

Na temelju članka 263. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima i članaka, 64., 72. i 73. Statuta društva HTP OREBI d.d., Orebi, Obala Pomoraca 36, (dalje: Društvo) Nadzorni odbor Društva donosi Odluku o sazivanju Izvanredne glavne skupštine Društva, te objavljuje poziv za:

**IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU**  
**dioničari društva HTP OREBI**  
**za 4. travnja 2014.g. u 10 sati u HOTEL BELLEVUE u Orebi u.**

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Društva utvrđen je Dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika, te izbor broja glasova;
2. Izvješće Uprave Društva o predstavljenom postupku, razlozima za smanjenje temeljnog kapitala i razlozima isključenja prava prvenstva postoje ih dioničara na upis i uplatu novih dionica HTP Orebi d.d.;
3. Donošenje Odluke o redovnom smanjenju temeljnog kapitala HTP Orebi d.d.;
4. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulogom u novcu uz isključenje prava prvenstva postoje ih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308., stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta izdanja vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 12. Zakona o tržištu kapitala, te bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje dionica društva sukladno članku 46. stavak 8. Zakona o financijskom poslovanju i predstavljenom nagodbi, u svezi s odgovarajućim odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava i njegovih izmjena;
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva (pročišćeni tekst) od 30. kolovoza 2011. g.;

**PRIJEDLOZI ODLUKA**

**Ad. 1.** Za broj glasova biraju se \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_.

O tome će se ne glasati, nego je Glavna skupština prima na znanje.

**Ad. 2.** Izvješće Uprave Društva o predstavljenom postupku i razlozima isključenja prava prvenstva postoje ih dioničara na upis i uplatu novih dionica HTP Orebi d.d., koje glasi:

Obzirom da su se kod društva HTP Orebi d.d. nedvojbeno ispunili uvjeti sukladno članku 18. Zakona o financijskom poslovanju i predstavljenom nagodbi, Uprava Društva (direktor) je pokrenula postupak predstavljenom nagodbe, u kojem je Izmišljenim Planom financijskog i operativnog restrukturiranja, u konačnici predložen odgovarajući i model cjelokupnog financijskog i operativnog restrukturiranja uz dokapitalizaciju Društva unosom novog kapitala od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.d. koji je iskazao interes i bio spreman osigurati neophodnu likvidnost društva, uz potrebnu reorganizaciju, a što je rezultiralo prihvaćanjem Plana financijskog i operativnog restrukturiranja od strane vjerovnika.

Povećanje temeljnog kapitala unosom u novcu od strane strateškog partnera koristilo bi se za isplatu svih vjerovnika u cijelosti, sukladno izglasanom Planu, a ostatak sredstava koristio bi se za poboljšanje i podizanje kvalitete kapaciteta i usluga Društva, u cilju povećanja kategorizacije objekata u vlasništvu, što će uz potrebnu reorganizaciju, prepuštanje vođenja poslovanja Društva i prenošenje know-how-a, očekivano pokazati pozitivan pomak u poslovanju Društva, a dugoročno podići i vrijednost Društva, na korist svih postoje ih dioničara.

Međutim, preduvjet i prvi korak za provođenje svega gore navedenog je smanjenje temeljnog kapitala Društva radi pokrivanja gubitka i stvaranja rezervi. Naime, iz financijskih izvještaja je nedvojbeno da postoji veliki gubitak (tekući i iz prethodnih godina), te bi, zbog te velike prezaduženosti, samo pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrivanja gubitka bilo nedovoljno, jer bi Društvo i dalje ostalo prezaduženo, a nominalna dionice bi i dalje bila u nesrazmjeru kako sa

tržišnom vrijednošću u dionica na uređenom tržištu, tako i sa stvarnom vrijednošću. Stoga je ocijenjeno kako je nužno smanjiti temeljni kapital na redovan način, radi svoje istog na razinu realnog dosadašnjeg poslovanja, ime se otklanja oštri nesrazmjer između u navedenih kategorija, a time se prvenstveno oslobađaju sredstva koja bi se koristila za pokriće gubitaka, te unos preostalih sredstava u rezerve Društva.

