



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Ivna Kaliman

20260 Korčula, Kovački prolaz 25.

☎ 020 715-758 + fax

U Korčuli, 29.07.2016.

P R I J E P I S

OU-35/16

Ja, javni bilježnik, Ivna Kaliman iz Korčule, Kovački prolaz 25., sastavila sam dana 29. (dvadesetdevetog) srpnja 2016. (dvijetisućešesnaeste) 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 dioničari i dioničareva punomoćnica 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 otvorila predsjednica Skupštine gospođa Radojka Čurković u 10,00 (deset sati) i do kraja predsjedavala njenim radom.-----

Priopćila je nazočnima da će se glasovati javno, dizanjem glasačkih listića, koje su dioničari i ona, kao punomoćnica dioničara, 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. 57. (pedesetsedam) od 21. (dvadesetprvog) lipnja 2016. (dvijetisućešesnaeste) godine, na web stranicama Društva, burzi i HANFI, te 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. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2015. (dvijetisućepetnaestu) g.-----

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. (dvijetisućepetnaestu) g.-----

4. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2015. (dvijetisućepetnaestu) g.-----

5. Donošenje Odluke o temeljnim financijskim izvješćima za 2015. (dvijetisućepetnaestu) g.-----

6. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka u poslovanju za 2015. (dvijetisućepetnaestu) g.-----

7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi društva za poslovnu godinu 2015. (dvijetisućpetnaestu)-----

8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2015. (dvijetisućpetnaestu)-----

9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2016. (dvijetisućšesnaestoj) g.-----

13. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva.-----

**točka prva**

Predsjednica Skupštine je izvijestila da je na Skupštini prisutno 304.126 (tristačetiritisućestodvadesetšest) dionica i isto toliko glasova, što od ukupno 475.820 (četiristosedamdesetpettisućaoamstodvadeset) dionica čini 63,91 %, 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 304.126 (tristačetiritisućestodvadesetšest) 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 su sudjelovali gospoda Siniša Brajčić i Srđan Janićijević. Nakon glasovanja je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 304.126 (tristačetiritisućestodvadesetšest) glasova donijela sljedeću--

**O D L U K U**

Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2015. (dvijetisućpetnaestu) 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 304.126 (tristačetiritisućestodvadesetšest) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2015. (dvijetisućpetnaestu)g.-----

**točka četvrta**

Izvješće revizora je objavljeno na stranicama Društva, burze i HANFE. Predsjednica Skupštine je, nakon rasprave u kojoj nije sudjelovao nitko, utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 304.126 (tristačetiritisućestodvadesetšest) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2015. (dvijetisućepetnaestu) g.-----

**točka peta**

Financijski izvještaji Društva su, također, objavljeni na stranicama Društva, burze i HANFE. Predsjednica Skupštine je, nakon rasprave u kojoj nije sudjelovao nitko, utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 304.126 (tristačetiritisućestodvadesetšest) 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 otvorila raspravu o prijedlogu odluke o pokriću gubitaka iz prethodnog razdoblja. U raspravi nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 304.126 (tristačetiritisućestodvadesetšest) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Gubitak poslije oporezivanja ostvaren poslovanjem i iskazan u financijskim izvještajima Društva za poslovnu 2015. (dvijetisućepetnaestu) godinu u iznosu od 585.116,48 kuna (petstoosamdesetpettisućastošesnaest kuna i četrdesetosam lpa) u cijelosti se prenosi 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 304.126 (tristačetiritisućestodvadesetšest) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2015. (dvijetisućepetnaestoj) 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 304.126 (tristačetiritisućestodvadesetšest) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Daje se razrješnica Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor u 2015. (dvijetisućpetnaestoj) godini.-----

**točka deveta**

Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu o prijedlogu za imenovanje revizora Društva u kojoj su sudjelovala gospoda Ante Mrgudić i Srđan Janićijević. Nakon glasovanja je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 304.126 (tristačetiritisućestodvadesetšest) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2016. (dvijetisućšesnaestu) g. imenuje se revizorska kuća PriceWaterhouseCoopers d.o.o.-----

**točka deseta**

Predsjednica Skupštine je pročitala prijedlog Nadzornog odbora o izboru člana Nadzornog odbora Društva. Nakon glasovanja je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 304.126 (tristačetiritisućestodvadesetšest) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

