

TURISTHOTEL d.d.

VRIJEDNOSNICA:

LEI:

ISIN:

KOTACIJA:

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA:

TUHO (TUHO-R-A)

74780000H0AHRBTFJ603

HRTUHORA0001

Zagrebačka burza, Redovito tržište

Republika Hrvatska

Obala kneza Branimira 6

HR-23000 Zadar

T 023/ 205 505

F 023/ 251 064

uprava@turisthotel.com.hr

www.turisthotel.com.hr

Zadar, 11.08.2022. godine

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a

10 000 Zagreb

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Franje Račkoga 6

10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

INTERNETSKE STRANICE DRUŠTVA

www.turisthotel.com.hr

Predmet: Protuprijedlog dioničara na prijedlog odluke Glavne skupštine

Društvo TURISTHOTEL d.d. sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6, OIB: 74204012744 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, dalje u tekstu: ZTD) ovime objavljuje Protuprijedlog na prijedlog Odluke pod točkom 4. (Odluka o izmjeni Statuta) predloženog dnevnog reda objavljenog u pozivu za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 12. rujna 2022. godine u Hotelu "Kolovare", u Zadru, Bože Peričića 14, s početkom u 12,00 sati, od strane dioničara Mate Marasa, Admirala Jakova Šubića od Cezana 23L, Zadar, OIB: 52578985432.

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., protuprijedlog dioničara se objavljuje 11. kolovoza 2022. godine na internetskoj stranici društva, te se isti dan dostavlja za objavu Zagrebačkoj burzi, HANFA (SRPI), HINA (ots) i za objavu putem internetske stranice na kojoj se nalazi sudski registar. Protuprijedlog je dostupan za uvid dioničarima u sjedištu Društva svaki radni dan od 10:00 do 12:00 sati.

Tekst protuprijedloga se objavljuje uz ovu obavijest. S obzirom da obrazloženje protuprijedloga sadržava ukupno više od 5.000 znakova, isto se, sukladno članku 282. stavak 3. ZTD-a, ne treba učiniti dostupnim.

TURISTHOTEL d.d.

Meri Matešić Sičić, predsjednica uprave

Danka Nekić, članica uprave



**MATE MARAS,
ADMIRALA JAKOVA ŠUBIĆA OD CEZANA 23L,
23000 ZADAR
OIB: 52578985432**

Broj:⁴²⁸.....
Primljeno:^{09/08/22}.....
Primio:

**TURISTHOTEL d.d.
Obala Kneza Branimira 6
23000 Zadar
OIB: 74204012744**

Uprava društva TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6, OIB: 74204012744 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 1. kolovoza 2022. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 12. rujna 2022. godine u Hotelu "Kolovare", u Zadru, Bože Peričića 14, s početkom u 12,00 sati,

Vežano za prijedlog Nadzornog odbora Društva objavljenog u pozivu za Redovnu glavnu skupštinu Društva, koja će se održati 12. rujna 2022. godine (dalje u tekstu: Skupština), u svoje ime i za svoj račun, u svojstvu dioničara odnosno vlasnika 7.275 dionica Društva, sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22 dalje u tekstu: Zakon o trgovačkim društvima), Skupštini Društva podnosim

PROTUPRIJEDLOG

prijedlogu Nadzornog odbora Društva danom u pozivu za Skupštinu - Ad 4. Prijedlog odluke uz točku 4. Dnevnog reda -

Odluku o izmjeni Statuta

Sve odredbe važećeg Statuta Društva od dana 11. srpnja 1995. godine, kao i sve izmjene i dopune tog Statuta se zamjenjuju novima,

te predlažem Skupštini da:

donese slijedeću odluku:

Ad 4. Prijedlog odluke uz točku 4. Dnevnog reda:

**ODLUKA
o izmjeni Statuta**

Sve odredbe važećeg Statuta Društva od dana 11. srpnja 1995. godine, kao i sve izmjene i dopune tog Statuta se zamjenjuju novima, tako da novi tekst Statuta glasi

STATUT

TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam
(u daljnjem tekstu: Društvo)

I. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 1.

Tvrtka Društva glasi:

TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam

Društvo ima i skraćenu tvrtka koja glasi

TURISTHOTEL d.d.

Članak 2.

Sjedište Društva je u Zadru.

Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje uprava, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom uprave uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

II. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 52 Trg. na malo; popravak predmeta za kućanstvo
- 55 Ugošteljstvo
- 92.6 Sportske djelatnosti
- 60.2 Ostali kopneni prijevoz
- 61.1 Prijevoz morem i priobaljem
- 63.3 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
- 70.20 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 71.40 Iznajm. predmeta za os. uporabu i kuć., d. n
- 74 Ostale poslovne djelatnosti
- 92.6 Sportske djelatnosti
- 92.7 Ostale rekreacijske djelatnosti
- 93 Ostale uslužne djelatnosti
- * Zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom poslovanju
- * Turistička djelatnost
- * Međunarodni transport putnika i robe u međunarodnom cestovnom i pomorskom prometu
- * Međunarodno prometno-agencijski poslovi
- * Turistički poslovi s inozemstvom
- * Pomorsko-tehničke usluge na moru i podmorju (opskrba platformi hranom za posade i drugim potrepštinama)
- * Mjenjački poslovi
- * ISKLJUČENA trg. lijekovima, oružjem, streljivom, eksplozivom i otrovima
- * ISKLJUČENA pravni i revizijski posl., urban., i prost. planiranje i projekt., premjer i kartiranje zemljišta.
- * građenje, projektiranje, nadzor izvođenje obrtničkih, instalacijskih, završnih radova u građevinarstvu
- * djelatnost privatne zaštite
- * pružanje usluga obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra zemljišta, katastra nekretnina i geodetskih elaborata za pojedinačno provođenje katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
- * izrade geodetskog projekta (ako se u okviru tog projekta izrađuju elaborati koji služe za održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina)
- * pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe katastra zemljišta i katastra nekretnina
- * pružanje geodetskih usluga obavljanja terenskih mjerenja i katastra infrastrukture
- * usluge tehničkog vođenja katastra infrastrukture za potrebe jedinice lokalne samouprave
- * pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe katastra infrastrukture
- * pružanje geodetskih usluga za potrebe katastra zgrada

- * pružanje usluga izrade geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe prostornog uređenja
- * pružanje usluga izrade geodetskih podloga za potrebe projektiranja za gradnju
- * usluga projektiranja, uspostave i izrade elaborata operativne geodetske osnove
- * usluga izrade situacijskog nacrtu stvarnog stanja terena prije gradnje
- * usluga izrade geodetskog projekta
- * usluga iskolčenja i izrade elaborata iskolčenja građevine
- * usluga izrade geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine
- * usluga geodetskog praćenja građevine u gradnji i praćenja pomaka građevine u njezinu održavanju s izradom odgovarajućih elaborata
- * pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe gradnje
- * pružanje geodetskih usluga i izrada mišljenja i vještačenja potrebnih za donošenje odluka u upravnim i sudskim postupcima
- * računovodstveni poslovi
- * uredske, administrativne i pomoćne djelatnosti
- * proizvodnja pekarskih i brašnatih proizvoda, te kolača
- * usluge informacijskog društva
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * uslužna djelatnost uređenja i održavanja krajolika
- * poljoprivredna djelatnost
- * ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvozi izvoz ekoloških proizvoda
- * uzgoj i prerada aromatskog i ljekovitog bilja
- * proizvodnja, dorada, pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena, te stavljanje na tržište sjemena
- * proizvodnja, pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala, te stavljanje na tržište sadnog materijala
- * proizvodnja prehrambenih proizvoda
- * proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
- * gospodarenje otpadom
- * djelatnost čišćenja
- * usluge iznajmljivanja opreme za rekreaciju i sport turistima
- * pružanje poduke iz konjičkog sporta i rekreativno jahanje
- * izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova EU
- * djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
- * djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- * djelatnost pružanja a usluga elektroničkih publikacija
- * djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- * djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- * usluge informacijskog društva
- * djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela
- * promet audiovizualnih djela
- * javno prikazivanje audiovizualnih djela
- * komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima

- * prodaja prostora za objavljivanje namijenjenog za promidžbene poruke i druge audiovizualne komercijalne komunikacije
- * prodaja radijskog, audiovizualnog i multimedijskog programa
- * proizvodnja i prodaja nosača zvuka i slike
- * izdavačka djelatnost
- * priprema i izrada tiskarske forme
- * knjigoveški i završni radovi
- * fotografska djelatnost
- * usluge prevođenja
- * promidžba (reklama i propaganda)

III. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Član uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom uprave ili zajedno s jednim prokuristom. Ako je imenovan samo jedan član uprave tada on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Prokurist zastupa Društvo zajedno s jednim članom uprave.

Članak 6.

Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi uprava, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

III. TEMELJENI KAPITAL I DIONICE

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 212.718.480,00 (slovima: dvjesto dvanaest milijuna sedamsto osamnaest tisuća četiristo osamdeset) kuna.

Članak 8.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 366.756 (slovima: tristo šezdeset šest tisuća sedamsto pedeset šest) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Odobreni temeljni kapital

Članak 9.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d..

Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. u skladu s propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d..

IV. ORGANI DRUŠTVA

Članak 10.

Organi Društva su:

- a) glavna skupština;
- b) nadzorni odbor; i
- c) uprava.

Glavna skupština

Članak 11.

Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u poslovnom prostoru Društva ili njegove podružnice u Republici Hrvatskoj koji odredi ovlaštení sazivač u pozivu.

Članak 12.

Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini u roku

predviđenom zakonom.

Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju nematerijalnih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.

Članak 13.

Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik nadzornog odbora.

Članak 14.

Glavna skupština može punovažno odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje jedne polovine (50%) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine. Ovo vrijedi i za svaku možebitno odgođenu glavnu skupštinu zbog nedostatne zastupljenosti dioničara (kvoruma).

Članak 15.

Odluke na glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kad je zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

Članak 16.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Nadzorni odbor

Članak 17.

Nadzorni odbor ima od tri do pet članova.

Članovi nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine s time da njihov mandat prestaje odlučivanjem glavne skupštine o razrješnici članovima nadzornog odbora za posljednju godinu njihova mandata. U slučaju da za vrijeme trajanja mandata nadzornog odbora pojedinom članu nadzornog odbora prestane mandat, namjesto njega novoizabranom članu nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora.

Članak 18.

Članove nadzornog odbora bira glavna skupština.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana nadzornog odbora i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona. U tom slučaju četiri člana nadzornog odbora bira glavna skupština, a jednog člana imenuje i opoziva radničko vijeće ili radnici sukladno odredbama posebnog zakona.

Članak 19.

Članove Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana može opozvati glavna skupština prije isteka mandata.

Za donošenje odluke iz stavka 1. ovog članka potrebna je većina od najmanje 3/4 danih glasova.

Članak 20.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova nazočnih ili zastupljenih članova nadzornog odbora.

Odsutan član nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka).

U radu sjednice nadzornog odbora namjesto spriječenoga člana nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoći posebnom pisanom punomoći.

Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi.

Članak 21.

Uz naknadu troškova, svaki član nadzornog odbora ima pravo i na naknadu za rad u tom odboru.

Mjesečna naknada za rad predsjednika i članova nadzornog odbora, u neto iznosu, iznosi za predsjednika tri četvrtine, za zamjenika predsjednika jedna polovina, a za članove nadzornog odbora jedna četvrtina prosječne mjesečne neto plaće za taj mjesec u Društvu.

U trenutku uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, svi iznosi u ovom Statutu izraženi u kunama preračunat će se u euro sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Uprava

Članak 22.

Uprava se sastoji od jednog do tri člana.

Mandat članova uprave traje najviše do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova uprave te o trajanju njihova mandata donosi nadzorni odbor

Članak 23.

Uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i/ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

- (i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo

a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,

b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita uvezi s istim,
i

c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za društvo,

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina;

(ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo:

a) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj,
i

b) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolaže imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druge imovine,

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina;

Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenima shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu ne prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva.

Članak 24.

(1) Članovi uprave vode poslove Društva zajedno, kao i samostalno po pojedinim područjima poslova kako je to pobliže određeno Poslovníkom o radu uprave.

(2) Poslovnik o radu uprave donosi nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovnika.

VI. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 25.

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih informacija, podataka i priopćenja u medijima odnosno putem internetske stranice Društva.

Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

VII. GODISNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITKA

Članak 26.

Glavna skupština može, osim isplate u novcu, donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima i pravima.

Uprava Društva može, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti.

VIII. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 27.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo može prestati na način propisan zakonom.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

Poslovna godina je kalendarska godina.

Članak 29.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Na dan stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut koji je glavna skupština Društva usvojila 11 srpnja 1995. godine, kao i sve izmjene i dopune tog Statuta.

Ukoliko su odredbe općih akata Društva, donesenih prije stupanja na snagu ovog Statuta, suprotne odredbama ovog Statuta, primijenit će se odredbe ovog Statuta.

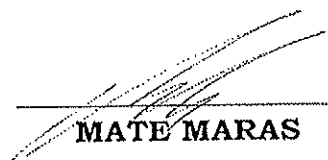
Za potpuni tekst:
Predsjednik Nadzornog odbora
Frane Skoblar

Obrazloženje protuprijedloga

Sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima tražim da Uprava Društva učini dostupnim ovaj Protuprijedlog na internet stranici Društva.

Također molim da se predmetni protuprijedlog dostavi HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA te ZAGREBAČKOJ BURZI d.d.

U Zadru, 09. kolovoza 2022. godine


MATE MARAS