

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska 24b
10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2A
10000 Zagreb

Predmet: Odluke Glavne skupštine

HTP KORČULA d.d. Korčula, objavljuje da je dana 18.07.2016. godine održana redovna skupština na kojoj su donesene slijedeće odluke:

Ad 2.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2015.g.

Ad 3.

Usvaja se Izvješće nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2015.g.

Ad 4.

Primaju se na znanje financijska izvješća za 2015.g.

Ad 5.

Prima se na znanje Izvješće revizora za 2015.g.

Ad 6.

Utvrđuje se da je u 2015. godini ostvaren gubitak iz poslovanja u iznosu od 189.790,49 kn.
Gubitak iz poslovanja za 2015. godinu u iznosu od 189.790,40 kn biti će pokriven iz raspoloživih rezervi Društva.

Ad 7.

Daje se razrješnica Upravi Društva za rad u 2015.g.

Ad 8.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za rad u 2015.

Ad 9.

Donosi se odluka o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara na upis i stjecanje novih dionica Društva, osim sljedećim dioničarima navedenim u tabeli:

IME I PREZIME/TVRTKA ULAGATELJA	ADRESA	MJESTO	OIB
Dalmacija hoteli d.o.o.	Metalčeva 5	ZAGREB	51953618865
PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond - kategorija	Radnička cesta 44	ZAGREB	99318944138
Erste Plavi obvezni mirovinski fond - kategorija B	Ivana Lučića 2a	ZAGREB	37688683890
PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond - kategorija	Radnička cesta 44	ZAGREB	94002620905
ERSTE ASSET MANAGEMENT d.o.o.	Ivana Lučića 2a	ZAGREB	68572873963
HITA VRIJEDNOSNICE d.d.	Palmotičeva 2	ZAGREB	32998446701
MIRKO NOVAK	Pijetra Kandlera 8C	POREČ	47162075931
PG ŠUMAN	Obala S. Radića 165	KOMIN	56628064045
ZLATKO MUŠOVIĆ	4. Požarinje 18	ZAGREB	33344492670
ALLIANZ ZB d.o.o.	Nike Grškovića 31	ZAGREB	58384724129
ANTE BARAĆ	Lučane 48	SINJ	65111026106
ŽARKO DIDOVIĆ	Zagradac 29	KORČULA	22606642834
REFLECTA d.o.o.	Zagradac bb	KORČULA	41916653332
LUKA SVETINA	Vinka Međerala 15	VARAŽDIN	33003387032
ĐURĐIJA PELIĆ	Josipa Pupačića 3	ZAGREB	36176432102
IVICA RADIĆ	Desno Trebarjevo 110	MARTINSKA VES	61863297550
FRANA PETKOVIĆ	31. ulica broj 33/1	BLATO	61776417398
PREDRAG TOMJANOVIĆ	Prlani 36	KASTAV	88905844500
STJEPAN MARCIJUS	Rudolfa Horvata 42	ČAKOVEC	4266961864
JOSIP DOMJANOVIĆ	Lomnička 5	ZAGREB	10548836042
ZVONIMIR HUSNJAK	Ivanjovečka cesta 82	IVANJA REKA	12584896740
MLADEN IVIČINEC	Tišina Edr 25	SISAK	35332087241
IVAN ETEROVIĆ	Dr. F.Bulića 66A	SOLIN	96630801996
JOSIP ČERNI	Gornjodravska obala 95	OSIJEK	27788925366
DARKO SMOLJAN	Istarska 53	ZAGREB	43078855733
ANTE PETKOVIĆ	31. ulica broj 33/1	BLATO	45666388402
IVAN STARAC	I.Gundulića 2A	ZADAR	03066841468
JAKOV PAVIĆ	Ogulinska 62	ZAGREB	95639334566
ANKA PARČINA	Mosečka 60	SPLIT	79241561094
MARIO SARDELIĆ	Lumbarajska c. 8	KORČULA	15986335168
MARIJANA VIĐEN-MUSLADIN	Soline 42	MLINI	27938902544
IVAN BUCONJIĆ	Širolina 6	ZAGREB	57579344435
IGOR MALEŠEVIĆ	Slaviše Vajnera Čiče 4	RIJEKA	33405903246
ROMEO BATINOVIĆ	Kneza Domagoja 1/1	METKOVIĆ	83719989339
MARIČA DELIĆ	Kuhačeva 8	ZAGREB	42834312300
LELO ŽUVELA	Žrnovo 1039	ŽRNOVO	34833860822
MARKO PERIĆ	Jakova Gotovca 35	BJELOVAR	05593644290
MARIJA MIJAČANIK	Psunjska 97	ČEPIN	96103480941
SLAVKO KATIĆ	Frtljevci 68	PLETERNICA	16363441625
MIRJANA ŽANETIĆ	31. ulica broj 31/1	BLATO	38875989949
SAŠA HEDERIĆ	Kamila	BJELOVAR	36485288177
ZLATKO CEKOVIĆ	Greda 80	SISAK	75998381584
MILIVOJ PERKUŠIĆ	Nemira	OMIŠ	31063831569
ZVONIMIR TOMIĆ	Mile Gojsalić 26	PODSTRANA	34027502084
BORA MILETA	Mirogojska 7	SOTIN	21800558825
DRAGO JERKOV	Dr.A.Starčevića 28	KARLOVAC	40618780375
IVO COPIĆ	Petra Krešimira IV 14	DRNIŠ	26989871877
MIRA SKOKANDIĆ	Šet. Tina Ujevića 31	KORČULA	09809691230
ZDENKO DEVČIĆ	A.B. Šimića 10	DONJI MIHOLJAC	49385404884
TOMISLAV LJUBIČIĆ	599A	RUNOVIĆ	25865429507
ISKRA MUCIĆ	Mejaši 40	SPLIT	46469989299
STJEPAN TURDINIĆ	Mekušanska cesta 67	KARLOVAC	73119580542
ZDRAVKO DOKUZOVIĆ	Aleja M.Krleže 65	SLAVNOSKI BROD	19231500479
KRISTINA HERLJEVIĆ	Visoče 1	ČAVLE	17117218402
DRAŽEN CVITKOVIĆ	Braće Radića 169	SOLIN	72988757751
ŽELJKO PAČAREK	Vjekoslava Hocha 20A	VOLODER	75276723620
JOSIP KAPUSTIĆ	Kamenički vrhovec 27	LEPOGLAVA	45724698408
JOVICA MILAŠINOVIĆ	A.Barca 3	RIJEKA	75018947010
MILAN BARTOLIĆ	Braće Perković 11	KUTINA	26214365116
LJUBAS MARIJAN	Hrvatskih branitelja 10	BAPSKA	40110892724
BLAŽENKA STIPANOVIĆ	Vranička 31	ZAGREB	71440515899
BOŽIDAR KOVAČEK	Vinodolska 50	KOPRIVNICA	50988647386
MLADEN KISELJAK	Kneza Branimira 12	SISAK	64781876988
NEVEN BAZINA	Boričevac 3	SINJ	92301930022
MIROSLAV URBAN	Zrinskih 34	NOVA GRADIŠKA	11359069135
ZLATKO RUNAC	Poljica 120	KRIVODOL	20827603319
IVAN VORGIĆ	Braće Radića 45	DRENJE	05287676909
STJEPAN STANIŠIĆ	Ljupina 341A	NOVA GRADIŠKA	32011443089
PAVAO KERO	Trnji 32	BIBINJE	69012461615
NIKOLA BOJANIĆ	Istarska 32	SPLIT	00313979981
MIROSLAV TUTIĆ	Hrvat. Mučenika 194	VELIKA PISANICA	34532762252
MATE ŠARIĆ	Trstenik 3D	SPLIT	78083245718
ANTO LONČAR	Pavla Radića 31	SLAVNOSKI BROD	13644289887
MLADEN BOŠNJAK	Četvrt vriilo 1	OMIŠ	41990567824
JOZO DUBRAVAC	Dubrovačka 19	OSIJEK	84393901785
DRAGICA VOČANEK	Varaždinska 29	CESTICA	26268125383