**O D L U K U**

-----Članak 1.-----  
Za novog člana Nadzornog odbora Društva na mjesto člana koji je podnio ostavku, bira se Goran Bažulić, OIB: 91628650789 iz Zagreba, Galovićeve 12.-----

-----Članak 2.-----  
Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora, izabranog na mjesto člana Nadzornog odbora koji je podnio ostavku te na taj način prestao obnašati dužnost prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru stupa novoizabrani član.-----

-----  
Predsjednica Skupštine gospođa Radojka Čurković je objavila da je dnevni red iscrpljen, zahvalila nazočnima na sudjelovanju u radu, te u 10,15 (deset sati i petnaest 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 2.320,00 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-35/16.

Javni bilježnik

*Ivna Kaliman*

\_\_\_\_\_  
Ivna Kaliman

**HTP OREBIĆ d.d.**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**  
**U Orebiću, 29. srpnja 2016.**

Na temelju članka 285. Zakona o trgovačkim društvima sačinjen je

**POPIS DIONIČARA I NJIHOVIH PUNOMOĆNIKA  
 NAZOČNIH NA REDOVNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI  
 DRUŠTVA  
 dana 29.srpnja 2016. godine**

- |  |  |
|--|--|
| 1. DALMACIJA HOTELI d.o.o., po punomoćniku Radojka Čurković, Orebić,<br>Šetalište kneza Domagoja 20, OI br. 110300573, PP Ston | (punomoć u privitku )<br>dionica 300.000 |
| 2. Ante Mrgudić, Orebić, Zrinsko- Frankopanska 15  | dionica 94                               |
| 3. Siniša Brajčić, Split, Jure Kaštelana 18  | dionica 4.032                            |

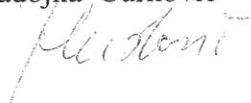
-----  
 UKUPNO :

dionica 304.126

**REKAPITULACIJA :**

<b>UKUPAN BROJ DIONICA</b>	<b>475.820</b>
<b>NAZOČNO NA SKUPŠTINI</b>	<b>304.126</b>
<b>%</b>	<b>63,91</b>

Predsjednika Skupštine  
 Radojka Čurković





**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, e-mail: 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 29.7. 2016.g. u hotelu ORSAN s početkom u 10 :00 sati.
- II. Za Redovnu glavnu Skupštinu Društva je utvrđen slijedeći

### D N E V N I R E D

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 2015.g.
  3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015.g
  4. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2015.g.
  5. Donošenje Odluke o temeljnim financijskim izvješćima za 2015.g.
  6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u poslovanju za 2015.g.
  7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi društva za poslovnu godinu 2015.g.
  8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2015.g.
  9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2016.g.
  10. Donošenje Odluke o izboru člana 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 2015.g.
  - AD 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2015.g.
  - AD 4. Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2015.g.
  - AD 5. 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 6. Gubitak poslije oporezivanja ostvaren poslovanjem i iskazan u financijskim izvještajima Društva za poslovnu 2015. godinu u iznosu od 585.116,48 kuna u cijelosti se prenosi u sljedeće poslovne godine.
- AD 7. Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2015. godini.
- AD 8. Daje se razrješnica Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor u 2015. godini.
- AD 9. Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2016.g. imenuje se revizorska kuća PriceWaterhouseCoopers d.o.o.
- AD 10. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće :

### O D L U K E

#### O izboru člana Nadzornog odbora HTP OREBIĆ d.d.

##### Članak 1.

Za novog člana Nadzornog odbora Društva na mjesto člana koji je podnio ostavku, bira se Gordan Bažulić, OIB: 91628650789, iz Zagreba, Galovićeve 12.

##### Članak 2.

Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora izabran na mjesto člana Nadzornog odbora koji je podnio ostavku te na taj način prestao obnašati dužnost prije isteka mandata i traje do isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru stupa novoizabrani član.

#### **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 predocjenje 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.

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 satu 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 prispijeća 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 prispijeća 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 10.08. 2016.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.

Predsjednik Uprave  
Srđan Janićijević

HTP OREBIĆ d.d.  
017 410 2