni kapital Društva smanjuje se:

- s iznosa od 26.912.133,52 EUR (slovima: dvadeset šest milijuna devetsto dvanaest tisuća sto trideset tri eura i pedeset dva centa),
- za iznos od 33,52 EUR (slovima: trideset tri eura i pedeset dva centa),
- na iznos od 26.912.100,00 EUR (slovima: dvadeset šest milijuna devetsto dvanaest tisuća sto eura).

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

3. Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljeni način sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala Društva s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i radi zaokruživanja iznosa temeljnog kapitala na cijeli broj.

4. Dionice Društva izdane su bez nominalnog iznosa te se temeljni kapital Društva smanjuje razmjernim smanjenjem udjela svih izdanih dionica u temeljnom kapitalu Društva.

5. Iznos od 33,52 EUR (slovima: trideset tri eura i pedeset dva centa), za koji se smanjuje temeljni kapital Društva unosi se u rezerve kapitala Društva.

6. Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 26.912.100,00 EUR (slovima: dvadeset šest milijuna devetsto dvanaest tisuća sto eura) i podijeljen je na 302.641 (slovima: tristo dvije tisuće šesto četrdeset jednu) redovnu dionicu na ime, bez nominalnog iznosa.

7. Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora Društva da u skladu s ovom Odlukom, poduzmu sve potrebne pravne radnje za upis usklađenja smanjenjem temeljnog kapitala Društva u sudski registar nadležnog trgovačkog suda. Također se nalaže i daje ovlast Upravi Društva da poduzme potrebne pravne radnje prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu dioničkom društvu radi provođenja ove Odluke.

8. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo."

Ad. 8. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva

'Pozivom i u smislu članka 301. Zakona o trgovačkim društvima ('Narodne novine' br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), Glavna skupština dioničkog društva FTB TURIZAM d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 040352133, OIB 82344583628 (dalje u tekstu: Društvo), dana 25. kolovoza 2023. godine u Zagrebu, donosi sljedeću

ODLUKU O IZMJENI STATUTA FTB TURIZAM d.d.

Članak 1.

Mijenja se Statut Društva od 27. kolovoza 2021. (dalje u tekstu: Statut) i to u članku 7. Statuta Društva mijenja se stavak 1. koji izmijenjen glasi: 'Temeljni kapital Društva iznosi 26.912.100,00 EUR (slovima: dvadeset šest milijuna devetsto dvanaest tisuća sto eura)'

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta (dalje u tekstu: Statut).''

Ad 9. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

„1. Utvrđuje se da mandat postojećim članovima Nadzornog odbora traje do 24. prosinca 2023. godine.

2. Sukladno članku 258. Zakona o trgovačkim društvima za članove Nadzornog odbora Društva ponovno se izabiru:

- Joško Marić iz Zagreba, Radnički dol 3, OIB: 37352413158, član Uprave društva SNH GAMA d.d.,

- Darko Ostoja iz Zagreba, Somuni 12, OIB: 48866275784, predsjednik Uprave društva SNH GAMA d.d.,

- Božena Mesec iz Zagreba, Poljana Zdenka Mikine 29, OIB: 41264057870, umirovljenica,

- Edita Matić iz Zagreba, Kistanjska 3, OIB: 33549140758, članica odvjetničkog društva PEŠUT & MATIĆ.

3. Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 2. ove Odluke, počinje teći 25. prosinca 2023. godine, a traje 4 (četiri) godine.''

Ad 10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2023. godinu

"Za revizora Društva u 2023. godini imenuje se Grant Thornton revizija d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 284, OIB: 19791532335."

OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE

Prijava

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje. Obrazac prijave dostupan je na <http://www.ftb-turizam.com/obavijesti/>.

Prijava dioničara mora prispjeti Društvu najkasnije do uključivo 18. kolovoza 2023. godine, na jedan od sljedeća tri načina:

- poštom na poslovnu adresu u sjedištu Društva ili
- elektronskom poštom na e-mail adresu [info@ftb-turizam.com](mailto:info@ftb-turizam.com) ili
- osobno na poslovnu adresu u sjedištu Društva, od ponedjeljka do petka, od 9:00 do 13:00 sati.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo na dan 18. kolovoza 2023. godine.

Punomoć

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju valjane pisane punomoći. Punomoć izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Osim u slučaju punomoći danoj odvjetniku, potpis opunomoćitelja mora biti

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred, za to od strane Društva, ovlaštenom osobom. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB dioničara i opunomoćitelja, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno za pravnu osobu pečat i potpis osobe ovlaštene za zastupanje.

Punomoć se može dostaviti Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva, s tim da original punomoći mora biti predan Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine Društva.

Obrazac punomoći dostupan je na <http://www.ftb-turizam.com/obavijesti/>.

#### Materijali za Glavnu skupštinu

Od dana objave ovog poziva u Sudskom registru, materijali za Glavnu skupštinu s obrascem prijave i punomoći dostupni su na web stranici <http://www.ftb-turizam.com/obavijesti/>, ili u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9:00 do 13:00 sati do dana održavanja Glavne skupštine.

#### Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti do uključivo 25. srpnja 2023. godine.

#### Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara trebaju sadržavati ime i prezime dioničara. Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave Društva o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru revizora Društva bez obrazloženja, trebaju biti primljeni u Društvu do uključivo 10. kolovoza 2023. godine. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

#### Pravo na obaviještenost

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 Zakonom o trgovačkim društvima.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održati će se dana 28. kolovoza 2023.g. na istom mjestu, s početkom u 10:00 sati, s istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu pola sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine, kako bi se pravovremeno

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

sastavio popis sudionika.

U Zagrebu, 17. srpnja 2023.  
FTB TURIZAM d.d.