Navedeni iznos novoformiranih rezervi upotrijebiti će se za pokriće gubitaka iz poslovanja iz prethodnih razdoblja. Uprava Društva može reći da će sklapanjem predstečajne nagodbe biti ostvaren cilj da Društvo izađe iz postupka predstečajne nagodbe ne samo sa održivom strukturom bilance i smanjenom razinom obveza, već i sa strukturom troškova koja će omogućiti profitabilno poslovanje. Predloženi novi nominalni iznos dionice rezultat je nesrazmjera između u trenutne knjigovodstvene i dinamičke vrijednosti poslovanja Društva koji je rezultat dugogodišnjeg negativnog poslovanja, te nemogućnosti Društva da bez dokapitalizacije unosom u novcu od strane strateškog partnera, preokrene negativne trendove, no ipak je predložena nova cijena nominalne vrijednosti dionice realnija i bliža tržišnoj vrijednosti.

Nesrazmjer temeljnog kapitala i zaduženosti Društva se nadalje namjerava popraviti, osim smanjenja temeljnog kapitala i smanjenjem zaduženosti uz istovremeno povećanje temeljnog kapitala uplatom u novcu, kako je predloženo na Glavnoj skupštini društva u okviru koje se daje ovo Izvješće. Stoga Uprava, uz potrebne suglasnosti, predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva sa iznosa 35.164.000,00 kuna za iznos od 17.582.000,00 kuna na iznos 17.582.000,00 kuna, smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 200,00 kuna za 100,00 kuna na 100,00 kuna.

Nadalje, po izvršenom smanjenju temeljnog kapitala, isti bi se na Glavnoj skupštini povećao sa iznosa od 17.582.000,00 kn za iznos od 30.000.000,00 kn na iznos od 47.582.000,00 kn, izdavanjem 300.000 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn, unosom u novcu od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.d., pri čemu se pravo prvenstva na upis novih dionica isključuje ostalim dioničarima u potpunosti iz razloga kako je navedeno u nastavku.

Uprava društva je temeljem usvojenog Terminskog plana Radne skupine za ocjenu mjera restrukturiranja u postupku predstečajnih nagodbi za društva u veći inskom vlasništvu Republike Hrvatske (iznad 50%) iz sektora turizma, te upute Ministarstva turizma objavila javni poziv zainteresiranim strateškim partnerima za iskazivanje interesa u predstečajnom postupku, radi održivosti nastavka poslovanja ili dokapitalizaciju Društva u cilju provođenja mjera financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe. Temeljem navedenog javnog poziva, Centar za restrukturiranja i prodaju (dalje: CERP) je donio Odluku kojom se prihvaća izvješće Ministarstva turizma o postupku predstečajne nagodbe, te se slijedom toga prihvaća izbor strateškog partnera - društva Dalmacija hoteli d.d. iz Zagreba, Metal eva 5, OIB: 51953618865, ispred Prosperus FGS-a kao glavnog financijskog investitora, uz operativnu suradnju i manje financijsko ulaganje društva Laguna Novigrad d.d.

Društvo Dalmacija hoteli d.d. iz Zagreba, Metal eva 5, OIB: 51953618865, osnovano je s ciljem ulaganja, restrukturiranja i osnaživanja poslovanja u turističkom sektoru, od strane osnivača - društva LAGUNA NOVIGRAD d.d. za hotelijerstvo i turizam sa sjedištem u Novigradu, Škverska 8, kao jednog od većih turističkih društava u Istri i dugogodišnjeg vodećeg nositelja razvoja turističke ponude grada Novigrada kao i gospodarstva općenito, koje je vlastita iskustva reorganizacije poslovanja i postizanja uspjeha, već prenijela i na Koru, uspješnim preuzimanjem vlasništva i poslovanja Hotela Feral u Brni, Smokvica. Navedeno društvo spremno je prenijeti know-how upravljanja i poslovanja, dok bi strateški financijski investitor kroz sudjelovanje u vlasništvu Dalmacija hoteli d.d. bio Fond za gospodarsku suradnju Prosperus iz Zagreba, Metal eva 5 (dalje: Prosperus FGS). Fondovi za gospodarsku suradnju, pa tako i Prosperus FGS, ujedinjuju privatni kapital i financijska sredstva uložena od strane Republike Hrvatske s