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10.

Izvješće o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara koje Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini.

Uprava i Nadzorni odbor Društva smatraju kako dosadašnja temeljna financijska izvješća Društva, relevantne reference te reputacija Društva na domaćem i inozemnom tržištu, nedvojbeno ukazuju na razvojni potencijal Društva. Ipak, u okvirima gospodarske krize i njenih posljedica koje se neizbježno reflektiraju na poslovanje Društva, Uprava i Nadzorni odbor Društva istovremeno smatraju kako je nužno provesti sveobuhvatni proces restrukturiranja s ciljem smanjenja zaduženosti, te osiguranja stabilnog i kontinuiranog pozitivnog novčanog tijeka.

S obzirom na navedeno, Uprava Društva ima interes, uz suglasnost Nadzornog odbora, provesti postupak povećanja temeljnog kapitala.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, svaka ponuda dionica postojećim dioničarima smatra se javnom ponudom za koju je potrebno provesti postupak propisan predmetnim Zakonom i podzakonskim aktima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Uprava Društva je odlučila koristiti iznimke od navedene obveze kako bi se ubrzao postupak povećanja temeljnog kapitala i potrebna sredstva uplatila u što kraćem roku i uz što je moguće niže troškove.

Sukladno članku 351. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala, dopuštena je javna ponuda vrijednosnih papira bez prethodne objave prospekta ako je ponuda upućena prema manje od stotinu pedeset fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji. Korištenje navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta, samo po sebi ne bi bilo moguće kada se ne bi isključilo pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica. U slučaju da ne postoji isključenje prava prvenstva dioničara, dinamika procesa dokapitalizacije, bila bi znatno usporena, imajući u vidu zakonski postupak i rokove koji se moraju ispoštivati u slučaju ostvarivanja prava prvenstva, dok bi s druge strane predstavljala i relativno velik trošak za Društvo.

Društvo je 06. 05. 2016. posredovanjem SKDD d.d. uputilo pisani Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala društva. Predmetni poziv pozvao je sve postojeće dioničare da iskažu interes za sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala Društva po cijeni od 50,00 kn po dionici, što predstavlja nominalni iznos svake dionice Društva.

Društvo je prije pisanog poziva objavilo dana 03.05.2016.g. obavijest na Zagrebačkoj burzi, internetskoj stranici Društva i na portalu HINE da će poziv za iskazivanje interesa biti upućen putem SKDD d.d.

Uprava društva je i u samom pozivu eksplicitno navela kako će se prilikom postupka povećanja temeljnog kapitala referirati isključivo na iskazani interes na temelju objavljenog Poziva za iskaz interesa te da će priprema transakcije povećanja temeljnog kapitala, kao i sam opseg tog procesa biti uvjetovan i temeljen na tako iskazanom interesu postojećih dioničara. Uvažavajući činjenicu da je društvo zaprimilo manje od 150 ponuda za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala, procjena Uprave je kako je u ovom trenutku optimalni model prikupljanja kapitala putem povećanja temeljnog kapitala Društva putem Poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara. Predloženo korištenje prava na isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica argumentirano zahtjevnijim, dugotrajnijim i skupljim postupkom javne ponude, što bi

onemogućilo Društvu da pravovremeno popravi svoju bilancu i smanji stanje duga, kao rezultat povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica. Uprava se pri navedenom vodila činjenicom da je svim zainteresiranim dioničarima dala mogućnost iskaza interesa za sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala Društva razmjerno svojem sudjelovanju u vlasničkoj strukturi Društva, te bi provođenje javne ponude bez korištenja iznimke koju predviđa Zakon o tržištu kapitala, a koja posljedično dovodi do isključenja prava prvenstva, samo prolongiralo vrijeme provođenja dokapitalizacije.

Uprava je izvršila analizu pristiglih iskazanih interesa do 16. 5. 2016. pa i do trenutka objave ovog Poziva za Glavnu skupštinu za sudjelovanjem u planiranom povećanju temeljnog kapitala. Na ovaj način Uprava je uvažila i promjenu u vlasničkoj strukturi do koje je došlo prodajom dionica CERP-a na Zagrebačkoj burzi dana 06.06.2016.g., te omogućila i novim dioničarima koje čine institucionalni investitori i koji su iskazali interes za sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala razmjerno njihovom udjelu u vlasničkoj strukturi Društva. Uvažavajući planirane investicije i iskaz interesa dioničara Uprava je predložila povećanje temeljnog kapitala do najviše 36.665.750,00 kuna.

