



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**Javni bilježnik**

**Ivna Kaliman**

20260 Korčula, Kovački prolaz 25.

☎ 020 715-758 + fax

U Korčuli, 30.07.2015.

P R I J E P I S

OU-31/15

Ja, javni bilježnik, Ivna Kaliman iz Korčule, Kovački prolaz 25., sastavila sam dana 30. (tridesetog) srpnja 2015. (dvijetisućečetnaeste) 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 predsjednik gospodin Srđan Janićijević, član gospodin Dragutin Cvitanović, te dioničar 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. Skupštinu je otvorio zamjenik predsjednika Skupštine gospodin Jakov-Spaso Petković u 10,00 (deset sati).--

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

Utvrdio je da je poziv za Glavnu skupštinu s prijedlogom odluka dostavljen svim dioničarima, te da je objavljen u Narodnim novinama br. 67. (šezdesetsedam) od 17. (sedamnaestog) lipnja 2015. (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. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva-----
3. Donošenje Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva-----
4. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2014. (dvijetisućečetnaestu)-----
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. (dvijetisućečetnaestu)-----
6. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2014. (dvijetisućečetnaestu)-----

7. Donošenje Odluke o temeljnim financijskim izvješćima za 2014. (dvijetisućečetnaestu)-----
8. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka iz prethodnih razdoblja-----
9. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka u poslovanju za 2014. (dvijetisućečetnaestu)-----
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi društva za poslovnu godinu 2014. (dvijetisućečetnaestu)-----
11. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2014. (dvijetisućečetnaestu)-----
12. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2015. (dvijetisućečetnaestu)-----
13. Donošenje Odluke o ukidanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora Društva.-----

**točka prva**

Zamjenik predsjednika Skupštine je izvijestio da je na Skupštini prisutno 300.094 (tristatisućadevedesetčetiri) dionice i isto toliko glasova, što od ukupno 475.820 (četiristosedamdesetpettisućaosamstovadeset) dionica čini 63,06 %, 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 gospodu Anu Arambašić. Drugih prijedloga nije bilo, pa je ovaj prijedlog dao na glasovanje, a zatim utvrdio da je Skupština jednoglasno s 300.094 (tristatisućadevedesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Za brojača glasova bira se Ana Arambašić.-----  
**točka druga**

Zamjenik predsjednika Skupštine je iznio prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se razriješi predsjednik Skupštine gospodin Dušan Banović i njegov zamjenik gospodin Jakov Spaso Petković. Rasprave nije bilo. Nakon glasovanja zamjenik predsjednika Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno s 300.094 (tristatisućadevedesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Zbog osobnih razloga razrješuju se predsjednik Skupštine i zamjenik predsjednika Skupštine.-----

**točka treća**

Zamjenik predsjednika Skupštine je pročitao prijedlog o izboru novog predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine. Rasprave nije bilo. Nakon glasovanja zamjenik predsjednika Skupštine je utvrdio i objavio da je jednoglasno Skupština s 300.094 (tristatisućadevedesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Za predsjednika Skupštine društva bira se Radojka Čurković, a za zamjenika predsjednika Roberta Daničić.-----  
Nakon ove odluke gospoda Radojka Čurković je preuzela predsjedavanje Skupštinom.-----

**točka četvrta**

Predsjednica Skupštine je obavijestila prisutne da je izvješće Uprave javno objavljeno na stranicama Društva i burze. Otvorila je raspravu u kojoj su sudjelovali gospoda Ante Mrgudić i Srdan Janićijević, koji su govorili o razlozima gubitka u poslovanju. Nakon glasovanja predsjednica Skupštine je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 300.094 (tristatisuadevedesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2014. (dvijetisućečetnaestu).-----

**točka peta**

Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu o izvješću Nadzornog odbora koje je također javno objavljeno, a nalazilo se u pisanom obliku na stolu. U raspravi nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja predsjednica Skupštine je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 300.094 (tristatisuadevedesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2014. (dvijetisućečetnaestu).-----

**točka šesta**

Izvješće revizora je objavljeno na stranicama Društva. Predsjednica Skupštine je, nakon rasprave u kojoj nije sudjelovao nitko, utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 300.094 (tristatisuadevedesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2014. (dvijetisućečetnaestu).

**točka sedma**

Financijski izvještaji Društva su, također, objavljeni na stranicama Društva. Predsjednica Skupštine je, nakon rasprave u kojoj nije sudjelovao nitko, utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 300.094 (tristatisuadevedesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Usvajaju 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 osma**

Predsjednica Skupštine je pročitala prijedlog odluke o pokriću gubitaka iz prethodnih razdoblja. U raspravi nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja predsjednica Skupštine je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 300.094 (tristatisućeadevedesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Gubitak poslije oporezivanja ostvaren poslovanjem i iskazan u financijskim izvještajima Društva za 2013. (dvijetisućečetрнаest) g. u iznosu od 1.416.595,08 kuna (milijunčetiristošesnaesttisućapetstodevedesetpet kuna i osam lipa) i temeljem odluke Skupštine Društva od 27. (dvadesetsedmog) kolovoza 2014. (dvijetisućečetрнаeste) u cijelosti prenesen u sljedeće poslovne godine, pokrit će se iz zakonskih rezervi u iznosu od 511.699,09 kuna (petstojedanaesttisućaašeststodevedesetdevet kuna i devet lipa) i iz ostalih rezervi u iznosu od 904.895,99 kuna (devetstočetiriritisućeosamstodevedesetpet kuna i devedesetdevet lipa).-----

