



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Ivna Kaliman

20260 Korčula, Kovački prolaz 25.

☎ 020 715-758 + fax

U Korčuli, 10.07.2017.

P R I J E P I S

OU-53/17

Ja, javni bilježnik, Ivna Kaliman iz Korčule, Kovački prolaz 25., sastavila sam dana 10. (desetog) srpnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine, na redovitoj Glavnoj skupštini HTP Orebić d.d. Orebić održanoj u Orebiću u hotelu "Orsan" ovaj

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

Skupštini je od Uprave bio prisutan direktor gospodin Dragutin Cvitanović, te dioničari i dioničarev punomoćnik prema priloženom popisu sudionika (prilog A ovog zapisnika), dok je punomoć zaprimljena i pohranjena u Upravi Društva. Od strane Nadzornog odbora nije bio prisutan nitko. Skupštini su još prisustvovala gospođe Ana Arambašić, Roberta Daničić, zamjenica predsjednice Skupštine i Neda Čendo, voditeljica financijske službe. Skupštinu je otvorila predsjednica Skupštine gospođa Radojka Čurković u 11,00 (jedanaest sati) i do kraja predsjedavala njenim radom.

Priopćila je nazočnima da će se glasovati javno, dizanjem glasačkih listića, koje su dioničari, dobili prije početka Skupštine.

Utvdila je da je poziv za Glavnu skupštinu s prijedlogom odluka dostavljen svim dioničarima, da je objavljen u Narodnim novinama br. 49. (četrdesetdevet) od 24. (dvadesetčetvrtog) svibnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine, na web stranicama Društva, burzi i HANFI, te predstavlja sastavni dio ovog zapisnika (prilog B). Kako u zakonskom roku nije bilo protuprijedloga utvdila 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 brojača glasova.

2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2016. (dvijetisućesnaestu) g.

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. (dvijetisućesnaestu) g.

4. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2016. (dvijetisućesnaestu) g.

5. Donošenje Odluke o temeljnim financijskim izvješćima za 2016. (dvijetisućesnaestu) g.

6. Donošenje Odluke o uporabi dobiti ostvarene u poslovanju za 2016. (dvijetisućešesnaestu) g.-----

7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi društva za poslovnu godinu 2016. (dvijetisućešesnaestu)-----

8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2016. (dvijetisućešesnaestu)-----

9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) g.-----

10. Donošenje Odluke o nagradi za rad Nadzornog odbora Društva.-----

točka prva

Predsjednica Skupštine je izvijestila da je na Skupštini prisutno 303.514 (tristatritisućepetstočetnaest) dionica i isto toliko glasova, što od ukupno 475.820 (četiristosedamdesetpettisućaosamstodvadeset) dionica čini 63,78 (šezdesettri cijela i sedamdesetosam) %, pa Skupština može donositi pravovaljane odluke. Potom je potpisala popis nazočnih sudionika i izvijestila da se isti nalazi na stolu radi uvida svim zainteresiranim. Do kraja nije bilo izmjena u broju nazočnih.-----

Predsjednica Skupštine je za brojača glasova predložila gospođu Anu Arambašić. Drugih prijedloga nije bilo, pa je ovaj prijedlog stavila na glasovanje, a zatim je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 303.514 (tristatritisućepetstočetnaest) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Za brojača glasova bira se Ana Arambašić.-----

točka druga

Predsjednica Skupštine je obavijestila prisutne da je izvješće Uprave javno objavljeno na stranicama Društva i burze. Otvorila je raspravu u kojoj nije nitko sudjelovao. Nakon glasovanja je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 303.514 (tristatritisućepetstočetnaest) glasova „ZA“ donijela sljedeću-----

O D L U K U

Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2016. (dvijetisućešesnaestu) g.-----

točka treća

Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu o izvješću Nadzornog odbora koje je također javno objavljeno. U raspravi nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 303.514 (tristatritisućepetstočetnaest) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2016. (dvijetisućešesnaestu)g.-----

točka četvrta

Izvješće revizora je objavljeno na stranicama Društva, burze i HANFE. Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu u kojoj nije sudjelovao nitko, a potom je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 303.514 (tristatritisućepetstočetnaest) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2016. (dvijetisućešesnaestu) g.-----

točka peta

Financijski izvještaji Društva su, također, objavljeni na stranicama Društva, burze i HANFE. Predsjednica Skupštine je, otvorila raspravu u kojoj nije sudjelovao nitko, a potom je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 303.514 (tristatritisućepetstočetnaest) glasova "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 šesta

Predsjednica Skupštine je pročitala prijedlog odluke o uporabi dobiti, potom je otvorila raspravu u kojoj nije sudjelovao nitko, a nakon toga je prijedlog stavila na glasovanje. Nakon glasovanja je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 303.514 (tristatritisućepetstočetnaest) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

I. Utvrđuje se da je HTP OREBIĆ d.d. u godini koja je završila 31. (tridesetprvog) prosinca 2016. (dvijetisućešesnaeste) g. ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.059.448,50 kuna (milijunpedesetdevettisućačetiristočetredesetosam kuna i pedeset lipa).-----

II. Ostvarena dobit HTP OREBIĆ d.d. utvrđena u točki 1. ove Odluke uporabit će se za pokriće gubitaka iz ranijih godina.-----

III. Nepokriveni gubitak iz ranijih godina u iznosu od 499.807,73 kune (četiristodevedesetdevettisućaosamstosedam kuna i sedamdesettri lipe) prenosi se u sljedeće poslovne godine.--

točka sedma

Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu o davanju razrješnice Upravi u kojoj nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s