Sukladno navedenom pravo za sudjelovanjem u povećanju temeljnog kapitala ostvaruju dioničari navedeni u priloženoj tabeli, koji su i navedeni u točki II. Odluke o povećanju temeljnog kapitala. Dakle iz naprijed navedenih razloga i na temelju prethodno iskazanog interesa je predloženo konkretno povećanje kapitala samo u korist ulagatelja koji su prethodno evidentirani i čiji interes za sudjelovanjem u povećanju temeljnog kapitala Društva je ocijenjen stvarnim i ozbiljnim.

IME I PREZIME/TVRTKA ULAGATELJA	ADRESA	MJESTO	OIB
Dalmacija hoteli d.o.o.	Metalčeva 5	ZAGREB	51953618865
PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond - kategorija	Radnička cesta 44	ZAGREB	99318944138
Erste Plavi obvezni mirovinski fond - kategorija B	Ivana Lučića 2a	ZAGREB	37688683890
PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond - kategorija	Radnička cesta 44	ZAGREB	94002620905
ERSTE ASSET MANAGEMENT d.o.o.	Ivana Lučića 2a	ZAGREB	68572873963
HITA VRIJEDNOSNICE d.d.	Palmotičeva 2	ZAGREB	32998446701
MIRKO NOVAK	Pijetra Kandlera 8C	POREČ	47162075931
PG ŠUMAN	Obala S. Radića 165	KOMIN	56628064045
ZLATKO MUŠOVIĆ	4. Požarinje 18	ZAGREB	33344492670
ALLIANZ ZB d.o.o.	Nike Grškovića 31	ZAGREB	58384724129
ANTE BARAĆ	Lučane 48	SINJ	65111026106
ŽARKO DIDOVIĆ	Zagradac 29	KORČULA	22606642834
REFLECTA d.o.o.	Zagradac bb	KORČULA	41916653332
LUKA SVETINA	Vinka Međerala 15	VARAŽDIN	33003387032
ĐURĐIJA PELIĆ	Josipa Pupačića 3	ZAGREB	36176432102
IVICA RADIĆ	Desno Trebarjevo 110	MARTINSKA VES	61863297550
FRANA PETKOVIĆ	31. ulica broj 33/1	BLATO	61776417398
PREDRAG TOMLIJANOVIĆ	Priani 36	KASTAV	88905844500
STJEPAN MARCIJUS	Rudolfa Horvata 42	ČAKOVEC	4266961864
JOSIP DOMJANOVIĆ	Lomnička 5	ZAGREB	10548836042
ZVONIMIR HUSNJAK	Ivanjovečka cesta 82	IVANJA REKA	12584896740
MLADEN IVIČINEC	Tišina Edr 25	SISAK	35332087241
IVAN ETEROVIĆ	Dr. F.Bulića 66A	SOLJN	96630801996
JOSIP ČERNI	Gornjodravaska obala 95	OSIJEK	27788925366
DARKO SMOLJAN	Istarska 53	ZAGREB	43078855733
ANTE PETKOVIĆ	31. ulica broj 33/1	BLATO	45666388402
IVAN STARAC	I.Gundulića 2A	ZADAR	03066841468
JAKOV PAVIĆ	Ogulinska 62	ZAGREB	95639334566
ANKA PARČINA	Mosečka 60	SPLIT	79241561094
MARIO SARDELIĆ	Lumbaraška c. 8	KORČULA	15986335168
MARIJANA VIĐEN-MUSLADIN	Soline 42	MLINI	27938902544
IVAN BUCONIĆ	Širolina 6	ZAGREB	57579344435
IGOR MALEŠEVIĆ	Slaviše Vajnera Čiče 4	RIJEKA	33405903246
ROMEO BATINOVIĆ	Kneza Domagoja 1/1	METKOVIĆ	83719989339
MARICA DELIĆ	Kuhačeva 8	ZAGREB	42834312300
LELO ŽUVELA	Žrnovo 1039	ŽRNOVO	34833860822
MARKO PERIĆ	Jakova Gotovca 35	BJELOVAR	05593644290
MARIJA MIJAČANIK	Psunjska 97	ČEPIN	96103480941
SLAVKO KATIĆ	Frtljevci 68	PLETERNICA	16363441625
MIRJANA ŽANETIĆ	31. ulica broj 31/1	BLATO	38875989949
SAŠA HEDERIĆ	Kamila	BJELOVAR	36485288177
ZLATKO CEKOVIĆ	Greda 80	SISAK	75998381584
MILIVOJ PERKUŠIĆ	Nemira	OMIŠ	31063831569
ZVONIMIR TOMIĆ	Mile Gojsalić 26	PODSTRANA	34027502084
BORA MILETA	Mirogojska 7	SOTIN	21800558825
DRAGO JERKOV	Dr.A.Starčevića 28	KARLOVAC	40618780375
IVO COPIĆ	Petra Krešimira IV 14	DRNIŠ	26989871877
MIRA SKOKANDIĆ	Šet. Tina Ujevića 31	KORČULA	09809691230
ZDENKO DEVČIĆ	A.B. Šimića 10	DONJI MIHOJAC	49385404884
TOMISLAV LJUBIČIĆ	599A	RUNOVIĆ	25865429507
ISKRA MUCIĆ	Mejaši 40	SPLIT	46469989299
STJEPAN TURDINIĆ	Mekušanska cesta 67	KARLOVAC	73119580542
ZDRAVKO DOKUZOVIĆ	Aleja M.Krleže 65	SLAVNOSKI BROT	19231500479
KRISTINA HERJEVIĆ	Visoče 1	ČAVLE	17117218402
DRAŽEN CVITKOVIĆ	Braće Radića 169	SOLJN	72988757751
ŽELJKO PAČAREK	Vjekoslava Hoča 20A	VOLODER	75276723620
JOSIP KAPUSTIĆ	Kamenički vrhovac 27	LEPOGLAVA	45724698408
JOVICA MILAŠINOVIĆ	A.Barca 3	RIJEKA	75018947010
MILAN BARTOLIĆ	Braće Perković 11	KUTINA	26214365116
LJUBAS MARIJAN	Hrvatskih branitelja 10	BAPSKA	40110892724
BLAŽENKA STIPANOVIĆ	Vranička 31	ZAGREB	71440515899
BOŽIDAR KOVAČEK	Vinodolska 50	KOPRIVNICA	50988647386
MLADEN KISELIJAK	Kneza Branimira 12	SISAK	64781876988
NEVEN BAZINA	Boričevac 3	SINJ	92301930022
MIROSLAV URBAN	Zrinskih 34	NOVA GRADIŠKA	11359069135
ZLATKO RUNAC	Poljica 120	KRIVODOL	20827603319
IVAN VORGIĆ	Braće Radića 45	DRENJE	05287676909
STJEPAN STANIŠIĆ	Ljupina 341A	NOVA GRADIŠKA	32011443089
PAVAO KERO	Trnji 32	BIBINJE	69012461615
NIKOLA BOJANIĆ	Istarska 32	SPLIT	00313979981
MIROSLAV TUTIĆ	Hrvat. Mučenika 194	VELIKA PISANICA	34532762252
MATE ŠARIĆ	Trstenik 3D	SPLIT	78083245718
ANTO LONČAR	Pavla Radića 31	SLAVNOSKI BROT	13644289887
MLADEN BOŠNJAK	Četvrt vrilo 1	OMIŠ	41990567824
JOZO DUBRAVAC	Dubrovačka 19	OSIJEK	84393901785
DRAGICA VOĆANEC	Varaždinska 29	CESTICA	26268125383

