

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 30.kolovoza (utorak) 2011.g. u hotelu "Bellevue" s početkom u 10,00 sati.**

II. Za Glavnu skupštinu Društva se predlaže slijedeći

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) Bivše Uprave - direktora o stanju i poslovanju Društva u 2010.g.
 - b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2010.g.
 - c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća bivše Uprave-direktora za 2010.g.
3. Donošenje Odluke o utvrđenju financijskih izvješća za 2010.g.
4. Donošenje Odluke o promjeni Odluke o pokriću gubitka u 2009.g.
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u 2010.g.
6. Donošenje Odluke o ne davanju razrješnice za rad u 2010.g.bivšoj Upravi(direktoru) Društva.
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za rad u 2010.g. Nadzornom odboru Društva.
8. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta HTP OREBIĆ d.d.
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2011.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 da usvoji i donese slijedeće odluke:

ad. 1. Za brojača glasova biraju se Ana Arambašić i Donko Bakalić

ad. 2. Usvaja se Izvješće:

- a) Bivše Uprave -direktora o stanju i poslovanju Društva u 2010.g.
- b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2010.g.
- c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća bivše Uprave-direktora za 2010.g.

ad.3. Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2010.g.

- bilanca sa aktivom u iznosu od 62.319.222,12 kuna
- račun dobiti i gubitka sa ostvarenim gubitkom u iznosu od 5.756.077,51 kuna
- bilješke uz financijsko izvješće
- izvješće o novčanom toku
- izvješće o promjenama kapitala

- ad.4. Odluka o pokriću gubitka u 2009.g. donesena na Skupštini Društva 06.listopada 2010.g. mijenja se i glasi :
Ostvareni gubitak Društva poslije oporezivanja za 2009.g. u iznosu od 3.459.607,58 kuna prenosi se u sljedeće poslovne godine.
- ad.5. Ostvareni gubitak Društva poslije oporezivanja za 2010.g. u iznosu od 5.756.077,51 kuna prenosi se u sljedeće poslovne godine.
- ad.6. Ne daje se razrješnica za rad u 2010.g. bivšoj Upravi(direktoru) Društva.
- ad.7. Daje se razrješnica za rad u 2010.g. Nadzornom odboru Društva .
- ad.8 . Na temelju članka 71. stavak 1. točka 1. Statuta HTP OREBIĆ d.d., na Glavnoj skupštini Društva, održanoj dana 30.kolovoza 2011.g. donosi se

**Odluka
o izmjenama Statuta HTP OREBIĆ d.d.**

Članak 1.

U članku 29. briše se stavak 2.

Članak 2.

U članku 32. stavak 1. riječ "članka 32" mijenja se i glasi "članku 28. i 29".

Članak 3.

U članku 40. stavak 1. mijenja se glasi:
Svaka dionica koja je upisana u Središnje klirinško depozitarno društvo , dioničko društvo, (SKDD) d.d. daje pravo glasa na Skupštini Društva.

Članak 4.

U članku 50. stavak 1. alineja 1. brišu se riječi "ili viša".

Članak 5.

U članku 59. stavak 1. alineja 2. riječ"59" mijenja se i glasi"58".

Članak 6.

U članku 64. stavak 1. alineja 9. briše se dio rečenice "kao i Poslovnik o radu Uprave".

Članak 7.

U članku 67. mijenja se stavak 2. i glasi:
"Nadzorni odbor može donositi odluke ako najmanje polovina njegovih članova sudjeluje u odlučivanju, ali ne manje od 3(tri)člana.
U stavku 3. istog članka iza riječi većinom dodaju se riječi "od danih glasova".

Članak 8.

Članku 77.mijenja se i glasi:
"Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju na Skupštini Društva imaju svi dioničari Društva koji su kao takvi upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (SKDD) d.d. , zastupnici ili punomoćnici dioničara koji svoje sudjelovanje na Skupštini Društva unaprijed prijave najkasnije(6)šest dana prije održavanja Skupštine.

Članak 9.

U članku 78. stavak 1. riječ "sjednice" mijenja se i glasi "Skupštine"
stavak 3. mijenja se i glasi :

"Ukoliko predsjednik Skupštine utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma , pričekat će 30 minuta s početkom Skupštine . Ukoliko se ni nakon proteka 30 minuta ne postigne kvorum, nova Skupština će se održati u roku od 15 dana na istom mjestu i u isto vrijeme".

Članak 10.

U članku 81. stavak 1. briše se riječ "sjednicu", a riječ Skupštine " mijenja se i glasi "Skupštinu", u stavku 2. brišu se riječi: "i verifikacijsku komisiju".

Članak 11.

U članku 82. stavak 2. briše se riječ "sjednici"

Članak 12.

U članku 87. stavak 3. mijenja se i glasi :

"Udjeli dioničara u dobiti određuju se razmjerno broju dionica ".
stavak 4. briše se.

Članak 13.

U članku 104. stavak 1. točka 1. briše se riječ "sjednici" , a riječ "Skupštine " mijenja se i glasi "Skupštini" , riječi "74" mijenja se i glasi " 73", u točki 2. riječ "83" mijenja se i glasi "82", u točki 6. briše se dio rečenice "u roku od 3 mjeseca od dana donošenja " .

Članak 14.

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

ad 9. Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2011.g. imenuje se tvrtka REFINAL d.o.o.
Dubrovnik

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 do 10 dana prije dana održavanja Skupštine i koji svoje sudjelovanje na Skupštini Društva prijave u Upravu Društva u pisanom obliku na adresu HTP OREBIĆ d.d. Orebić, Obala pomoraca 36, najkasnije 10 (deset) dana prije održavanja Skupštine tj., do 19. kolovoza 2011.g. 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 Društvu kod osobe ovlaštene za to od Uprave Društva.

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.

Materijali za 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 15. rujna 2011.g.u 10,00 sati u hotelu "Bellevue" s tim da će se na odloženoj Skupštini sve odluke moći pravovaljano donositi bez obzira na broj nazočnih dioničara.

HTP OREBIĆ d.d.
Uprava (direktor)
Mladen Đeldum dipl.oec