ciljem stimuliranja razvoja gospodarstva na tržišnim osnovama, pri emu se rizik dijeli s "privatnim" sektorom koji se pokazao uspješnim u stvaranju nove vrijednosti, uz stručno korporativno vodstvo i nadzor. U tom smislu, Uprava smatra kako bi navedeni strateški partner na najoptimalniji način objedinio lokalna iskustva restrukturiranja i daljnjeg vođenja poslovanja Društva i adekvatniji način upravljanja državnom imovinom, obzirom na, iako specifično, nastavljeno vlasništvo RH, uz sav nadzor ulaganja i poslovanja sukladno propisima.

Navedeni ulagatelj spreman je, po donošenju skupštinskih odluka koje se ovdje predlažu, izvršiti potrebnu uplatu uloga u svrhu povećanja temeljnog kapitala u novcu što je od iznimne važnosti za samo društvo, lokalnu zajednicu i poluotok Pelješac u cjelini, a jednako tako i za same postojeće vlasnike - dioničare.

Većinski vlasnik CERP, kao pravni slijednik AUDIO, koji u Društvu raspolaže s dionicama koje čine 68,71% od temeljnog kapitala, prema saznanju Uprave, nema interesa sudjelovati u povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu, srazmjerno svom udjelu u temeljnom kapitalu. Udio manjinskih dioničara u temeljnom kapitalu, iznosi 31,29% od temeljnog kapitala, pri emu drugi i treći i najveći pojedinačni dioničari poslije većinskog dioničara, raspolažu s dionicama koje predstavljaju 6,38%, odnosno 3,83% temeljnog kapitala. Iz navedenog proizlazi da se sredstva potrebna za dokapitalizaciju, odnosno dostatna za sveukupno financijsko i operativno restrukturiranje društva ne mogu pribaviti upisom i uplatom dioničara u skladu s postojećim udjelima u temeljnom kapitalu.

Stoga se predlaže da se temeljni kapital odlukom na ovoj Glavnoj skupštini povećava za iznos od 30.000.000,00 kn uplatom od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.d., izdavanjem 300.000 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn. Nove dionice davatelj i njihovom imatelju jednaka prava kao postojeće dionice. Cijena upisa novih dionica jednaka je nominalnoj vrijednosti dionica - 100,00 kn, s obzirom na smanjenje temeljnog kapitala i stvarnu vrijednost dionica na realnu vrijednost, što je također cijena upisa na koju je ulagatelj pristao procjenjujući i objavljene financijske podatke i poslovanje Društva. Uzimajući u obzir trenutnu situaciju na financijskom tržištu, te stanje i poslovanje Društva Uprava navedenu cijenu smatra prihvatljivom.

U cilju što brže realizacije provedbe povećanja temeljnog kapitala i potrebe uplate tako pribavljenih sredstava u što kraćem roku i uz što je moguće niže troškove, te radi važnog cilja - ugovaranja i promjene uvjeta prodaje kao uobičajene pripreme sezone 2014. g., Uprava smatra, kako je za dobrobit Društva izrazito važno iskoristiti propisanu iznimku od odredaba Zakona o tržištu kapitala, koji propisuje kako se svaka ponuda dionica postojećim dioničarima smatra javnom ponudom za koju je potrebno provesti postupak propisan predmetnim Zakonom i podzakonskim aktima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, što bi značajno usporilo proces unosa novog kapitala i moguće restrukturiranje društva. Stoga se korištenjem predviđene iznimke iz članka 351. stavak 1, točka 12, odnosno izdavanjem novih dionica bez prethodne objave prospekta ako je ponuda upućena isključivo ulagateljima koji u postupku predstajne nagodbe sudjeluju u skladu s planom financijskog i operativnog restrukturiranja, pod uvjetom da su planom odnosno prijedlogom predstajne nagodbe utvrđeni broj, karakteristike i ostali bitni elementi tih vrijednosnih papira, što je ovdje slučaj, značajno ubrzava postupak povećanja temeljnog kapitala, kako bi se potrebna sredstva uplatila u kratkom roku i izvršile obveze sukladno Planu.

