

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

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU HTP OREBI d.d. Orebi

I. Redovita Glavna skupština Društva održat će se u Orebi u **30. kolovoza 2013.g. u hotelu BELLEVUE s početkom u 12,00 sati.**

II. Za Glavnu skupštinu Društva se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika te izbor dva broja glasača.
2. Izvješće
 - a) Uprave - direktora o stanju i poslovanju Društva za 2012.g.
 - b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2012.g.
 - c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2012.g.
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju financijskih izvješća za 2012.g.
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2012.g.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi-direktoru Društva za poslovnu godinu 2012.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu godinu 2012.
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2013.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 glasača biraju se Ana Arambašić i Roberta Danić.

ad. 2. Usvaja se Izvješće:

- a) Uprave -direktora o stanju i poslovanju Društva za 2012.g.
- b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2012.g.
- c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2012.g.

ad.3. Donosi se Odluka o utvrđivanju financijskih izvješća Društva za 2012.g.

- bilanca sa aktivom u iznosu od 56.921.738,76 kuna
- račun dobiti i gubitka sa ostvarenim gubitkom u iznosu od 4.027.250,43 kuna
- bilješke uz financijsko izvješće
- izvješće o novčanom toku
- izvješće o promjenama kapitala

ad.4. Ostvareni gubitak Društva poslije oporezivanja za 2012. g. u iznosu od 4.027,250,43 kuna, pokriće se iz ostalih prihoda Društva u iznosu od 3.055.156,50 kuna, a razlika gubitka u iznosu od 972.093,93 kune, prenosi se u slijedeće poslovne godine.

ad.5. Daje se razrješnica Upravi-direktoru Društva kojom se odobrava rad Uprave-direktora u poslovnoj 2012.godini.

ad.6. Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava njihov rad u poslovnoj 2012.godini.

ad.7. Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2013.g. imenuje se tvrtka REPOS d.o.o. Zagreb

IV. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 175 820 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 200,00 kuna.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju svi dioničari koji su upisani u registar dionica Središnjega klirinškoga depozitarnog društva (SKDD) kao vlasnici dionica najkasnije 6 dana prije dana održavanja Glavne skupštine i koji svoje sudjelovanje na skupštini Društva prijave u Upravu Društva pismeno preporučenom poštom na adresu HTP OREBI d.d. Orebi, Obala pomoraca 36 ili prijavu predaju osobno uz predložene i važeće identifikacijske isprave u pravnu službu Društva najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja skupštine.

Pravo glasovanja ostvaruje se neposredno ili putem ovlaštenog punomoćnika.

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

a) dioničari fizičke osobe:

- ime, prezime, prebivalište, OIB, broj dionica - broj glasova na Skupštini

b) dioničari pravna osoba

- tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, adresa, OIB, broj dionica - broj glasova na Skupštini,

- preslik izvotka iz Sudskog registra ili drugog registra o upisu osobe ovlaštene za zastupanje

te pravne osobe ne stariji od 30 dana,

- punomoćnik za zastupanje opunomoćnika pravne osobe (ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama Zakona).

Punomoćnik za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini koju daje fizička osoba mora biti potpisana kod javnog bilježnika ili u pravnoj službi HTP OREBI d.d.

Punomoćnik mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoćnik, broj dionica, odnosno glasova, ovlaštenje opunomoćnika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje te datum davanja i vrijeme važenja punomoćnika.

Prilikom evidentiranja dioničari ili njihovi punomoćnici, utvrđuje se njihov identitet uvidom u osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Materijali za Glavnu skupštinu koji su osnova za donošenje odluka dostupni su svim dioničarima radnim danom u vremenu od 09,00-12,00 sati u Pravnoj službi Društva po eviši od objave poziva za Skupštinu.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum, sukladno članku 78. Statuta, po završetku skupštine se odgađaju 30 minuta. Ako ni nakon isteka tog vremena ne bude postignut kvorum, Glavna skupština se zakazuje za dan 11. rujna 2013.g. u 12,00 sati u hotelu BELLEVUE s tim da će se na odloženoj Glavnoj skupštini sve odluke moći pravovaljano donositi bez obzira na broj nazočnih dioničara.

HTP OREBI d.d.

Uprava -direktor

Mladen Čeldum dipl.oec