**točka deveta**

Predsjednica Skupštine je pročitala prijedlog odluke o pokriću gubitaka u poslovanju za 2014. (dvijetisućečetрнаestu). U raspravi nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja predsjednica Skupštine je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 300.094 (tristatisućadevedesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Gubitak poslije oporezivanja ostvaren poslovanjem i iskazan u financijskim izvještajima Društva za poslovnu 2014. (dvijetisućečetрнаestu) g. u iznosu od 4.148.671,79 kuna (četirimilijunastočetridesetosamtisućaašeststosedamdesetjedna kuna i sedamdesetdevet lipa) pokrit će se iz ostalih rezervi u iznosu od 2.838.532,40 kuna (dvamilijunaosamtotridesetosamtisućapetstotridesetdvije kune i četrdeset lipa), a razlika u iznosu od 1.310.139,39 kuna (milijuntristadesettisućastotride--setdevet kuna i tridesetdevet lipa) prenosi se u sljedeće poslovne godine.-----

**točka deseta**

Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu u kojoj nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 300.094 (tristatisućadevedesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2014. (dvijetisućečetрнаestu).-----

**točka jedanaesta**

Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu u kojoj nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 300.094 (tristatisućadevedesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Daje se razrješnica Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor u 2014. (dvijetisućečetnaestu).-----  
**točka dvanaesta**

Predsjednica Skupštine je pročitala prijedlog za imenovanje revizora Društva. Nakon glasovanja je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 300.094 (tristatisućevedesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2015. (dvijetisućečetnaestu) imenuje se revizorska kuća BDO CROATIA d.o.o.-----

**točka trinaesta**

Predsjednica Skupštine je pročitala prijedlog o ukidanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora Društva. Nakon glasovanja je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 300.094 (tristatisućevedesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Zbog lošeg poslovanja Društva, donosi se Odluka o ukidanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora. Ova Odluka se primjenjuje od 01. (prvog) kolovoza 2015. (dvijetisućečetnaeste) godine.-----

Predsjednica Skupštine gospođa Radojka Čurković je objavila da je dnevni red iscrpljen, zahvalila nazočnima na sudjelovanju u radu, te u 10,20 (deset sati i dvadeset 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 40,00 kn temeljem tar. br. 10. i Zakona o javnobilježničkim pristojbama, te javnobilježnička nagrada u iznosu od 2.320,00 kn temeljem čl. 25. i 38. javnobilježničke tarife i PDV bit 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-31/15.

Javni bilježnik

  
Ivna Kaliman





**HTP OREBIĆ** d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga  
20250 OREBIĆ HRVATSKA, Obala pomraca 36 telefon: +385-20-713-193, +385-20-713-266, fax: +385-20-714-310  
URL: [www.orebic-htp.hr](http://www.orebic-htp.hr), e-mail: [orebic-htp@du.t-com.hr](mailto:orebic-htp@du.t-com.hr), MB 3080757, OIB: 98026846668

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., Uprava 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 30. srpnja 2015.g. u hotelu Orsan s početkom u 10:00 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 dva brojača glasova
  2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva
  3. Donošenje Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva
  4. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2014.
  5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014.
  6. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2014.
  7. Donošenje Odluke o temeljnim financijskim izvješćima za 2014.
  8. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka iz prethodnih razdoblja.
  9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u poslovanju za 2014.
  10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi društva za poslovnu godinu 2014.
  11. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2014.
  12. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2015.
  13. Donošenje Odluke o ukidanju naknade za rad članovima 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. Zbog osobnih razloga razrješuju se predsjednik Skupštine i zamjenik predsjednika Skupštine.
  - AD 3. Za predsjednika Skupštine društva bira se Radojka Čurković, a za zamjenika predsjednika Roberta Daničić.
  - AD 4. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2014.

- AD 5. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2014.
- AD 6. Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2014.
- AD 7. 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 8. Gubitak poslije oporezivanja ostvaren poslovanjem i iskazan u financijskim izvještajima Društva za 2013.g. u iznosu od 1.416.595,08 kuna i temeljem odluke Skupštine Društva od 27. kolovoza 2014.g. u cijelosti prenesen u sljedeće poslovne godine, pokrit će se iz zakonskih rezervi u iznosu od 511.699,09 kuna i iz ostalih rezervi u iznosu od 904.895,99 kuna.
- AD 9. Gubitak poslije oporezivanja ostvaren poslovanjem i iskazan u financijskim izvještajima Društva za poslovnu 2014. godinu u iznosu od 4.148.671,79 kuna pokrit će se iz ostalih rezervi u iznosu od 2.838.532,40 kuna, a razlika u iznosu od 1.310.139,39 kuna prenosi se u sljedeće poslovne godine.
- AD 10. Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2014. godini.
- AD 11. Daje se razrješnica Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za obavljenu nadzor u 2014. godini.
- AD 12. Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2015. imenuje se revizorska kuća BDO CROATIA d.o.o.
- AD 13. Zbog lošeg poslovanja Društva, donosi se Odluka o ukidanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora. Ova Odluka se primjenjuje od 01.08.2015. godine.

#### **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, 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,
  - presliku izvataka 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.

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 Internet stranicama Društva [www.orebic-hotels.hr](http://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 započete će 60 minuta prije početka Redovne glavne skupštine radi pravodobne izrade Popisa nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara. Prilikom evidentiranja dioničara i /ili njihovi opunomoćenici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osebna 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. , Obala pomoraca 36, 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.

**Prestanak kvoruma/nova sjednica Skupštine**

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

Ako ni nakon isteka tog vremena ne bude postignut kvorum, iduća sjednica Redovne glavne skupštine održat će se 12. kolovoza 2015.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.

HTP OREBIĆ d.d.  
OREBIĆ 2Član Uprave  
Dragutin Cvitanović