

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

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.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-Golojuh, 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 izvatka 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 Đeldum dipl.oec