Slijedom navedenog, Uprava društva je za dan 18.7.2016. godine sazvala Glavnu skupštinu, na kojoj je predložila i donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica uplatama u novcu uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica ostalim dioničarima koji nisu navedeni u ovoj odluci i uz odluku o odobrenju stjecatelju Dalmacija hoteli d.o.o. iz Zagreba da može steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za tog stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno članku 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Uzevši u obzir navedenu argumentaciju, Uprava i Nadzorni odbor Društva smatraju da je oportuno i u najboljem interesu Društva kao i postojećih dioničara da se povećanje temeljnog kapitala provede uplatama u novcu u temeljni kapital, uz isključenje prava prvenstva ostalih postojećih dioničara.

Budući da se radi o hotelskom poduzeću, u koje je nužno izvršiti nova investicijska ulaganja i to u vrlo kratkim vremenskim okvirima, kako bi se napravila odgovarajuća priprema za slijedeću turističku sezonu, potrebno je osigurati dodatno financiranje za planirani investicijski ciklus.

Uspješnim dovršetkom postupka povećanja temeljnog kapitala, nedvojbeno bi se stvorili preduvjeti za organski rast, osvajanje novih tržišta, te posljedično i na kreiranje dodatnih vrijednosti za dioničare.

Slijedom navedenog, uspješna provedba povećanja temeljnog kapitala, značajno bi poboljšala sve ključne bilančne indekse te stvorila potrebne pozitivne efekte za nastavak investicijskog ciklusa i razvoj društva.

Ad 11.

Odluka o odobravanju stjecanja dionica Društva od strane ulagatelja Dalmacija hoteli d.o.o. bez objavljivanja ponude za preuzimanje Društva

I. Odobrava se ulagatelju Dalmacija hoteli d.o.o. OIB: 51953618865, Metalčeva 5, 10000 Zagreb, stjecanje dionica s pravom glasa Društva, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi stjecanjem dionica s pravom glasa na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala za navedenog ulagatelja, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbom članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 12.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu u temeljni kapital

I. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 87.323.000,00 kn (slovima: osamdeset sedam milijuna tristo dvadeset tri tisuće kuna) i podijeljen je na 1.746.460 na redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 50,00 (pedeset) kuna oznake HTPK-R-A.

II. Temeljni kapital povećava se:

a) uplatom uloga u novcu u ukupnom iznosu od najviše 36.665.750,00 (trideset šest milijuna šesto šezdeset pet tisuća i sedamsto pedeset) kuna, i to izdavanjem do najviše 733.315 (sedamsto trideset tri tisuće tristo i petnaest) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 50,00 (pedeset) kuna, koje se izdaju po nominalnoj vrijednosti, i to od strane sljedećih pojedinačnih ulagatelja:

IME I PREZIME/TVRTKA ULAGATELJA	ADRESA	MJESTO	OIB
Dalmacija hoteli d.o.o.	Metalčeva 5	Zagreb	51953618865
PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond – kategorija B	Radnička cesta 44	Zagreb	99318944138
Erste Plavi obvezni mirovinski fond – kategorija B	Ivana Lučića 2a	Zagreb	37688683890
PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond – kategorija A	Radnička cesta 44	Zagreb	94002620905
ERSTE ASSET MANAGEMENT d.o.o.	Ivana Lučića 2a	Zagreb	68572873963
HITA VRIJEDNOSNICE d.d.	Palmotićeve 2	Zagreb	32998446701
MIRKO NOVAK	Pijetra Kandlera 8C	Poreč	47162075931
PG ŠUMAN	Obala S. Radića 165	Komin	56628064045
ZLATKO MUŠOVIĆ	4. Požarinje 18	Zagreb	33344492670
ALLIANZ ZB d.o.o.	Nike Grškovića 31	Zagreb	58384724129
ANTE BARAĆ	Lučane 48	Sinj	65111026106
ŽARKO DIDOVIĆ	Zagradac 29	Korčula	22606642834
REFLECTA d.o.o.	Zagradac bb	Korčula	41916653332
LUKA SVETINA	Vinka Mederala 15	Varaždin	33003387032
ĐURĐIJA PELIĆ	Josipa Pupačića 3	Zagreb	36176432102
IVICA RADIĆ	Desno Trebarjevo 110	Martinska Ves	61863297550

