



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Ivna Kaliman

20260 Korčula, Kvački prolaz 25.

☎ 020 715-758 + fax

Korčula, 30.06.2010.

P R I J E P I S

OU-20/10

Ja, javni bilježnik, Ivna Kaliman iz Korčule, Kovački prolaz 25. sastavila sam dana 30. (tridesetog) lipnja 2010. (dvijetisućedesete) godine na Glavnoj skupštini HTP KORČULA d.d. Korčula, održanoj u hotelu "Marko Polo" u Korčuli ovaj----

-----Z A P I S N I K-----

Skupštini je od Nadzornog odbora bio prisutan zamjenik predsjednika gospodin Jakov Belić i član Alan Farac, a od Uprave direktor gospodin Jure Vlašić, te dioničari i njihovi punomoćnici prema priloženom popisu sudionika (prilog A ovog zapisnika), dok su punomoći zaprimljene i pohranjene u Upravi Društva. Skupštinu je otvorio predsjednik Skupštine gospodin Nikola Stanišić u 10,05 (desetsatipetminuta).-----

Utvrдио je da je na Skupštini zastupljeno 229.224 (dvjestadvadesetdevettisućadvjestadvadesetčetiri) dionice i isto toliko glasova, a što u odnosu na ukupan broj dionica s pravom glasa od 427.431 (četiristodvadesetsedamtisućačetiristotridasetjednom) čini 53,63 %, te Skupština može donositi pravovaljane odluke.-----

Utvrдио je da je poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka objavljen u "Narodnim novinama" br. 66. (šeztđesetšest) od 28. (dvadesetosmog) svibnja 2010. (dvijetisućedesete) godine. Poziv predstavlja sastavni dio ovog zapisnika (prilog B). S obzirom na to da u zakonskom roku nije bilo protuprijedloga, dnevni red glasi:-----

-----D n e v n i r e d-----

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika-----
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2009. (dvijetisućedevevoj) godini-----

paraf

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2009. (dvijetisućedevetoj) godini-----
4. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji temeljnih--
financijskih izvješća za 2009. (dvijetisućedevetu) godinu--
5. Donošenje odluke o temeljnim financijskim izvješćima za----
2009. (dvijetisućedevetu) godinu-----
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka u poslovanju za 2009.--
(dvijetisućedevetu) godinu-----
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva-----
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog--
odbora Društva-----
9. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika----
predsjednika Skupštine Društva-----
10. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika-----
predsjednika Skupštine Društva-----
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2010. (dvijetisuće
desetu) godinu.-----

Gospodin Nikola Stanišić potpisao je popis nazočnih sudionika na Glavnoj Skupštini, te obavijestio nazočne da se nalazi na stolu radi uvida svim zainteresiranim. Popis je ostao izložen tijekom trajanja Glavne Skupštine, a do kraja nije bilo izmjena u broju sudionika. Objavio je da će se glasovati javno, dizanjem glasačkih listića koje su dioničari dobili prije početka Skupštine.-----

Nakon toga se prešlo na razradu dnevnog reda raspravom o pojedinim točkama.-----

druga točka

Direktor Društva gospodin Jure Vlašić je podnio izvješće o poslovanju i stanju Društva u prethodnoj godini.-----

U raspravi nije sudjelovao nitko.-----

Predsjednik Skupštine je prijedlog odluke dao na glasovanje, a potom je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno s 229.224 (dvjestadvadesetdevettisućadvjestadvade--
-setčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u tijeku 2009. (dvijetisućedevete) godine.-----

treća točka

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora gospodin Jakov Belić je podnio izvješće o obavljenom nadzoru nad radom Društva u 2009. (dvijetisućedevetoj) godini, s obzirom da je predsjednik Nadzornog odbora gospodin Robert Pende bio spriječen prisustvovati Skupštini.-----

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovala gospoda Joško Ivančić i Jakov Belić, predsjednik Skupštine je prijedlog stavio na glasovanje, a potom je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno s 229.224 (dvjestadvadesetdevettisuća--
dvjestadvadesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

paraf

O D L U K U

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2009. (dvijetisućedevetoj) godini.-----

četvrta točka

U ime revizorske tvrtke DTTC d.o.o. Varaždin, revizorsko izvješće je podnio gospodin Slavko Sušić.-----

