

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

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a

10 000 Zagreb

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Miramarska 24b

10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

INTERNETSKE STRANICE DRUŠTVA

www.turisthotel.com.hr

Predmet: Glavna skupština - sazivanje, poziv dioničarima

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, te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju s prijedlozima odluka.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, poziv dioničarima će se uputiti na internetsku stranicu na kojoj se nalazi sudski registar, te u cijelom propisanom sadržaju na internetskim stranicama Društva www.turisthotel.com.hr.

Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka se nalazi u privitku ove obavijesti.

TURISTHOTEL d.d.

Predsjednica uprave, Meri Matešić Sičić



Članica uprave, Danka Nekić



Temeljem članka 277. 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), članka 18. Statuta društva TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6, OIB: 74204012744 (dalje u tekstu: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju glavne skupštine od 1. kolovoza 2022. godine, objavljuje se

**POZIV
DIONIČARIMA DRUŠTVA TURISTHOTEL d.d.
NA GLAVNU SKUPŠTINU**

Obavještavamo dioničare Društva da će se GLAVNA SKUPŠTINA održati dana 12. rujna 2022. godine u Hotelu "Kolovare", u Zadru, Bože Peričića 14, s početkom u 12,00 sati.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED :

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2021.g. s revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, te s tim u svezi:
 - a) Upotreba dobiti ostvarene u 2021.g.;
 - b) Davanje razrješnice članovima uprave;
 - c) Davanje razrješnice članovima nadzornog odbora;
2. Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2021.g.
3. Imenovanje revizora Društva
4. Izmjena Statuta

PRIJEDLOZI ODLUKA

Temeljem članka 280. stavak 3. ZTD-a Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 4. samo Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1.

a)

UPOTREBA DOBITI

Ostvarena dobit Društva u 2021.g. u iznosu od 77.858.120,48 kuna raspoređuje se na način da će se dioničarima Društva isplati dividenda u iznosu od od 90,00 kuna po dionici, odnosno ukupno 32.722.560,00 kn, a da se iznos od 45.135.560,48 kn rasporedi u zadržanu dobit Društva.

Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu kao dioničari na dan održavanja Glavne skupštine Društva, odnosno na dan 12. rujna 2022. god. (dan stjecanja tražbine – record date).

Prvi dan od kojeg se trguje bez prava na dividendu je 11. rujna 2022. god. (ex date).

Dividenda će se isplatiti 19. rujna 2022. god. (dan plaćanja – payment date).

b)

DAVANJE RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2021. godini.

c)

DAVANJE RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2021. godini.

Ad 2.

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

Odobrava se Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu s revizorskim izvješćem.

Ad 3.

IMENOVANJE REVIZORA DRUŠTVA

Za obavljanje revizije društva Turisthotel d.d., Zadar u 2022. godinu imenuje se revizor ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Stjepana Radića 44, OIB: 52321849300.

Ad 4.

ODLUKA O IZMJENI STATUTA

Temeljem odredbi članka 275. stavka 1. točke 6. i članka 301. ZTD-a, 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 tog Statuta se zamijenjuju 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 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 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 potrepsčinama)
- * Mjenjački poslovi
- * ISKLJUČENA trg. ljekovima, 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 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 brašnastih 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 namjenjenog za promidžbene poruke i druge audiovizualne komerijalne 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. 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.

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.

Odobreni temeljni kapital

Članak 9.

Ovlašćuje se uprava Društva da, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od 212.718.480,00 (slovima: dvjesto dvanaest milijuna sedamsto osamnaest tisuća četiristo osamdeset) kuna za iznos od 106.359.240,00 (slovima: sto šest milijuna tristo pedeset devet tisuća dvjesto četrdeset) kuna na iznos od 319.077.720,00 (slovima: tristo devetnaest milijuna sedamdeset sedam tisuća sedamsto dvadeset) kuna. Uprava je ovlaštena odlučiti izdavati dionice za uloge u novcu, stvarima i pravima.

Ovlast upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene statuta kojim je dana ovlast.

Uprava može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva.

Članak 10.

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..

V. ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

Organi Društva su:

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

Glavna skupština

Članak 12.

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

Članak 13.

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 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 14.

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

Članak 15.

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 jednu četvrtinu (25%) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine. Ovo vrijedi i za svaku možebitno odgođenu glavnu skupštinu zbog nedostatne zastupljenosti dioničara (kvoruma).

Članak 16.

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

Članak 17.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Nadzorni odbor

Članak 18.

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 19.

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 20.

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 21.

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 22.

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: petstotina 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 23.

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 24.

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 u vezi 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 raspoláže imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina,

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 uvriježenim 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 25.

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

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

VI. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 26.

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. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITKA

Članak 27.

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 28.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo može prestati na način propisan zakonom.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

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

Poslovna godina je kalendarska godina.

Članak 30.

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

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA:

Ukupan broj izdanih dionica s pravom glasa iznosi 366.756 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 363.584. Svaka dionica daje pravo na jedan glas. Prava iz vlastitih dionica miruju.

Pravo sudjelovanja u radu glavne skupštine i ostvarivanje prava glasa imaju dioničari koji kumulativno ispunjavaju sljedeće pretpostavke:

- a) da su dionice Društva upisane na njihovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 5. rujna 2022. godine, te
- b) da sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima pisano prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja na glavnoj skupštini Društva, koja prijava mora prispjeti Društvu na adresu sjedišta Društva, Obala kneza Branimira 6, 23 000 Zadar, najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja glavne skupštine, a u taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, kao niti dan održavanja glavne skupštine, odnosno najkasnije do dana 5. rujna 2022.g.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u radu glavne skupštine.

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari osobno ili putem punomoćnika.

Ako dioničar svoje pravo glasa u glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu se mora priložiti i pisana punomoć ukoliko do sada izdana generalna punomoć (do opoziva), već nije položena u Društvu. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati ime tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegovu presliku, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva, imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom radu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke, sve sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja glavne skupštine. U taj rok se ne računava dan prispjeca zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala uprava i nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispjeca prijedloga Društvu ne računava se u taj rok te će isti biti dostupan na internetskoj stranici Društva www.turisthotel.com.hr, sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva, s tim da prijedlog dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva ne mora biti obrazložen.

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 člankom 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskim stranicama Društva www.turisthotel.com.hr.

Od dana objave poziva za glavnu skupštinu Društva na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, navedeni materijali će biti dostupni dioničarima i njihovim punomoćnicima svakoga radnog dana od 09,00 do 12,00 sati u sjedištu Društva, u Zadru, Obala kneza Branimira 6.

Turisthotel d.d.

Predsjednica uprave, Meri Matešić Sičić



Članica uprave, Danka Nekić