Korištenje navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta izdanja dionica moguće je jedino uz preduvjet isključivog prava prvenstva dioničara na upis novih dionica, sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju da ne postoji isključivog prava prvenstva dioničara, proces dokapitalizacije, imajući u vidu zakonski postupak i rokove koji se moraju ispoštovati u slučaju otvaranja prava prvenstva, ne bilo moguće dovršiti

prije otvaranja predstoje e turisti ke sezone, što bi imalo iznimno teške posljedice za samo društvo, a u kona nici i njegove dioni are.

Ulaskom strateškog partnera znatno e se osnažiti vlasni ka struktura društva, te u kratkom roku omogu iti Društvu snažan priljev svježeg kapitala i brže ostvarenje zadanog poslovnog cilja, što predstavlja daljnji razlog davanja prednosti strateškim ulagateljima pred postoje im manjinskim dioni arima, uz zna ajni utjecaj na rok provedbe postupka upisa i uplate novih dionica.

Temeljem svega navedenog, Uprava Društva smatra da e se ponudom novih dionica isklju ivo navedenom strateškom partneru u ovoj dokapitalizaciji, prvenstveno na pravovremeni na in osigurati dovoljno finansijskih sredstava za pokri e gubitaka, podmirenje vjerovnika, te uop e ostvarenje predloženog plana restrukturiranja u okviru postupka predste ajne nagodbe, dok e se ulaskom konkretnog partnera u vlasni ku strukturu Društva zasigurno poboljšati kvaliteta poslovanja Društva, što bi dugoro no pretpostavljalo pove ani opseg trgovanja dionicama Društva na ure enom tržištu, rast vrijednosti dionica, a to je zasigurno u interesu postoje ih dioni ara Društva.

Zaklju no Uprava Društva smatra da e, uz finansijsku sanaciju koju bi navedeni strateški partner mogao osigurati direktnom investicijom, HTP Orebi uredno nastaviti poslovanje uz primjerenu likvidnost i sposobnost da podmiruje sve svoje obveze, jer e se stvoriti pretpostavke za daljnji razvoj i stvaranje dobrobiti u korist šire i uže društvene zajednice, zaposlenika i vlasnika društva.

**Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijede e odluke:**

**Odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala HTP Orebi d.d.**

I.

Temeljni kapital Društva iznosi 35.164.000,00 kn i podijeljen je na 175.820 redovnu dionicu koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn, oznake HTPO-R-A.

II.

Temeljni kapital Društva smanjuje se na redovni na in radi pokri a gubitka ostvarenog u ranijim razdobljima, te radi unosa preostalih sredstava dobivenih smanjenjem temeljnog kapitala u rezerve Društva, i to:

- s iznosa od 35.164.000,00 kuna
- za iznos od 17.582.000,00 kuna
- na iznos 17.582.000,00 kuna.

Smanjenje temeljnog kapitala Društva izvršit e se smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 200,00 kuna za 100,00 kuna na 100,00 kuna.

III.

Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala Društva u iznosu 17.582.000,00 kuna rasporedit e se na sljede i na in:

- a) iznos od 13.838.571,61 kuna upotrijebit e se za pokri e gubitka iz ranijih razdoblja,
- b) iznos od 3.743.428,39 kuna upotrijebit e za unos u ostale rezerve Društva.

IV.

Utvr uje se da je temeljni kapital Društva podijeljen na 175.820 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 100,00 kuna.

V.

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijede e odluke:**

**Odluka o pove anju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica,**

ulogom u novcu uz isklju enje prava prvenstva postoje ih dioni ara pri upisu novih dionica sukladno lanku 308., stavak 4. Zakona o trgova kim društvima,

uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta izdanja vrijednosnih papira iz lanka 351. stavak 1. to ka 12. Zakona o tržištu kapitala, te bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje dioni kog društva sukladno lanku 46. stavak 8. Zakona o financijskom poslovanju i predste ajnoj nagodbi, u svezi s ogovaraju im odredbama Zakona o preuzimanju dioni kih društava i njegovih izmjena

#### I.

Utvruje se da temeljni kapital Društva po izvršenom smanjenju iznosi 17.582.000,00 kuna i da je podijeljen na 175.820 redovnu dionicu, koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kn, oznake HTPO-R-A.