303.514 (tristatritisućečetstočetnaest) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2016. (dvijetisućešesnaestoj) godini.-----

točka osma

Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu o davanju razrješnice Nadzornom odboru u kojoj nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 303.514 (tristatritisućečetstočetnaest) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Daje se razrješnica Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor u 2016. (dvijetisućešesnaestoj) godini.-----

točka deveta

Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu o prijedlogu za imenovanje revizora Društva u kojoj nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 303.514 (tristatritisućečetstočetnaest) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) g. imenuje se revizorska kuća PriceWaterhouseCoopers d.o.o.-----

točka deseta

Predsjednica Skupštine je pročitala prijedlog o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora. Rasprave nije bilo. Nakon glasovanja je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 303.514 (tristatritisućečetstočetnaest) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

-----Članak 1.-----
Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva pripada mjesečna naknada za rad u iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna neto.-----

-----Članak 2.-----
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednica Skupštine gospođa Radojka Ćurković je objavila da je dnevni red iscrpljen, zahvalila nazočnima na sudjelovanju u radu, te u 11,13 (jedanaest sati i trinaest minuta) zaključila rad Glavne Skupštine.-----

Javni bilježnik
Ivna Kaliman, v.r.

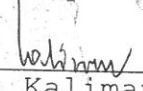
Ivna Kaliman

Prilozi zapisnika A i B kao u tekstu.

Javnobilježnička pristojba u iznosu od 100,00 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-53/17.

Javni bilježnik


Ivna Kaliman



HTP OREBIĆ d.d.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
U Orebiću, 10. srpnja 2017.

prilog A

Na temelju članka 285. Zakona o trgovačkim društvima sačinjen je

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

dana 10.srpnja 2017. godine

1. DALMACIJA HOTELI d.o.o., po punomoćniku Joško Miliša, Zagreb, Šrebrenjak 131, OI br. 104816839 PU zagrebačka (punomoć u privitku)	dionica	300.000
2. Ante Mrgudić, Orebić, Zrinsko- Frankopanska 15	dionica	94
3. Mario Biliš, Korčula, Strečica 26	dionica	3.400
4. Pavle Prentašić, Koprivnica, Gornji Banovec 15		20
<hr/>		
UKUPNO :	dionica	303.514

REKAPITULACIJA :

UKUPAN BROJ DIONICA	475.820
NAZOČNO NA SKUPŠTINI	303.514
%	63,78

Predsjednika Skupštine
Radójka Čurković





Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 41. Statuta trgovačkog društva HTP OREBIĆ d.d. od 23.06.2014.g., Direktor Društva saziva i poziva sve dioničare na

REDOVNU GLAVNU SKUŠTINU HTP OREBIĆ d.d. Orebić

- I. Redovna Glavna skupština Društva održat će se u Orebiću 10.07. 2017.g. u hotelu ORSAN s početkom u 11:00 sati.
- II. Za Redovnu glavnu Skupštinu Društva je utvrđen slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Redovne glavne skupštine, utvrđenje broja nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika te izbor brojača glasova.
 2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2016.g.
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016.g.
 4. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2016.g.
 5. Donošenje Odluke o temeljnim financijskim izvješćima za 2016.g.
 6. Donošenje Odluke o uporabi dobiti ostvarene u poslovanju 2016.g.
 7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi društva za poslovnu godinu 2016.g.
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2016.g.
 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2017.g.
 10. Donošenje Odluke o nagradi za rad Nadzornog odbora Društva.
- 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 odluke:

- AD 1. Za brojača glasova bira se Ana Arambašić.
- AD 2. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2016.g.
- AD 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2016.g.
- AD 4. Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2016.g.
- AD 5. Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2016.g. i to: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom toku, izvješće o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća.

- AD 6. Donesena je Odluka o uporabi dobiti

I.

Utvrđuje se da je HTP OREBIĆ d.d. u godini koja je završila 31.prosinca 2016.g. ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.059.448,50 kuna.

II.

Ostvarena dobit HTP OREBIĆ d.d. utvrđena u točki 1. ove Oluke uporabiti će se za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

III.

Nepokriveni gubitak iz ranijih godina u iznosu od 499.807,73 kune prenosi se u slijedeće poslovne godine.

AD.7 Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2016. godini.

AD.8 Daje se razrješnica Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor u 2016. g.

AD.9. Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2017.g. imenuje se revizorska kuća PriceWaterhouseCoopers d.o.o.

AD 10. Donesena je Odluka o nagradi za rad Nadzornog odbora

Članak 1.

Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva pripada mjesečna naknada za rad u iznosu od 1.000,00 kuna neto.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Redovne glavne skupštine Društva.
Temeljni kapital Društva iznosi 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, Šetalište kralja Petra Krešimira IV br. 29 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,
- presliku 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 daju punomoć, broj dionica, odnosno glasova, ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Redovne glavne skupštine i glasuje te datum davanja i vrijeme važenja punomoći.

**HTP OREBIĆ**

d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga
20250 OREBIĆ, HRVATSKA, Šetalište kralja Petra Krešimira IV, 29. MB 3080757, OIB: 98026846668
Telefon: +385 20 797 800, faks: +385 20 610 106, e-mail: reservations@orebic-hotels.hr

Prilog B

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Redovnoj glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva u Orebiću, Šetalište kralja Petra Krešimira IV br. 29, a objavljeni su i na Internet stranicama Društva www.orebic-hotels.hr

Materijali za Redovnu glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, biti 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 zahtjev 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 prijedlog na slijedeću adresu: HTP OREBIĆ d.d., Šetalište kralja Petra Krešimira IV br. 29, Orebić.

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne računa 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 se na dnevnom redu sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Izostanak kvoruma/nova sjednica Skupštine

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

Ako ni nakon isteka tog vremena ne bude postignut kvorum, iduća sjednica Redovne glavne skupštine održat će se 17.07. 2017.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.

Direktor, Dragutin Cvitanović