FRANA PETKOVIĆ	31. ulica broj 33/1	Blato	61776417398
PREDRAG TOMLJANOVIĆ	Prlani 36	Kastav	88905844500
STJEPAN MARCIJUS	Rudolfa Horvata 42	Čakovec	4266961864
JOSIP DOMJANOVIĆ	Lomnička 5	Zagreb	10548836042
ZVONIMIR HUSNJAK	Ivanjovečka cesta 82	Ivanja Reka	12584896740
MLADEN IVIČINEC	Tišina Edr 25	Sisak	35332087241
IVAN ETEROVIĆ	Dr. F. Bulića 66A	Solin	96630801996
JOSIP ČERNI	Gornjodravska obala 95	Osijek	27788925366
DARKO SMOLJAN	Istarska 53	Zagreb	43078855733
ANTE PETKOVIĆ	31. ulica broj 33/1	Blato	45666388402
IVAN STARAC	I. Gundulića 2A	Zadar	03066841468
JAKOV PAVIĆ	Ogulinska 62	Zagreb	95639334566
ANKA PARČINA	Mosečka 60	Split	79241561094
MARIO SARDELIĆ	Lumbarajska c. 8	Korčula	15986335168
MARIJANA VIĐEN-MUSLADIN	Soline 42	Mlini	27938902544
IVAN BUCONJIĆ	Širolina 6	Zagreb	57579344435
IGOR MALEŠEVIĆ	Slaviše Vajnera Čiče 4	Rijeka	33405903246
ROMEO BATINOVIĆ	Kneza Domagoja 1/1	Metković	83719989339
MARICA DELIĆ	Kuhačeva 8	Zagreb	42834312300
LELO ŽUVELA	Žrnovo 1039	Žrnovo	34833860822

MARKO PERIĆ	Jakova Gotovca 35	Bjelovar	05593644290
MARIJA MIJAČANIK	Psunjska 97	Čepin	96103480941
SLAVKO KATIĆ	Frtljevci 68	Pleternica	16363441625
MIRJANA ŽANETIĆ	31. ulica broj 31/1	Blato	38875989949
SAŠA HEDERIĆ	Kamila	Bjelovar	36485288177
ZLATKO CEKOVIĆ	Greda 80	Sisak	75998381584
MILIVOJ PERKUŠIĆ	Nemira	Omiš	31063831569
ZVONIMIR TOMIĆ	Mile Gojsalić 26	Podstrana	34027502084
BORA MILETA	Mirogojska 7	Sotin	21800558825
DRAGO JERKOV	Dr. A. Starčevića 28	Karlovac	40618780375
IVO COPIĆ	Petra Krešimira IV. 14	Drniš	26989871877
MIRA SKOKANDIĆ	Šet. Tina Ujevića 31	Korčula	09809691230
ZDENKO DEVČIĆ	A. B. Šimića 10	Donji Miholjac	49385404884
TOMISLAV LJUBIČIĆ	599A	Runović	25865429507
ISKRA MUCIĆ	Mejaši 40	Split	46469989299
STJEPAN TURDINIĆ	Mekušanska cesta 67	Karlovac	73119580542
ZDRAVKO DOKUZOVIĆ	Aleja M. Krleže 65	Slavonski Brod	19231500479
KRISTINA HERLJEVIĆ	Visoče 1	Čavle	17117218402
DRAŽEN CVITKOVIĆ	Braće Radić 169	Solin	72988757751
ŽELJKO PAČAREK	Vjekoslava Hocha 20A	Voloder	75276723620

JOSIP KAPUSTIĆ	Kamenički Vrhovec 27	Lepoglava	45724698408
JOVICA MILAŠINOVIĆ	A. Barca 3	Rijeka	75018947010
MILAN BARTOLIĆ	Braće Perković 11	Kutina	26214365116
LJUBAS MARIJAN	Hrvatskih branitelja 10	Bapska	40110892724
BLAŽENKA STIPANOVIĆ	Vranička 31	Zagreb	71440515899
BOŽIDAR KOVAČEK	Vinodolska 50	Koprivnica	50988647386
MLADEN KISELJAK	Kneza Branimira 12	Sisak	64781876988
NEVEN BAZINA	Borićevac 3	Sinj	92301930022
MIROSLAV URBAN	Zrinskih 34	Nova Gradiška	11359069135
ZLATKO RUNAC	Poljica 120	Krivodol	20827603319
IVAN VORGIĆ	Braće Radić 45	Drenje	05287676909
STJEPAN STANIŠIĆ	Ljupina 341A	Nova Gradiška	32011443089
PAVAO KERO	Trnji 32	Bibinje	69012461615
NIKOLA BOJANIĆ	Istarska 32	Split	00313979981
MIROSLAV TUTIĆ	Hrvat. mučenika 194	Velika Pisanica	34532762252
MATE ŠARIĆ	Trstenik 3D	Split	78083245718
ANTO LONČAR	Pavla Radića 31	Slavonski Brod	13644289887
MLADEN BOŠNJAK	Četvrt vrilo 1	Omiš	41990567824
JOZO DUBRAVAC	Dubrovačka 19	Osijek	84393901785

DRAGICA VOĆANEC	Varaždinska 29	Cestica	26268125383
-----------------	----------------	---------	-------------

Pozivaju se navedeni ulagatelji na upis i uplatu dionica u roku od 14 dana od dana skupštinske Odluke, odnosno najkasnije do 1. 8. 2016. u 16 sati, kako je navedeno u tabeli, koja sadrži po pojedinom ulagatelju najviši broj novih Dionica koje može upisati po cijeni od 50,00 kuna po dionici, te najviši ukupni iznos ulaganja u kunama koji pojedini ulagatelj može uplatiti:

