



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Ivna Kaliman

20260 Korčula, Kovački prolaz 25.

☎ 020 715-758 + fax

U Korčuli, 31.08.2012.

P R I J E P I S

OU-46/12

Ja, javni bilježnik, Ivna Kaliman iz Korčule, Kovački prolaz 25., sastavila sam dana 31. (tridesetprvog) kolovoza 2012. (dvijetisućedvanaeste) 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 član gospodin Lovro Katalinić, od Uprave direktor gospodin Mladen Đeldum, 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 predsjednik gospodin Jakov-Spaso Petković u 12,20 (dvanaest sati i dvadeset minuta) i do kraja predsjedavao njenim radom.--

Priopćio je nazočnima da će se glasovati javno, dizanjem glasačkih listića, koje su dioničari 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 25. (dvadesetpetog) srpnja 2012. (dvijetisućedvanaeste) godine i predstavlja sastavni dio ovog zapisnika (prilog B). Kako u zakonskom roku nije bilo protuprijedloga utvrдио je da dnevni red glasi:-----

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

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

2. Izvješće:-----

a) Uprave-direktora o stanju i poslovanju Društva za 2011. (dvijetisućedvanaestu) g.-----

b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2011. (dvijetisućedvanaestu) g.-----

c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2011. (dvijetisućedvanaestu) g.-----

3. Donošenje Odluke o utvrđenju financijskih izvješća za 2011. (dvijetisućjedanaestu) g.-----
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka u 2011. (dvijetisućjedanaestu) g.-----
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi-direktoru Društva za poslovnu godinu 2011. (dvijetisućjedanaestu)-----
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu godinu 2011. (dvijetisućjedanaestu)-----
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora-----
8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora-----
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2012. (dvijetisućdvanaestoj) g.-----

točka prva

Predsjednik Skupštine je izvijestio da je na Skupštini prisutno 120.892 (stodvadesettisućaoamstodevedesetdvije) dionice i isto toliko glasova, što od ukupno 175.820 (stosedamdesetpettisućaoamstodvadeset) 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.-----

Predsjednik Skupštine je za brojače glasova predložio gospođu Anu Arambašić i gospodina Donka Bakalića. Drugih prijedloga nije bilo, pa je ovaj prijedlog dao na glasovanje, a zatim utvrdio da je Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućaoamstodevedesetdva) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Za brojače glasova biraju se Ana Arambašić i Donko Bakalić.-----

točka druga

a) Direktor društva gospodin Mladen Đeldum je podnio izvješće o stanju i poslovanju Društva u 2011. (dvijetisućjedanaestoj) godini. Napomenuo je da je detaljno pisano izvješće dostavljeno dioničarima uz poziv.-----

U raspravi nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućaoamstodevedesetdva) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Usvaja se izvješće Uprave-direktora o stanju i poslovanju Društva za 2011. (dvijetisućjedanaestu) godinu.-----

b) Izvješće o radu Nadzornog odbora dostavljeno je dioničarima zajedno s pozivom, a predsjednica Nadzornog odbora gospođa Ljubica Hanak je opravdala izostanak sa Skupštine. U raspravi nije sudjelovao nitko. Predsjednik Skupštine je, nakon glasovanja, utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućaoamstodevedesetdva) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2011. (dvijetisućejedanaestu) godinu.-----

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

O D L U K U

Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2011. (dvijetisućejedanaestu) godinu.-----

točka treća

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

O D L U K U

Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2011. (dvijetisućejedanaestu) g.-----

- bilanca sa aktivom u iznosu od 58.885.592,00 kn-----
(pedesetosammilijunaosamstoosamdesetpettisućapetstodevedesetdvijekune)-----
- račun dobiti i gubitka sa ostvarenim gubitkom u iznosu--
od 2.918.377,00 (dvamilijunadevetstoosamnaesttisućatri-
stasedamdesetsedamkuna)-----
- bilješke uz financijsko izvješće-----
- izvješće o novčanom toku-----
- izvješće o promjenama kapitala-----

točka četvrta

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

O D L U K U

Ostvareni gubitak Društva poslije oporezivanja za 2011. (dvijetisućejedanaestu) g. u iznosu od 2.918.377,00 (dvamilijunadevetstoosamnaesttisućatristasedamdesetsedam) kuna prenosi se u sljedeće poslovne godine.-----

točka peta

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja Predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućaosamstodevedesetdva) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Daje se razrješnica Upravi-direktoru Društva kojom se odobrava rad Uprave-direktora u poslovnoj 2011. (dvijetisućejedanaestoj) godini.-----

točka šesta

U raspravi nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja Predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućaosamstodevedesetdva) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Daje se razrješnica predsjednici i članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u poslovnoj 2011. (dvijetisućejedanaestoj) godini.-----

točka sedma

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu o prijedlogu za razrješenje članova Nadzornog odbora Društva. Kako sudionika u raspravi nije bilo, prijedlog je stavio na glasovanje, a potom je, utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućaosamstodevedesetdva) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Od dužnosti u Nadzornom odboru razrješuju se:-----

