

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. 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Uprava društva FTB TURIZAM dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

društva FTB TURIZAM d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, koja će se održati dana 27. kolovoza 2021. godine u 11:00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, na poslovnoj adresi Društva Miramarska 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 2020. godinu, te Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2020. godinu i Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih Izvješća,
 - (ii) Izvješća neovisnog revizora Društva o Godišnjim financijskim izvješćima za 2020. godinu te Konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2020. godinu, te
 - (iii) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini;
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2020. 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. Darku Ostoji, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora
 - 5.c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Jošku Mariću, članu Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2021. godinu

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 3. do 7., a pod točkom 8. Dnevnog reda samo Nadzorni odbor, kako slijedi:

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Ad 3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2020. godini

"Gubitak ostvaren u 2020.g. u iznosu od 278.000,80 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 2020. 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 kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini."

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 kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini."

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

"Daje se razrješnica g. Jošku Mariću, članu Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njegov rad u 2020. godini."

Ad 6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu

"Na temelju članka 275. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva dana 27. kolovoza 2021. godine donosi

O D L U K U

o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2020. 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."

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Ad 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva "Pozivom i u smislu članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (''Narodne novine'' br. 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), Glavna skupština dioničkog društva FTB TURIZAM d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 040352133, OIB 82344583628 (dalje u tekstu: Društvo), dana 27. kolovoza 2021. godine u Zagrebu, donosi sljedeću

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
FTB TURIZAM d.d.

Članak 1.

U članku 8. Statuta stavak 1. mijenja se i glasi:

" (1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 302.641 (slovima: tristo dvije tisuće šesto četrdeset i jednu) redovnu dionicu, na ime, bez nominalnog iznosa."

Članak 2.

U članku 9. Statuta stavak 2. mijenja se i glasi:

„ (2) Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, tijekom vremena od pet godina računajući od dana upisa u sudski registar izmjena i dopuna Statuta temeljem odluke Glavne skupštine Društva od 27. kolovoza 2021. godine, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala Društva ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala na dan donošenja izmjena i dopuna Statuta (odobreni kapital). Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, u pogledu dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe Statuta, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica. O sadržaju prava iz novih dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta odlučuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 3.

U članku 12. Statuta, iza stavka 1., dodaje se stavak 2. koji glasi:

" (2) Uprava Društva ovlaštena je donijeti sljedeće odluke:
- odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom;
- odluku kojom bi omogućila dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava. Uprava Društva odredit će opseg i način ostvarivanja prava dioničara u pozivu za Glavnu skupštinu;
- odluku kojom bi omogućila dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Pojednosti navedenog načina davanja glasova odredit će Uprava Društva u pozivu za Glavnu skupštinu."

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Članak 4.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

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

Članak 6.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta.''

Ad 8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2021. godinu
"Za revizora Društva u 2021. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a."

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 20. kolovoza 2021. 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 20. kolovoza 2021. 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

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

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 27. srpnja 2021. 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 12. kolovoza 2021. 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.

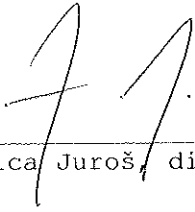
Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održati će se dana 30. kolovoza 2021.g. na istom mjestu, s početkom u 11:00 sati, s istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

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 2021.

FTB TURIZAM d.d.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA



Jasnica Juroš, direktor