



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Ivna Kaliman

20260 Korčula, Kovački prolaz 25.

☎ 020 715-758 + fax

U Korčuli, 27.08.2014.

P R I J E P I S

OU-62/14

Ja, javni bilježnik, Ivna Kaliman iz Korčule, Kovački prolaz 25., sastavila sam dana 27. (dvadesetsedmog) kolovoza 2014. (dvijetisućečetnaeste) godine, na redovitoj Glavnoj skupštini HTP Orebić d.d. Orebić održanoj u Orebiću u hotelu "Bellevue" ovaj-----

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

Skupštini je od Nadzornog odbora bio prisutan zamjenik predsjednika gospodin Tomislav Tičić i član gospodin Kristijan Marelić, od Uprave predsjednik gospodin Srđan Janićijević i član gospodin Alceo Bolković, te dioničar i dioničarev punomoćnik prema priloženom popisu sudionika (prilog A ovog zapisnika), dok je punomoć zaprimljena i pohranjena u Upravi Društva. Skupštinu je otvorio zamjenik predsjednika Skupštine gospodin Jakov-Spaso Petković u 10,05 (deset sati i pet minuta) i do kraja predsjedavao njenim radom.-----

Priopćio je nazočnima da će se glasovati javno, dizanjem glasačkih listića, koje su dioničar i punomoćnik dioničara dobili prije početka Skupštine.-----

Utvrдио je da je poziv za Glavnu skupštinu s prijedlogom odluka dostavljen svim dioničarima, te da je objavljen u Narodnim novinama br. 85. (osamdesetpet) od 16. (šesnaestog) srpnja 2014. (dvijetisućečetnaeste) godine i predstavlja sastavni dio ovog zapisnika (prilog B). Kako u zakonskom roku nije bilo protuprijedloga utvrdio je da dnevni red glasi:-----

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

1. Otvaranje Redovne glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika, te izbor dva brojača glasova.-----

2. Izvješće:-----

- a) Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2013. (dvijetisućetrinaestoj) g.-----
- b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2013. (dvijetisućetrinaestoj) g.-----
- c) Revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2013. (dvijetisućetrinaestu) g.-----

3. Donošenje Odluke o temeljnim financijskim izvješćima za 2013. (dvijetisućetrinaestu) g.-----
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u poslovanju za 2013. (dvijetisućetrinaestu) g.-----
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva-- za poslovnu godinu 2013. (dvijetisućetrinaestu)-----
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima----- Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2013.----- (dvijetisućetrinaestu)-----
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju---- financijskih izvješća Društva u 2014.----- (dvijetisućetrinaestu) g.-----

točka prva

Zamjenik predsjednika Skupštine je izvijestio da je na Skupštini prisutno 120.892 (stodvadesettisućaosamstodevedesetdvije) dionice i isto toliko glasova, što od ukupno 175.820 (stosedamdesetpettisućaosamstodvadeset) dionica čini 68,75 %, pa Skupština može donositi pravovaljane odluke. Potom je potpisao popis nazočnih sudionika i izvijestio da se isti nalazi na stolu radi uvida svim zainteresiranim. Do kraja nije bilo izmjena u broju nazočnih.-----

Zamjenik predsjednika Skupštine je za brojače glasova predložio gospođe Anu Arambašić i Robertu Daničić. Drugih prijedloga nije bilo, pa je ovaj prijedlog dao na glasovanje, a zatim utvrdio da je Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućaosamstodevedesetdva) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Za brojače glasova biraju se Ana Arambašić i Roberta Daničić.-----

točka druga

a) Predsjednik uprave društva gospodin Srđan Janićijević je podnio izvješće o stanju i poslovanju Društva u 2013. (dvijetisućetrinaestoj) godini, kada je direktor Društva bio gospodin Mladen Đeldum.-----

U raspravi je sudjelovao gospodin Ante Mrgudić. Nakon glasovanja zamjenik predsjednika Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština s 94 (devedesetčetiri) glasa „PROTIV“ i 120.798 (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Usvaja se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2013. (dvijetisućetrinaestoj) godini.-----

b) Pismeno izvješće o radu Nadzornog odbora je dostavljeno dioničarima uz poziv. Po otvorenoj raspravi u kojoj nije sudjelovao nitko, zamjenik predsjednika Skupštine je, nakon glasovanja, utvrdio i objavio da je Skupština s 94 (devedesetčetiri) glasa „PROTIV“ i 120.798 (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2013. (dvijetisućetrinaestu) godinu.-----

c) Revizorsko izvješće je dostavljeno dioničarima uz poziv, a revizor nije bio prisutan na Skupštini. Nakon rasprave u kojoj nije sudjelovao nitko, zamjenik predsjednika Skupštine je prijedlog odluke dao na glasovanje, a potom je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućasamstodevedesetdva) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2013. (dvijetisućetrinaestu) godinu.-----

točka treća

Financijska izvješća su dostavljena dioničarima uz poziv. Rasprave nije bilo. Nakon glasovanja zamjenik predsjednika Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućasamstodevedesetdva) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji Društva i to: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom toku, izvješće o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća.-----

točka četvrta

U raspravi o pokriću gubitaka Društva nije sudjelovao nitko, tako da je, nakon glasovanja, zamjenik predsjednika Skupštine utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućasamstodevedesetdva) glasa "ZA"-----