U raspravi nije sudjelovao nitko. Predsjednik Skupštine je prijedlog odluke stavio na glasovanje, a potom je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno s 229.224 (dvjestadvadesetdevettisućadvjestadvadesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Usvaja se revizorsko izvješće za 2009. (dvijetisućedevetu) godinu.-----

peta točka

O temeljnim financijskim izvješćima za 2009. (dvijetisućedevetu) godinu, bilansi i računu dobiti i gubitka govorio je direktor Društva gospodin Jure Vlašić.-----

Kako sudionika u raspravi nije bilo, prijedlog je stavljen na glasovanje, a potom je predsjednik Skupštine utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno s 229.224 (dvjestadvadesetdevettisućadvjestadvadesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Usvajaju se temeljna financijska izvješća za 2009. (dvijetisućedevetu) godinu.-----

šesta točka

Direktor Društva gospodin Jure Vlašić je iznio prijedlog pokrića gubitaka. U raspravi nije sudjelovao nitko, pa je, nakon glasovanja, Predsjednik skupštine utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno s 229.224 (dvjestadvadesetdevettisućadvjestadvadesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Gubitak u poslovanju za 2009. (dvijetisućedevetu) godinu u iznosu od 9.864.792,42 kuna (devetmilijunaosamstošeztdesetčetiriritisućesedamstodevedesetdvije kune i četrdesetdvije lipe) prenosi se kao nepokriveni gubitak u naredno razdoblje.-----

sedma točka

Nakon rasprave u kojoj nije sudjelovao nitko, predsjednik Skupštine je prijedlog da se da razrješnica-odobrenje za rad Upravi stavio na glasovanje, a potom je utvrdio i objavio da je Skupština s 229.126 (dvjestadvadesetdevettisućastodvadesetšest) glasova "ZA" i bez glasova "PROTIV" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2009. (dvijetisućedvetoj) godini.-----

paraf

osma točka

Nakon rasprave u kojoj nije sudjelovao nitko, predsjednik Skupštine je stavio na glasovanje prijedlog da se da razrješnica-odobrenje za rad Nadzornom odboru, a potom je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno s 229.224 (dvjestadvadesetdevettisućadvjestadvadesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor Društva u 2009. (dvijetisućedevet) godini.--

deveta točka

Po otvorenoj raspravi u kojoj nije sudjelovao nitko, predsjednik Skupštine je stavio na glasovanje prijedlog da se, zbog isteka mandata, razriješi predsjednik i zamjenik predsjednika Skupštine Društva. Nakon glasovanja je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno s 229.224 (dvjestadvadesetdevettisućadvjestadvadesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Razrješuje se zbog isteka mandata predsjednik Skupštine i zamjenik predsjednika Skupštine.-----

deseta točka

Direktor Društva gospodin Jure Vlašić iznio je prijedlog da se za predsjednika Skupštine izabere gospodin Nikola Stanišić, a za zamjenika predsjednika gospodin Slobodan Curać.- Protuprijedloga nije bilo, kao ni rasprave. Predsjednik Skupštine je nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno s 229.224 (dvjestadvadesetdevettisućadvjestadvadesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Za predsjednika Skupštine društva bira se Nikola Stanišić iz Korčule, a za zamjenika predsjednika Slobodan Curać iz Žrnova.-----

jedanaesta točka

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora gospodin Jakov Belić je iznio prijedlog za imenovanje revizora Društva. Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu u kojoj nije sudjelovao nitko, pa je nakon glasovanja utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno s 229.224 (dvjestadvadesetdevettisućadvjestadvadesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Imenuje se revizorska tvrtka DTTC d.o.o. iz Varaždina za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2010. (dvijetisućedest) godinu.-----

Predsjednik Skupštine gospodin Nikola Stanišić je utvrdio da je dnevni red iscrpljen, zahvalio nazočnima na sudjelovanju u radu, te u 10,50 (desetsatipešestminuta) zaključio rad Glavne Skupštine.-----
paraf

Prilozi zapisnika A i B kao u tekstu.-----

Javni bilježnik

Ivna Kaliman, v.r.

Ivna Kaliman

Javnobilježnička pristojba u iznosu od 40,00 kn temeljem tar. br. 10. Zakona o javnobilježničkim pristojbama, te javnobilježnička nagrada u iznosu od 2.120,00 kn temeljem čl. 25. i 38. javnobilježničke tarife više PDV bit će plaćeni po uspostavljenom računu.

Ja, javni bilježnik Ivna Kaliman iz Korčule potvrđujem da je ovaj prijepis u potpunosti istovjetan s izvornikom koji se nalazi u mom uredu pod br. OU-20/10.

Javni bilježnik

Ivna Kaliman
Ivna Kaliman

