

Zadar, 30. lipnja 2021. godine

VRIJEDNOSNICA:

LEI:

ISIN:

KOTACIJA:

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA:

TUHO (TUHO-R-A)

7478000H0AHRTBFJ603

HRTUHORA0001

Zagrebačka burza, Redovito tržište

Republika Hrvatska

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Odjel za tržište kapitala

Miramarska 24b

10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

www.turisthotel.com.hr

Predmet: Odluke Glavne skupštine društva Turisthotel d.d., Zadar

Dioničko društvo TURISTHOTEL, sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6, OIB: 74204012744, (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je dana 30. lipnja 2021. godine, u hotelu Kolovare u Zadru, B. Peričića 14, s početkom u 13:00 sati održana Glavna skupština Društva.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. Društvo u nastavku objavljuje sljedeće informacije.

U skladu s dnevnim redom sadržanim u objavljenom Pozivu na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

Ad 1.)

a) ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA

Ostvareni gubitak Društva u 2020.g. u iznosu od 2.883.865,47 kuna pokriva se iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama.

- 232 561 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi koji predstavljaju 63,41% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 63,96% od ukupnog broja dionica s pravom glasa
- 232 561 glasova dano ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽANO

b) ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2020. godini.

- 212 674 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi koji predstavljaju od 57,98% ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 58,49% od ukupnog broja dionica s pravom glasa
- 212 674 glasova dano ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽANO

c) ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godini.

- 147.872 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi koji predstavljaju od 40,31% ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 40,67 % od ukupnog broja dionica s pravom glasa
- 147.872 glasova dano ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽANO

Ad 2.) Odobrava se Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu s revizorskim izvješćem.

- 232 561 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi koji predstavljaju 63,41% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 63,96% od ukupnog broja dionica s pravom glasa
- 232 561 glasova dano ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽANO

Ad 3.) ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA

Za obavljanje revizije Društva za 2021. godinu imenuje se REVICON d.o.o., Zadar, Ulica Ruđera Boškovića 4, OIB: 31008688672.

- 232 561 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi koji predstavljaju 63,41% od ukupnog temeljnog kapitala Društva, odnosno 63,96% od ukupnog broja dionica s pravom glasa
- 208.427 glasova ZA, 24 134 glasa PROTIV, 0 glasova SUZDRŽANO

Turisthotel d.d.
Uprava