

# TURISTHOTEL d.d.

VRIJEDNOSNICA:

LEI:

ISIN:

KOTACIJA:

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA:

TUHO (TUHO-R-A)

74780000H0AHRTBFJ603

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, 26.08.2022. 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](http://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 Protuprijedloge na prijedloge Odluka pod točkama t.1. a) - Upotreba dobiti ostvarene u 2021.g., t.3. – Imenovanje revizora Društva i t.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 PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, u svoje ime i za račun imatelja dionica:

- PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A, OIB: 94002620905,

- PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, OIB: 99318944138.

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., protuprijedlog dioničara se objavljuje 26. 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.

Cjelovit tekst protuprijedloga se objavljuje uz ovu obavijest.

TURISTHOTEL d.d.

Predsjednica uprave, Meri Matešić Sičić

Članica uprave, Danica Nekić



Zagreb, 23. kolovoza 2022. godine

**TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam**

**Zadar (Grad Zadar)**

**Obala Kneza Branimira 6**

**Predmet:** Protuprijedlozi predloženim odlukama Glavne skupštine društva TURISTHOTEL d.d. sazvane za dan 12. rujna 2022. godine

Poštovani,

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, u svoje ime i za račun:

- PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A, OIB: 94002620905 (dalje: PBZ CO OMF A), koji je imatelj 2.289 redovnih dionica s pravom glasa društva
- PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, OIB: 99318944138 (dalje: PBZ CO OMF B), koji je imatelj 18.417 redovnih dionica s pravom glasa društva (PBZ CO OMF A i PBZ CO OMF B dalje skupno: Podnositelji),

a koji su zajedno imatelji 20.706 redovnih dionica s pravom glasa društva TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Zadru (Grad Zadar), Obala Kneza Branimira 6, OIB: 74204012744 (dalje: Društvo), na koje dionice otpada 5,646% temeljnoga kapitala Društva, a koje dionice se vode pri SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU, dioničko društvo iz Zagreba, u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira TUHO-R-A i ISIN oznakom HRTUHORA0001, temeljem članka 282. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022) (dalje: ZTD),

podnose protuprijedlog predloženoj odluci Glavne skupštine Društva sazvane za dan 12. rujna 2022. godine s početkom u 12,00 sati u Hotelu „Kolovare“ u Zadru, Bože Peričića 14, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 1. kolovoza 2022. godine na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., Društva (<https://www.turisthotel.com.hr/>), u Službenom registru propisanih informacija (SRPI) pri HANFA-i te putem HINE te dana 3. kolovoza 2022. godine sudskog registra Trgovačkog suda u Zadru, R3-22/1383-1.

Podnositelji postavljaju sljedeće protuprijedloge prijedlozima odluka:

- pod točkom 1. a) dnevnog reda Glavne skupštine Društva, i to tako da se ista mijenja i glasi:

„Ad 1.

a)

### UPOTREBA DOBITI

1. Ostvarena dobit Društva u 2021. godini u iznosu od 77.858.120,48 kuna upotrebljava se na način da se dioničarima Društva isplati dividenda u iznosu od 214,00 kuna po dionici Društva, odnosno ukupno 77.806.976,00 kuna, a da se iznos od 51.144,48 kuna rasporedi u zadržanu dobit Društva.
2. Iz kumulirane zadržane dobiti prethodnih godina dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 86,00 kuna po dionici Društva, odnosno ukupno 31.268.224,00 kuna.
3. Pravo na isplatu dividende iz točke 1. ove Odluke imaju dioničari koji su na dan održavanja Glavne skupštine društva, odnosno na dan 12. rujna 2022. godine (dan stjecanja tražbine – record date) upisani kao dioničari Društva u registru dionica SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo, Zagreb.
4. Pravo na isplatu dividende iz točke 2. ove Odluke imaju dioničari koji su na dan održavanja Glavne skupštine društva, odnosno na dan 12. rujna 2022. godine (dan stjecanja tražbine – record date) upisani kao dioničari Društva u registru dionica SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo, Zagreb.
5. Dividenda iz točke 1. ove Odluke isplatit će se dana 19. rujna 2022. godine (dan plaćanja – payment date).
6. Dividenda iz točke 2. ove Odluke isplatit će se dana 19. rujna 2022. godine (dan plaćanja – payment date).
7. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 11. rujna 2022. godine.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

- pod točkom 3. dnevnog reda Glavne skupštine Društva, i to tako da se ista mijenja i glasi:

„Ad. 3

### IMENOVANJE REVIZORA DRUŠTVA

Za obavljanje revizije financijskih izvješća društva TURISTHOTEL d.d., Zadar, Obala Kneza Branimira 6, OIB: 74204012744, te na konsolidiranoj razini za 2022. godinu imenuje se ovlašteno revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 81744835353.