O D L U K U

Gubitak poslije oporezivanja ostvaren poslovanjem i iskazan u financijskim izvještajima Društva u iznosu od 1.416.595,08 kuna (milijunčetiristošesnaesttisućapetstodevedesetpet kuna i 8/10 lipa) u cijelom iznosu prenosi se u slijedeće poslovne godine.-----

točka peta

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja zamjenik predsjednika Skupštine je utvrdio i objavio da Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućasamstodevedesetdva) glasa "PROTIV" **nije donijela** odluku o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2013. (dvijetisućetrinaestoj) godini.-----

točka šesta

U raspravi nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja zamjenik predsjednika Skupštine je utvrdio i objavio da Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućasamstodevedesetdva) glasa „PROTIV“ **nije donijela** odluku o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor u 2013.-----

(dvijetisućetrinaestoj) godini.-----

točka sedma

U raspravi nije sudjelovao nitko, protuprijedloga nije bilo, pa je zamjenik predsjednika Skupštine, nakon glasovanja, utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućaosamstodevedesetdva) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2014. (dvijetisućečetnaestu) g. imenuje se revizorska kuća BDO CROATIA d.o.o.-----

Zamjenik predsjednika Skupštine gospodin Jakov-Spaso Petković je objavio da je dnevni red iscrpljen, zahvalio nazočnima na sudjelovanju u radu, te u 10,20 (deset sati i dvadeset minuta) zaključio rad Glavne Skupštine.-----

Javni bilježnik:
Ivna Kaliman, v.r.

Ivna Kaliman

Prilozi zapisnika A i B kao u tekstu.

Javnobilježnička pristojba u iznosu od 40,00 kn temeljem tar. br. 10. i Zakona o javnobilježničkim pristojbama, te javnobilježnička nagrada u iznosu od 2.480,00 kn temeljem čl. 25. i 38. javnobilježničke tarife i PDV biti 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-62/14.

Javni bilježnik

Ivna Kaliman

prilog A

HTP OREBIĆ d.d.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
U Orebiću, 27. kolovoza 2014.

Na temelju članka 285. Zakona o trgovačkim društvima sačinjen je

**POPIS DIONIČARA I NJIHOVIH PUNOMOĆNIKA
NAZOČNIH NA REDOVNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI
DRUŠTVA**

dana 27.kolovoza 2014. godine

1. CERP ,po punomoćniku Tomislavu Loviću , Kaštel Novi, Don Bare Poparića 3, osobna iskaznica br. 105332123,PU Kaštela, (punomoć u privitku)	dionica 120.798
2. Ante Mrgudić, Orebić, Zrinsko- Frankopanska 15	dionica 94
UKUPNO :	dionica 120.892

REKAPITULACIJA:

UKUPAN BROJ DIONICA	175.820
NAZOČNO NA SKUPŠTINI	120.892
%	68,75

Zamjenik predsjednika Skupštine
Jakov Spaso Petković



Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 56. Statuta društva HTP OREBIĆ d.d., Uprava Društva saziva i poziva sve dioničare na

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU HTP OREBIĆ d.d. Orebić

I. Redovna Glavna skupština Društva održat će se u Orebiću **27.kolovoza 2014.g. u hotelu Bellevue s početkom u 10:00 sati.**

II. Za Redovnu glavnu skupštinu Društva je utvrđen slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Redovne glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika te izbor dva brojača glasova.
2. Izvješće
 - a) Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2013.g.
 - b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2013.g.
 - c) Revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2013.g.
3. Donošenje Odluke o temeljnim financijskim izvješćima za 2013g.
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u poslovanju za 2013.g.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2013.g.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odboru Društva za poslovnu godinu 2013.g.
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2014.g.

