

FTB TURIZAM d.d.

FTB TURIZAM d.d.
A Miramarska 24, 10000 Zagreb, Croatia
T + 385 (0)1 6111 711
F + 385 (0)1 6110 787
E info@ftb-turizam.com
W www.ftb-turizam.com

UPRAVA DRUŠTVA

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) 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 29. kolovoza 2022. godine u 11:00 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 prijave i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova*
- 2. Razmatranje:*
 - (i) Godišnjih financijskih izvješća Društva s Izvješćem posloводства za 2021. godinu, te Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu i Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih Izvješća,*
 - (ii) Izvješća neovisnog revizora Društva o Godišnjim financijskim izvješćima za 2021. godinu te Konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2021. godinu, te*
 - (iii) Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini;*
- 3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2021. 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. Tinu Doličkom, predsjedniku Nadzornog odbora*
 - 5.b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Jošku Mariću, članu i predsjedniku Nadzornog odbora*
 - 5.c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Darku Ostoji, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora*
 - 5.d) Donošenje Odluke o davanju razrješnice gđi. Boženi Mesec, članici Nadzornog odbora*
 - 5.e) 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 2021. godinu*
- 7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2022. godinu*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 3. do 6., a pod točkom 7. Dnevnog reda samo Nadzorni odbor, kako slijedi:

Ad 3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2021. godini

"Gubitak ostvaren u 2021. godini, u ukupnom iznosu od 235.698,01 kn, 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 2021. 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 donošenjem."

Ad 5.a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Tinu Doličkom, predsjedniku Nadzornog odbora

"Daje se razrješnica g. Tinu Doličkom, predsjedniku Nadzornog odbora Društva od 01. siječnja do 29. rujna 2021. godine kojom se odobrava njegov rad u navedenom razdoblju."

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

"Daje se razrješnica g. Jošku Mariću, članu Nadzornog odbora Društva od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine i predsjedniku Nadzornog odbora Društva od 25. studenog do 31. prosinca 2021. godine, kojom se odobrava njegov rad u navedenom razdoblju."

Ad 5.c) 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 2021. godine, kojom se odobrava njegov rad u navedenom razdoblju."

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

"Daje se razrješnica gđi. Boženi Mesec, članici Nadzornog odbora Društva od 22. studenog do 31. prosinca 2021. godine, kojom se odobrava njezin rad u navedenom razdoblju."

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

"Daje se razrješnica gđi. Editi Matić, članici Nadzornog odbora Društva od 22. studenog do 31. prosinca 2021. 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 2021. godinu

"Na temelju članka 275. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 29. kolovoza 2022. godine donosi

O D L U K U

o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2021. 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 imenovanju revizora za 2022. godinu

"Za revizora Društva u 2022. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., za reviziju i konzalting, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 81744835353."

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 22. kolovoza 2022. 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 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 22. kolovoza 2022. 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 29. srpnja 2022. 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 14. kolovoza 2022. godine. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Pravo na obavještenost

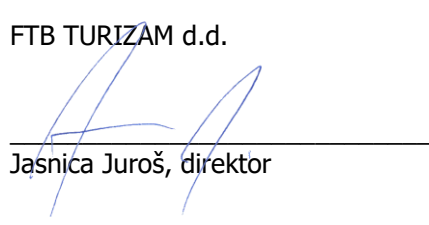
Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se dana 30. kolovoza 2022.g. na istom mjestu, s početkom u 11:00 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, 19. srpnja 2022.

FTB TURIZAM d.d.



Jasnica Juroš, direktor