

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 7. studenog 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. Donošenje Odluke o odobravanju Ugovora o pripajanju društva FTB TURIZAM d.d. Zagreb, Miramarska cesta 24, kao pripojenog društva, društvu preuzimatelju SNH GAMA d.d., Zagreb, Miramarska cesta 24

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluke pod točkom 2. Dnevnog reda, kako slijedi:

Ad 2. Donošenje Odluke o odobravanju Ugovora o pripajanju društva FTB TURIZAM d.d. Zagreb, Miramarska cesta 24, kao pripojenog društva, društvu preuzimatelju SNH GAMA d.d., Zagreb, Miramarska cesta 24

' 'ODLUKA

o odobravanju Ugovora o pripajanju društva FTB TURIZAM d.d. Zagreb, Miramarska cesta 24, kao pripojenog društva, društvu preuzimatelju SNH GAMA d.d., Zagreb, Miramarska cesta 24

Odobrava se Ugovor o pripajanju sklopljen dana 29. (dvadeset devetog) rujna 2023. (dvijetisuće dvadeset treće) između društva FTB TURIZAM d.d. Zagreb, Miramarska cesta 24, OIB: 82344583628, kao pripojenog društva i društva SNH GAMA d.d., Zagreb, Miramarska cesta 24, OIB: 39100744039 kao društva preuzimatelja, solemniziran kod javnog bilježnika Bože Miletića, Zagreb, Tuškanova ulica 39, pod posl. br. OV-11687/2023. Tekst Ugovora o pripajanju prilaže se ovoj Odluci kao njezin sastavni dio.' '

OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

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 31. listopada 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 31. listopada 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 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 7. listopada 2023. godine.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

---

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 8. studenog 2023. godine 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 sastavio popis sudionika.

U Zagrebu, 29. rujna 2023.

FTB TURIZAM d.d.