Uprava Društva ovlaštena je sklopiti odgovarajuće ugovore o uslugama revizije s revizorskim društvom iz prethodne točke, kojim će se utvrditi i naknada za njegov rad.“

- pod točkom 4. dnevnog reda Glavne skupštine Društva, i to tako da se ista mijenja i glasi:

„Ad. 4

## ODLUKA O IZMJENI STATUTA

Temeljem odredbi članaka 275. stavka 1. točke 6. i članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donosi sljedeću

### ODLUKU

#### o izmjeni Statuta

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

## S T A T U T

### 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 tvrtku 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 Ugostiteljstvo
- 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 potrepsinama)
- \* Mjenjački poslovi
- \* ISKLJUČENA trg. lijekovima, oružjem, streljivom, eksplozivom i otrovima
- \* ISKLJUČENI 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 elaborate 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 nacрта stvarnog stanja terena prije gradnje
- \* usluga izrade geodetskog projekta
- \* usluga iskolčenja i izrade elaborata iskolčenja građevine
- \* usluga izrade geodetskog situacijskog nacрта 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, uvoz i 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 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 multimedijuskog 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.

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 Društva.

### IV. 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.

#### Članak 9.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo.

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, dioničko društvo u skladu s propisima i pravilima SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo.

## V. 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 ovlašteni sazivaatelj 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 nematerijaliziranih vrijednosnih papira SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo 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 pravovaljano 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.



### Članak 15.

Odluke na glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina), osim kada 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 pet do sedam članova te se biraju iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva, pri čemu najmanje jedan član Nadzornog odbora mora biti stručan u području računovodstva ili revizije financijskih izvješća.

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 najmanje 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 tri četvrtine (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 dvije, za zamjenika predsjednika jednu i pol, a za članove nadzornog odbora jednu prosječnu mjesečnu neto plaću za taj mjesec u Društvu.

Predsjednik revizijskog odbora ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u revizijskom odboru u iznosu od jedne prosječne mjesečne neto plaće za taj mjesec u Društvu. Predsjednik ostalih odbora nadzornog odbora ima pravo na naknadu od 1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna) neto po sjednici, dok članovi odbora nadzornog odbora imaju pravo na naknadu od 500,00 kn (slovima: pet stotina kuna) neto po sjednici tog odbora.

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 dva do tri člana, od kojih se jedan od njih mora imenovati za predsjednika.

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 iznos od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet (5) godina;

(ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupoprodaja 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 druga imovina,

čija vrijednost prelazi iznos od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet (5) 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 iznos od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva.

Kada se radi o poslovima iz prethodnih stavaka te njihova vrijednosti u kumulativnom iznosu sukladno prethodnom stavku prelazi 35% (slovima: trideset i pet posto) temeljnog kapitala Društva, Uprava može poduzeti takav posao samo uz prethodnu suglasnost Glavne skupštine.

#### Članak 24.

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

Poslovník o radu uprave donosi nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovníka.

## 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. UPOTREBA DOBITKA

### Članak 26.

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.

Ako 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 Skobljar

## Obrazloženje

Podnositelji kao dioničari Društva, sukladno objavljenom pozivu i predloženom dnevnom redu, predlažu protuprijedloge predloženim odlukama Glavne skupštine Društva, sazvane za dan 12. rujna 2022. godine, sukladno članku 282. ZTD-a.