III. Na temelju članka 280. stavak 3. i 4. ZTD -a Uprava i Nadzorni odbor Društva, a Nadzorni odbor po onim točkama dnevnog reda po kojima je zakonom ovlašten predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:

ad. 1. Za brojača glasova biraju se Ana Arambašić i Roberta Daničić.

ad. 2. Usvaja se Izvješće:

- a) Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2013.g.
- b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2013.g.
- c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2013.g.

ad.3. Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji Društva i to: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom toku, izvješće o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća.

ad.4. Gubitak poslije oporezivanja ostvaren poslovanjem i iskazan u financijskim izvještajima Društva u iznosu od 1.416.595,08 kuna u cijelom iznosu prenosi se u slijedeće poslovne godine.

ad.5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2013.godini.

ad.6. Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor u 2013.g.

ad.7. Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2014.g. imenuje se revizorka kuća BDO CROATIA d.o.o.

VAŽNE OBAVIJESTI U SVEZI S PRIJAVOM I SUDJELOVANJEM NA REDOVNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Redovne glavne skupštine Društva.

U trenutku objave ovog poziva za Redovnu glavnu skupštinu Društva, temeljni kapital Društva iznosi 35.164.000,00 kn i podijeljen je na 175.820 dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn, oznake HTPO-R-A.

Na Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva, održanoj 10.04.2014.g., donesene su odluke o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala, koje u trenutku objave ovog poziva još nisu provedene u nadležnom Trgovačkom sudu, te postoji mogućnost promjene gore navedenih podataka u trenutku održavanja ove Redovne glavne skupštine Društva, u kojem slučaju će temeljni kapital Društva iznositi 47.582.000,00 kuna, podijeljen na 475.820 redovnih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Redovnoj glavnoj skupštini Društva. Društvo nema vlastite (trezorske) dionice.

Postupak prijave/glasovanja neposredno ili preko opunomoćenika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju na Redovnoj glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su kao takvi upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Redovne glavne skupštine i koji svoje sudjelovanje na Redovnoj glavnoj skupštini Društva prijave u Upravu društva pisanim putem, preporučenom poštom na adresu HTP Orebić d.d., Orebić, Obala Pomoraca 36 ili prijavu predaju osobno uz predočenje važeće identifikacijske isprave u pravnu službu Društva najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Redovne glavne skupštine.

Pravo glasovanja ostvaruje se neposredno ili putem ovlaštenog opunomoćenika.

U prijavi da bi bila valjana potrebno je navesti, odnosno priložiti:

a) dioničar – fizičke osobe:

– ime, prezime, prebivalište, OIB, broj identifikacijskog dokumenta, broj dionica – broj glasova na Redovnoj glavnoj skupštini

b) dioničar – pravna osoba

– tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj dionica- broj glasova na Redovnoj glavnoj skupštini,

– preslik izvotka iz Sudskog registra ili drugog registra o upisu osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe ne stariji od 30 dana,

– punomoć za zastupanje opunomoćenika pravne osobe (ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama Zakona).

Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica, odnosno glasova, ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Redovne glavne skupštine i glasuju te datum davanja i vrijeme važenja punomoći.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Redovnoj glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva u Orebiću, Obala pomoraca 36, a objavljeni su i na internetskim stranicama Društva www.orebic-htp.hr.

Materijali za Redovnu glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će, od dana objave poziva za Redovnu glavnu skupštinu do dana održavanja

Redovne glavne skupštine, dostupni dioničarima na uvid u radnom vremenu od 9 do 12 sati, u prostorijama Društva.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Redovne glavne skupštine započet će 60 minuta prije početka Redovne glavne skupštine radi pravodobne izrade Popisa nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara. Prilikom evidentiranja dioničari i/ili njihovi opunomoćenici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica) te za utvrđivanje svojstva opunomoćenika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Redovnoj glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe).

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju 5% temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Redovna glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Redovne glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red, Društvo mora primiti u roku od 10 dana nakon što je objavljeno sazivanje Redovne glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Redovne glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: HTP Orebić d.d., Obala Pomoraca 36, Orebić.

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Redovnoj glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

Pravo na obavještenost o poslovima Društva

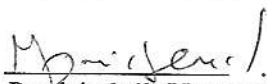
Dioničari imaju pravo zatražiti na Redovnoj glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Izostanak kvoruma/nova sjednica Skupštine

Ako na sazvanoj Redovnoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, početak Redovne glavne skupštine će se odgoditi 30 minuta.

Ako ni nakon istoga toga vremena ne bude postignut kvorum, iduća sjednica Redovne glavne skupštine održat će se 10.09.2014. g. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, s tim da će se na istoj Redovnoj glavnoj skupštini sve odluke moći pravovaljano donositi bez obzira na broj nazočnih dioničara.

HTP OREBIĆ d.d. Orebić


Predsjednik Uprave
Srđan Janićijević


Član Uprave
Alceo Bolković

HTP OREBIĆ d.o.o.
OREBIĆ