- 1.Ljubica Hanak, predsjednica Nadzornog odbora-----
- 2.Biserka Šoštarić, zamjenica predsjednice Nadzornog odbora-----
- 3.Daniela Petričević-Golojuh, član Nadzornog odbora-----
- 4.Vladimir Bogoje, član Nadzornog odbora.-----

točka osma

U raspravi o izboru novih članova Nadzornog odbora nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućaosamstodevedesetdva) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Za članove Nadzornog odbora biraju se.-----

1. Julio Marelić, OIB: 90640037860, Čara, Zavalatica 327.-
2. Boris Šuvak, OIB: 03672515409, Orebić, Marka Marulića 10.-----
3. Niko Violić, OIB: 90934762217, Orebić, Šet. P. Krešimira IV/2a-----
4. Obrad Lalovac, OIB: 82976015243, Gradac, Vladimira Nazora 2.-----

točka deveta

U raspravi nije sudjelovao nitko, pa je predsjednik 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 2012. (dvijetisućedvanaestu) g. imenuje se tvrtka iAudit d.o.o., Rijeka.-----

Predsjednik Skupštine gospodin Jakov-Spaso Petković je objavio da je dnevni red iscrpljen, zahvalio nazočnima na sudjelovanju u radu, te u 12,35 (dvanaestsatiitridesetminuta) 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 2.220,00 kn temeljem čl. 25. i 38. javnobilježničke tarife i PDV biti će plaćeni po uspostavljenom računu.

Okrugli pečat: Republika Hrvatska
Javni bilježnik
Ivna Kaliman
Korčula

Ja, javni bilježnik Ivna Kaliman iz Korčule potvrđujem da je ovaj prijepis u potpunosti istovjetan s izvornikom koji se nalazi u mom uredu pod poslovnim brojem OU-46/12.

Javni bilježnik

Ivna Kaliman



prilog A

HTP OREBIĆ d.d.
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Orebić, 31. kolovoza 2012. god.


**POPIS DIONIČARA I NJIHOVIH PUNOMOĆNIKA
NAZOČNIH NA SKUPŠTINI DRUŠTVA
DANA 31. kolovoza 2012. godine**

1. AUDIO po punomoćniku Tomislavu Lovriću (punomoć u privitku)	dionica	120.798
2. Ante Mrgudić	dionica	94
<hr/>		
UKUPNO:		120.892

REKAPITULACIJA:

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

Predsjednika Skupštine
Jakov Spaso Petković



10

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

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU HTP OREBIĆ d.d. Orebić

I. Redovita Glavna skupština Društva održat će se u Orebiću **dana 31.kolovoza(petak) 2012.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 brojača glasova.
2. Izvješće
 - a) Uprave - direktora o stanju i poslovanju Društva za 2011.g.
 - b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2011.g.
 - c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2011.g.
3. Donošenje Odluke o utvrđenju financijskih izvješća za 2011.g.
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2011.g.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi-direktoru Društva za poslovnu godinu 2011.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu godinu 2011.
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2012.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 Donko Bakalić

ad 2. Usvaja se Izvješće:

- a) Uprave -direktora o stanju i poslovanju Društva za 2011.g.
- b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2011.g.
- c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2011.g.

ad 3. Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2011.g.

- bilanca sa aktivom u iznosu od 58.885.592,00 kuna
- račun dobiti i gubitka sa ostvarenim gubitkom u iznosu od 2.918.377,00 kuna
- bilješke uz financijsko izvješće

- izvješće o novčanom toku
- izvješće o promjenama kapitala

- ad.4. Ostvareni gubitak Društva poslije oporezivanja za 2011. g. u iznosu od 2.918.377,00 kuna prenosi se u sljedeće poslovne godine.
- ad.5. Daje se razrješnica Upravi-direktoru Društva kojom se odobrava rad Uprave-direktora u poslovnoj 2011.godini.
- ad.6. Daje se razrješnica predsjednici i članovima Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava njihov rad u poslovnoj 2011.godini.
- ad.7. Od dužnosti u Nadzornom odboru razrješuju se :
1. Ljubica Hanak, predsjednica Nadzornog odbora
 2. Biserka Šoštarić, zamjenica predsjednice Nadzornog odbora
 3. Daniela Petričević-Goljuh, član Nadzornog odbora
 4. Vladimir Bogoje, član Nadzornog odbora
- ad.8. Za članove Nadzornog odbora biraju se:
1. Julio Marelić, OIB:90640037860, Čara, Zavalatica 327
 2. Boris Šuvak, OIB: 03672515409, Orebić, Marka Marulića 10
 3. Niko Violić, OIB: 90934762217, Orebić, Šet. P. Krešimira IV/2a
 4. Obrad Lalovac, OIB: 82976015243. Gradac, Vladimira Nazora 2
- ad.9. Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2012.g. imenuje se tvrtka iAudit d.o.o. Rijeka.

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 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 skupštine .

Pravo glasovanja ostvaruje se neposredno ili putem ovlaštenog punomoćnika.

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

a) dioničar- fizičke osobe:

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

b) dioničar -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,

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

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

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

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 počevši od objave poziva za Skupštinu .

Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum , sukladno članku 78. Statuta, početak skupštine se odgađa 30 minuta . Ako ni nakon isteka tog vremena ne bude postignut kvorum, Glavna skupština se zakazuje za dan 14. rujna 2012.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 OREBIĆ d.d.

Uprava -direktor

Mladen Đelđum dipl.oec

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIC 2