#### II.

Temeljni kapital Društva pove ava se:

- s iznosa 17.582.000,00 kuna
- za iznos od 30.000.000,00 kn uplatom u novcu
- na iznos od 47.582.000,00 kn.

#### III.

Prethodno smanjeni temeljni kapital pove ava se uplatom uloga u novcu u iznosu od 30.000.000,00 kn od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.d., Zagreb, Metal eva 5, OIB: 51953618865, i to izdavanjem 300.000 redovnih dionica, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn.

Nove dionice upisat e i uplatiti ulagatelj naveden u prethodnom stavku ovog lanka u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

#### IV.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroni kog zapisa u kompjuterskom sustavu u središnjem depozitoriju koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Nove dionice daju imatelju ista prava i obveze, kao i postoje e redovne dionice koje se vode u nematerijaliziranom obliku u SKDD-u pod oznakom vrijednosnog papira HTPO-R-A, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Strateški partner postaje imatelj novoizdanih dionica Društva upisom u središnji registar dionica Društva koja se vodi u središnjem depozitoriju SKDD-a, a nakon provedenog upisa pove anja temeljnog kapitala u Sudskom registru nadležnog Trgova kog suda.

#### V.

Sukladno lanku 308. stavak 4. Zakona o trgova kim društvima, pravo prvenstva pri upisu novoizdanih dionica isklju uje se ostalim dioni arima u potpunosti, kako je obrazloženo u Izvješ u Uprave Društva podnesenom Glavnoj skupštini.

#### VI.

Nove dionice e se upisivati pisanom izjavom (upisnicom), iji sadržaj je odre en odredbom lanka 307. Zakona o trgova kim društvima, u roku od 20 dana od stupanja na snagu ove Odluke. Upisnica se dostavlja Društvu na njegovu poslovnu adresu u Orebi u, Obala Pomoraca 36.

Nove dionice koje se izdaju temeljem lanka III. ove Odluke upla uju se uplatom potrebnog iznosa na ra un koji odredi Društvo.

#### VII.

Nakon smanjenja i istodobnog pove anja temeljnog kapitala uplatom u novcu, temeljni kapital Društva iznosit e 47.582.000,00 kuna i bit e podijeljen na 175.820 dionica, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kuna.

#### VIII.

Pove anje temeljnog kapitala provodi se kao mjera operativnog restrukturiranja, pa temeljem lanka 46. stavak 8. ZFPiPN i ogovaraju ih odredaba ZPDD-a i njegovih izmjena, a obzirom da strateški partner Dalmacija hoteli d.d. sudjeluje u mjerama financijskog restrukturiranja Društva kao nagodbenog dužnika, te je planom financijskog i operativnog

restrukturiranja utvrđen kao stjecatelj dionica Društva, Dalmacija hoteli d.d. nema obvezu objavljivanja ponude za preuzimanje.

IX.

Sukladno odredbi članka 351. stavak 1. točka 12. Zakona o tržištu kapitala ne postoji obveza objavljivanja prospekta izdanja budući da je ponuda upućena isključivo ulagateljima koji u postupku predstečajne nagodbe sudjeluju u skladu s planom financijskog i operativnog restrukturiranja, pod uvjetom da su planom odnosno prijedlogom predstečajne nagodbe utvrđeni broj, karakteristike i ostali bitni elementi tih vrijednosnih papira.

X.

Ovlašćuje se Uprava Društva da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 8 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati ulagatelje, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:**

Na temelju članka 71. stavak 1. točka 1. Statuta HTP Orebi d.d., na Glavnoj skupštini Društva, održanoj \_\_\_\_\_ donosi se

**ODLUKA**

**o izmjenama i dopunama Statuta HTP Orebi d.d.**

članak 1.

članak 21. mijenja se i glasi:

„Uprava Društva sastoji se od dva člana koji vode poslove, zastupaju i predstavljaju Društvo samo skupno, prema načelu jednoglasnosti.

Članovi uprave moraju se u svojoj djelatnosti držati ograničenja koja su im određena Statutom, odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine, te drugim internim aktima Društva.“

članak 2.