IME I PREZIME/TVRTKA ULAGATELJA	ADRESA	MJESTO	OIB	NAJVIŠI BROJ NOVIH DIONICA ZA UPIS I UPLATU PO CIJENI 50,00 KN PO DIONICI	NAJVIŠI IZNOS ZA UPLATU
Dalmacija hoteli d.o.o.	Metalčeva 5	Zagreb	51953618865	420.000,00	21.000.000
PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond – kategorija B	Radnička cesta 44	Zagreb	99318944138	127.545,00	6.377.250
Erste Plavi obvezni mirovinski fond – kategorija B	Ivana Lučića 2a	Zagreb	37688683890	75.000,00	3.750.000
PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond – kategorija A	Radnička cesta 44	Zagreb	94002620905	34.455,00	1.722.750
ERSTE ASSET MANAGEMENT d.o.o.	Ivana Lučića 2a	Zagreb	68572873963	24.000,00	1.200.000
HITA VRIJEDNOSNICE d.d.	Palmotićeve 2	Zagreb	32998446701	18.000,00	900.000
MIRKO NOVAK	Pijetra Kandlera 8C	Poreč	47162075931	8.000,00	400.000
PG ŠUMAN	Obala S. Radića 165	Komin	56628064045	6.208,00	310.400
ZLATKO MUŠOVIĆ	4. Požarinje 18	Zagreb	33344492670	5.000,00	250.000

ALLIANZ ZB d.o.o.	Nike Grškovića 31	Zagreb	58384724129	2.154,00	107,700
ANTE BARAĆ	Lučane 48	Sinj	65111026106	2.000,00	100,000
ŽARKO DIDOVIĆ	Zagradac 29	Korčula	22606642834	2.000,00	100,000
REFLECTA d.o.o.	Zagradac bb	Korčula	41916653332	1.500,00	75,000
LUKA SVETINA	Vinka Međerala 15	Varaždin	33003387032	1.000,00	50,000
ĐURĐIJA PELIĆ	Josipa Pupačića 3	Zagreb	36176432102	864,00	43,200
IVICA RADIĆ	Desno Trebarjevo 110	Martinska Ves	61863297550	500,00	25,000
FRANA PETKOVIĆ	31. ulica broj 33/1	Blato	61776417398	345,00	17,250
PREDRAG TOMLJANOVIĆ	Prlani 36	Kastav	88905844500	300,00	15,000
STJEPAN MARCIJUS	Rudolfa Horvata 42	Čakovec	4266961864	300,00	15,000
JOSIP DOMJANOVIĆ	Lomnička 5	Zagreb	10548836042	200,00	10,000
ZVONIMIR HUSNJAK	Ivanjovečka cesta 82	Ivanja Reka	12584896740	200,00	10,000
MLADEN IVIČINEC	Tišina Edr 25	Sisak	35332087241	200,00	10,000
IVAN ETEROVIĆ	Dr. F. Bulića 66A	Solin	96630801996	200,00	10,000
JOSIP ČERNI	Gornjodravaska obala 95	Osijek	27788925366	200,00	10,000
DARKO SMOLJAN	Istarska 53	Zagreb	43078855733	200,00	10,000
ANTE PETKOVIĆ	31. ulica broj 33/1	Blato	45666388402	179,00	8,950

IVAN STARAC	I. Gundulića 2A	Zadar	03066841468	125,00	6,250
JAKOV PAVIĆ	Ogulinska 62	Zagreb	95639334566	120,00	6,000
ANKA PARČINA	Mosečka 60	Split	79241561094	118,00	5,900
MARIO SARDELIĆ	Lumbarajska c. 8	Korčula	15986335168	117,00	5,850
MARIJANA VIĐEN- MUSLADIN	Soline 42	Mlini	27938902544	100,00	5,000
IVAN BUCONJIĆ	Širolina 6	Zagreb	57579344435	100,00	5,000
IGOR MALEŠEVIĆ	Slaviše Vajnera Čiče 4	Rijeka	33405903246	100,00	5,000
ROMEO BATINOVIĆ	Kneza Domagoja 1/1	Metković	83719989339	100,00	5,000
MARICA DELIĆ	Kuhačeva 8	Zagreb	42834312300	100,00	5,000
LELO ŽUVELA	Žrnovo 1039	Žrnovo	34833860822	100,00	5,000
MARKO PERIĆ	Jakova Gotovca 35	Bjelovar	05593644290	100,00	5,000
MARIJA MIJAČANIK	Psunjska 97	Čepin	96103480941	100,00	5,000
SLAVKO KATIĆ	Frtljevci 68	Pleternica	16363441625	100,00	5,000
MIRJANA ŽANETIĆ	31. ulica broj 31/1	Blato	38875989949	92,00	4,600
SAŠA HEDERIĆ	Kamila	Bjelovar	36485288177	82,00	4,100
ZLATKO CEKOVIĆ	Greda 80	Sisak	75998381584	80,00	4,000
MILIVOJ PERKUŠIĆ	Nemira	Omiš	31063831569	77,00	3,850
ZVONIMIR TOMIĆ	Mile Gojsalić 26	Podstrana	34027502084	60,00	3,000

BORA MILETA	Mirogojska 7	Sotin	21800558825	60,00	3,000
DRAGO JERKOV	Dr. A. Starčevića 28	Karlovac	40618780375	58,00	2,900
IVO COPIĆ	Petra Krešimira IV. 14	Drniš	26989871877	50,00	2,500
MIRA SKOKANDIĆ	Šet. Tina Ujevića 31	Korčula	09809691230	50,00	2,500
ZDENKO DEVČIĆ	A. B. Šimića 10	Donji Miholjac	49385404884	50,00	2,500
TOMISLAV LJUBIČIĆ	599A	Runović	25865429507	50,00	2,500
ISKRA MUCIĆ	Mejaši 40	Split	46469989299	50,00	2,500
STJEPAN TURDINIĆ	Mekušanska cesta 67	Karlovac	73119580542	40,00	2,000
ZDRAVKO DOKUZOVIĆ	Aleja M. Krlježe 65	Slavonski Brod	19231500479	40,00	2,000
KRISTINA HERLJEVIĆ	Visoče 1	Čavle	17117218402	40,00	2,000
DRAŽEN CVITKOVIĆ	Braće Radića 169	Solin	72988757751	40,00	2,000
ŽELJKO PAČAREK	Vjekoslava Hocha 20A	Voloder	75276723620	36,00	1,800
JOSIP KAPUSTIĆ	Kamenički vrhovec 27	Lepoglava	45724698408	35,00	1,750
JOVICA MILAŠINOVIĆ	A. Barca 3	Rijeka	75018947010	35,00	1,750
MILAN BARTOLIĆ	Braće Perković 11	Kutina	26214365116	34,00	1,700
LJUBAS MARIJAN	Hrvatskih	Bapska	40110892724	34,00	1,700