Podnositelji smatraju da prijedlog odluke Ad 1. a), kako je predložen u pozivu za Glavnu skupštinu Društva, ne rezultira zadovoljavajućim tekućim povratom za dioničare, posebno uzimajući u obzir financijsko stanje i poslovnu uspješnost Društva. S obzirom na to da najlikvidnija sredstva u bilanci Društva (novac u banci i blagajni, kratkotrajni depoziti kod banaka) premašuju ukupne obveze Društva, Podnositelji smatraju kako eventualna isplata dividende predložene ovim protuprijedlogom ne može negativno utjecati na poslovnu stabilnost Društva. Primjerice, na dan 31. prosinca 2021. godine ukupno stanje novca u banci i blagajni (uključujući kratkotrajne depozite i kratkotrajna ulaganja u investicijske fondove) iznosilo je 442,5 mil. kn, dok je ukupno stanje obveza na isti dan iznosilo 200,5 mil kn. Na spomenutu imovinu Društvo je tijekom 2021. godine ostvarilo prihode po osnovi kamata u iznosu 1,3 mil. kn, što implicira efektivnu kamatnu stopu od 0,3%. Treba napomenuti i da je Društvo u 2021. godini (kada nisu isplaćene dividende dioničarima) generiralo neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata za 112,0 mil kn. Također, s obzirom da je iznos zadržane dobiti više nego dovoljan za isplatu dividende predložene ovim protuprijedlogom, Podnositelji smatraju da je opravdano isplaćivanje dividende u navedenom iznosu prema iznosu dobiti iz 2021. godine i cjelokupnoj zadržanoj dobiti Društva, a radi unapređenja i postojanja kvalitetne politike dividende prema dioničarima Društva, umjesto onog predloženog od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Nadalje, za revizora Društva predlaže se društvo koje u poslovnoj zajednici ima ugled u ovakvoj vrsti djelatnosti te ima značajno iskustvo u revidiranju društava ovakve veličine, što bi s većom sigurnošću trebalo osigurati ispravno i kvalitetno revidiranje Društva u skladu s najboljim standardnima struke.

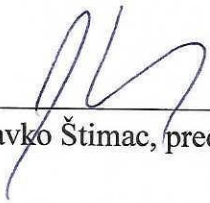
Također, Podnositelji se slažu s inicijativom cjelovitije izmjene statuta kao temeljnog akta Društva, međutim, smatraju kako su u narednim točkama rješenja koja se predlažu ovim protuprijedlogom mnogo prikladnija od onih predloženih u pozivu na Glavnu skupštinu:


- članak 5., povezano s člankom 22.: vođenje poslova i zastupanje društva ovakve veličine i značaja zahtijeva najmanje imenovanje dva člana uprave, od kojih se jedan mora imenovati za predsjednika sukladno članku 239. stavku 1. ZTD-a;
- raniji članak 9.: s obzirom na visoku poziciju gotovog novca Društva, s dugom oko 1x EBITDA, te raspršenu dioničarsku strukturu s mnogo manjinskih dioničara, radi se o neopravdano širokoj ovlasti Uprave i Nadzornog odbora za utjecaj na tu strukturu, što je u pravilu ostavljeno isključivo samim dioničarima;
- članak 14.: kvorum od 25% temeljnog kapitala potrebnog za održavanje glavne skupštine Podnositelji smatraju nedovoljnim za donošenje odluka u nadležnosti glavne skupštine, koje su od najvećeg značaja za Društvo. No, kako bi taj organ Društva mogao funkcionirati, predloženo je da se odredba o istom kvorumu za naredne (pričuvne) glavne skupštine izbriše, što bi značilo da vrijedi odredba članka 289. stavka 2. ZTD-a o održavanju takve glavne skupštine neovisno o kvorumu;

- članak 17.: slično kao kod članka 23., nadzor nad vođenjem poslova Društva trebao bi obavljati nadzorni odbor u sastavu od najmanje 5, a najviše 7 članova (uz poštivanje odredbe članka 254. stavka 1. ZTD-a o neparnom broju članova);
- članak 23.: Podnositelji smatraju kako navedene pravne radnje i/ili pravni poslovi, koje prelaze određeni prag vrijednosti, trebaju biti predmet odlučivanja na glavnoj skupštini Društva;
- članak 26.: Podnositelji kao mirovinski fondovi ne mogu smatrati primjerenim isplatu dobiti dioničarima u stvarima i/ili pravima.

Sukladno navedenom, predlaže se predsjedavajućem Glavne skupštine da predmetne protuprijedloge podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlogu odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva, a Glavnoj skupštini da usvoji predložene protuprijedloge odluka. Podnositelji mole da ove njihove protuprijedloge Društvo na propisani način objavi.

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u svoje ime i za račun Podnositelja

  
Dubravko Štimac, predsjednik Uprave

  
Goran Kralj, član Uprave

**PBZ CROATIA**  
OSIGURANJE  
d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima  
ZAGREB