U članku 46. stavak 1. alineja 1. briše se zagrada i riječ „direktora“.

članak 3.

članak 47 mijenja se i glasi:

„Uprava se sastoji od dva člana uprave koje imenuje ili opoziva Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor mora između članova imenovati predsjednika uprave društva koji ima ista prava kao član uprave.

Predsjednik i član uprave vode poslove, zastupaju i predstavljaju Društvo samo skupno, prema načelu jednoglasnosti.“

članak 4.

članak 49. mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor odlučuje hoće li ili ne raspisati natječaj za imenovanje članova Uprave, te propisuje uvjete za njihovo imenovanje.“

članak 5.

U članku 50. briše se stavak 1.

članak 6.

članak 51. mijenja se i glasi:

„Uprava mora voditi poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu društva.

Uprava društva vodi poslove na vlastitu odgovornost.

Ako povrijedi svoje obveze, članovi Uprave odgovaraju za štetu društvu kao solidarni dužnici.“

članak 7.

U članku 52. briše se stavak 1.

članak 8.

U lanku 64. brišu se zgrade i rije „direktor“.

lanak 9.

lanak 69. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Svaki član Nadzornog odbora ili Uprava može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti da predsjednik sazove sjednicu odbora. "

lanak 10.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da na temelju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

\*\*\*\*\*

### **Važne obavijesti u svezi s prijavom i sudjelovanjem na Glavnoj skupštini**

Pozivaju se dionici da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

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. Svaka redovna dionica, odnosno svakih 200,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Društvo nema vlastite (trezorske) dionice.

*Postupak prijave/glasovanja neposredno ili preko punomoćnika*

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju na Glavnoj skupštini imaju svi dionici koji su kao takvi upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva prijave u Upravu društva pisanim putem, preporučenom poštom na adresu HTP OREBI d.d., Orebi, Obala Pomoraca 36 ili prijavu predaju osobno uz predložene i identifikacijske isprave u pravnu službu Društva najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

Pravo glasovanja ostvaruje se neposredno ili putem ovlaštenog punomoćnika.

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

**a) dionici - fizičke osobe:**

- ime, prezime, prebivalište, OIB, broj identifikacijskog dokumenta, broj dionica - broj glasova na Glavnoj skupštini

**b) dionici - pravna osoba**

- tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj dionica - broj glasova na Glavnoj skupštini,

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

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

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

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, dostupni dionikom na uvid u radnom vremenu od 9 do 12 sati, u prostorijama Društva.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započeto 60 minuta prije početka Glavne skupštine radi pravodobne izrade Popisa nazovani dionici i opunomoćnici dionika. Prilikom evidentiranja dionika i/ili njihovi opunomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica), te za utvrđivanje svojstva opunomoćnika dionika, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoćnik za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dionike pravne osobe).

*Uvrštenje novih predmeta na dnevni red*

Ako dionici koji zajedno imaju 5% temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red 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 Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prijave a zahtjeva Društvu.

*Protuprijedlozi dioni ara*

Protuprijedlozi dioni ara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj toki dnevnom redu, s navo enjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u lanku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgova kim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioni ar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljede u adresu: HTP Orebi d.d., Obala Pomoraca 36, Orebi . Dan prisprije a protuprijedloga Društvu ne ura unava se u ovaj rok od 14 dana.

Ako se dioni ar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovaraju i na in primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioni ara o izboru lanova Nadzornog odbora i imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

*Pravo na obaviještenost o poslovima Društva*

Dioni ari imaju pravo zatražiti na Glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno lanku 287. Zakona o trgova kim društvima.

*Izostanak kvoruma/nova sjednica Skupštine*

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvr enog Statutom, po etak Glavne skupštine e se odgoditi 30 minuta. Ako ni nakon istoga toga vremena ne bude postignut kvorum, idu a Glavna skupština održat e se (u roku od 15 dana od održavanja prethodne glavne skupštine) 19.travnja, 2014. g. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, s tim da e se na istoj Glavnoj skupštini sve odluke mo i pravovaljano donositi bez obzira na broj nazo nih dioni ara.

HTP Orebi d.d.  
Nadzorni odbor