	branitelj 10				
BLAŽENKA STIPANOVIĆ	Vranička 31	Zagreb	71440515899	28,00	1,400
BOŽIDAR KOVAČEK	Vinodolska 50	Koprivnica	50988647386	25,00	1,250
MLADEN KISELJAK	Kneza Branimira 12	Sisak	64781876988	25,00	1,250
NEVEN BAZINA	Borićevac 3	Sinj	92301930022	25,00	1,250
MIROSLAV URBAN	Zrinskih 34	Nova Gradiška	11359069135	25,00	1,250
ZLATKO RUNAC	Poljica 120	Krivodol	20827603319	25,00	1,250
IVAN VORGIĆ	Braće Radić 45	Drenje	05287676909	25,00	1,250
STJEPAN STANIŠIĆ	Ljupina 341A	Nova gradiška	32011443089	20,00	1,000
PAVAO KERO	Trnji 32	Bibinje	69012461615	20,00	1,000
NIKOLA BOJANIĆ	Istarska 32	Split	00313979981	20,00	1,000
MIROSLAV TUTIĆ	Hrvat. mučenika 194	Velika pisanica	34532762252	12,00	600
MATE ŠARIĆ	Trstenik 3D	Split	78083245718	10,00	500
ANTO LONČAR	Pavla Radića 31	Slavonski Brod	13644289887	10,00	500
MLADEN BOŠNJAK	Četvrt vrilo 1	Omiš	41990567824	10,00	500
JOZO DUBRAVAC	Dubrovačka 19	Osijek	84393901785	7,00	350
DRAGICA VOĆANEC	Varaždinska 29	Cestica	26268125383	5,00	250

III. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa 87.323.000,00 kn (slovima: osamdeset sedam milijuna tristo dvadeset tri tisuće kuna) za iznos od najviše 36.665.750,00 (trideset šest milijuna šesto šezdeset pet tisuća i sedamsto pedeset) kuna, na iznos do najviše 123.998.750,00 (sto dvadeset tri milijuna devetsto devedeset osam tisuća sedamsto pedeset) kuna i to izdavanjem do najviše 733.315

(sedamsto trideset tri tisuće tristo i petnaest) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 50,00 (pedeset) kuna, koje se izdaju po nominalnoj vrijednosti.

IV. Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku. Nove dionice daju imateljima ista prava i obveze, kao i postojeće redovne dionice koje se vode u nematerijaliziranom obliku u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., pod oznakom vrijednosnog papira HTPK-R-A, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

V. Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, ostalim dioničarima Društva, osim onim navedenim u točki II. ove odluke, koji su na dan donošenja ove odluke upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. se isključuje zakonsko pravo prvenstva pri upisu novih dionica, koje će se izdati na temelju ove odluke, kako je obrazloženo u izvješću Uprave Društva podnesenom Glavnoj skupštini.

VI. Sukladno odredbi članka 351. stavak 1. točka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala ne postoji obveza objavljivanja prospekta budući da je ponuda vrijednosnih papira i poziv za upis dionica upućen prema manje od stotinu pedeset fizičkih ili pravnih osoba država članica koje nisu kvalificirani ulagatelji.

VII. Odobrava se ulagatelju Dalmacija hoteli d.o.o., OIB: 51953618865, Metalčeva 5, 10000 Zagreb, stjecanje dionica s pravom glasa Društva, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi stjecanjem dionica s pravom glasa na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala za navedenog ulagatelja, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbom članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

VIII. Rok za upis i uplatu dionica određuje se u trajanju od 14 dana od donošenja ove odluke, dakle, najkasnije do 1. 8. 2016. do 16 sati.

Izdanje redovnih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 57% ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 420.000 (četiristo dvadeset tisuća) dionica.

Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Uspješnost upisa i uplate dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuju se prema stanju upisa i uplata na dan i sat završetka roka za upis i uplatu dionica, odnosno, najkasnije u narednom roku od 24 sata od dana završetka roka za upis i uplatu dionica. Uspješnost upisa i uplate, te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje Uprava, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, na temelju stvarno utvrđenog stanja, nakon proteka rokova za upis i uplatu.

Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 7 dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva.

IX. Nakon upisa u nadležni sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 50,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelji postaju vlasnici novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Novoizdane dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima.

Novoizdanim dionicama Društva, izdanim sukladno ovoj odluci, moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.

X. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja ulagateljima.

XI. Ovlašćuje se Uprava Društva da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba Dubrovnik.

XII. Ovlašćuje se Uprava Društva za donošenje odluke o uvrštenju novih dionica Društva na redovito tržište Zagrebačke burze radi trgovanja.

Ad 13.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

I

Mijenja se članak 8. Statuta (predmet poslovanja) tako da se uz već postojeće, dodaju nove slijedeće djelatnosti Društva:

Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

Upravljanje hotelima na temelju ugovora

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

Postavljanje, popravak i održavanje telekomunikacijske i računalne opreme

Organiziranje parkirališta, davanje u zakup i naplata parkirnih mjesta

Konsignacija skladišta

Uzgoj maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju, te proizvodnja maslinovog ulja preradom vlastitih maslina

Ostale osobne uslužne djelatnosti

Iznajmljivanje sportskih objekata (sportskih dvorana, tenis terena i drugih objekata za sport i razonodu)

Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije

, te isti članak 8. sada glasi:

- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * Djelatnost turističke agencije
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
- * Ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Stručni poslovi prostornog uređenja
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- * Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnih peciva i kolača

- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa
- * Priređivanje igara na sreću-igre u casinima
- * Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- * Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- * Međunarodni linijski pomorski promet
- * Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * Mjenjački poslovi
- * Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- * Upravljanje hotelima na temelju ugovora
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Postavljanje, popravak i održavanje telekomunikacijske i računalne opreme
- * Organiziranje parkirališta, davanje u zakup i naplata parkirnih mjesta
- * Konsignacija skladišta
- * Uzgoj maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju, te proizvodnja maslinovog ulja preradom vlastitih maslina
- * Ostale osobne uslužne djelatnosti
- * Iznajmljivanje sportskih objekata (sportskih dvorana, tenis terena i drugih objekata za sport i razonodu)
- * Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije

II.

Mijenja se članak 12. Statuta tako da isti sada glasi:

Uprava Društva može u roku od 5 godina, od dana upisa izmjena i dopuna Statuta u sudski registar, uz suglasnost Nadzornog odbora, povećati temeljni kapital Društva.

Nominalni iznos povećanja temeljnog kapitala, na temelju stavka 1. ovog članka, ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva upisanog u sudski registar u trenutku upisa ovog članka Statuta u sudski registar.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

Prilikom povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovim člankom, dionice se mogu izdati na temelju uplate uloga, te za uloge u stvarima i pravima.

Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

III

Mijenja se članka 33. Statuta tako da isti sada glasi:

Članove Nadzornog odbora Društva bira Glavna skupština Društva, a dioničar Dalmacija hoteli d.o.o. dok je imatelj najmanje 50% dionica u Društvu imenuje i opoziva jednog člana u Nadzornom odboru.

Jednog člana Nadzornog odbora imaju pravo imenovati radnici Društva sukladno odredbama posebnog zakona kojim se uređuje rad i radno-pravni odnos, dok za to postoje uvjeti propisani predmetnim zakonom koji je na snazi.

IV

Mijenja se članak 41. Statuta tako da isti sada glasi:

„Glavna skupština saziva se najmanje jednom godišnje, te u slučajevima utvrđenim Zakonom, Statutom, kao i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

Skupštinu saziva Uprava, koja o tome odlučuje običnom većinom glasova.

Uprava Društva dužna je sazvati glavnu skupštinu bez odgađanja nakon što dobije izvješća Nadzornog odbora o godišnjim financijskim izvješćima, izvješće o stanju Društva i prijedlogu odluke o upotrebi dobiti.

Glavna skupština mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

Glavnu skupštinu može sazvati Nadzorni odbor kad je to potrebno radi dobrobiti Društva.

Pod uvjetima određenim Zakonom, dioničari koji zajedno imaju dionice u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala, imaju pravo uputiti Upravi Društva zahtjev za sazivanjem glavne skupštine, te u slučaju da Uprava ne udovolji njihovom zahtjevu, mogu tražiti od suda ovlaštenje da sami sazovu skupštinu.

Skupština mora biti sazvana najmanje 30 dana prije njezina održavanja.

U pozivu za Skupštinu navesti će se sadržaj odluke Uprave o sazivanju Skupštine i odredit će se pobliže uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Skupštini i za korištenje prava glasa, kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima. Uz poziv za Skupštinu, objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.

Poziv za Skupštinu se mora objaviti u glasilu Društva. Ukoliko su Društvu poimenično poznati svi dioničari, skupštinu se može sazvati preporučenim pismom izravno iz Društva ili putem SKDD-a, pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.

Glavna Skupština se održava u sjedištu Društva ili u sjedištu Burze (uređenog tržišta kapitala) na kojem kotiraju dionice Društva ili na drugom mjestu koje odredi Uprava u svom pozivu.

V

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

VI

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad 14.

Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Društva

Opozivaju se slijedeći članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Mladen Knežević, OIB: 12895903423, Mareda, BLOK B
2. Dušan Banović, OIB: 79268013017, Zagreb, Ogrizovićeve 40
3. Tomislav Tičić, OIB: 42088702258, Zagreb, Dobriše Cesarića 65
4. Lovro Krstulović, OIB: 22565797041, Korčula, Arsenal 1

Opoziv stupa na snagu s danom donošenja odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora.

Ad 15.**Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva**

Za nove članove Nadzornog odbora društva HTP Korčula d.d. izabiru se:

I.

1. Dušan Banović, OIB: 79268013017, Zagreb, Ogrizovićeve 40 (magistar ekonomskih znanosti);
2. Tomislav Tičić, OIB: 42088702258, Zagreb, Dobriše Cesarića 65 (diplomirani ekonomist);
3. Berislav Martić, Washingtonova 2. Split, OIB: 35683865066, (ekonomist).

II.

Novi mandat izabranim članovima traje četiri godine, počevši od dana donošenja ove odluke i prihvata izbora.

Ad 16.**Odluka o izmjeni visine naknade članovima Nadzornog odbora za njihov rad****I.**

Utvrđuje se da članovi Nadzornog odbora imaju utvrđenu naknadu za svoj rad u Nadzornom odboru u visini od 1.000,00 kuna po održanoj sjednici.

Predmetna naknada se povisuje s iznosa od 1.000,00 kuna po održanoj sjednici na iznos od 1.000,00 kuna neto mjesečno. Naknada će se članovima Nadzornog odbora isplaćivati na mjesečnoj bazi, počevši od dana donošenja ove odluke.

Ad 17.**Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama Društva****I.**

Ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice Društva putem jedne ili više kupnji bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine, pod slijedećim uvjetima:

- Ukupni broj dionica stečenih na temelju ove odluke može iznositi maksimalno do 10% temeljnog kapitala Društva;
- Uprava može stjecati vlastite dionice na i mimo uređenog tržišta vrijednosnih papira;
- Vlastite dionice mogu se stjecati po tržišnoj cijeni. Tržišnom cijenom se smatra cijena dionice na Zagrebačkoj burzi (Tržište) vrijednosnih papira. Ovlašćuje se Uprava Društva da cijenu iz prethodne točke može povisiti ili sniziti do 15% ispod ili iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice na Tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu transakcije. U slučaju da nema trgovanja dionicama Društva na Tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice, cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 15% niti više od 15% od prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu zadnjeg trgovanja dionicom na Tržištu.

- Prilikom svakog stjecanja Uprava Društva je dužna rasporediti potrebne rezerve za vlastite dionice.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja, a vrijedi najviše pet godina.

II.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama na Tržištu vrijednosnih papira i izvan uređenog tržišta, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

HTP KORČULA d.d.
Predsjednik Uprave:

HTP KORČULA d.d.
20260 Korčula 4
Šetalište F. Kršinića 104

Ivana Hatvalić

U Korčuli, 18.07.2016.g.