

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članaka, 56., 72. i 73. Statuta društva HTP OREBI d.d., Orebi, Obala Pomoraca 36, (dalje: Društvo) Uprava Društva (direktor) donosi Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te objavljuje poziv za:

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničari društva HTP OREBI za 14. travnja 2014.g. u 12 sati u hotelu »Bellevue« u Orebi u.

Za Skupštinu Društva utvrđen je Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika, te izbor broja glasača;
2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine zbog isteka mandata.
3. Donošenje Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine.
4. Izvješće Uprave Društva o predstavljenom postupku, razlozima za smanjenje temeljnog kapitala i razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica HTP Orebi d.d.;
5. Donošenje Odluke o redovnom smanjenju temeljnog kapitala HTP Orebi d.d.;
6. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulogom u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308., stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta izdanja vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 12. Zakona o tržištu kapitala, te bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje dionica društva sukladno članku 46. stavak 8. Zakona o financijskom poslovanju i predstavljenom nagodbi, u svezi s člankom 12. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dionica društava;
7. Donošenje Odluke o usklađenju i dopuni djelatnosti Društva;
8. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Statuta Društva (prišteni tekst) od 30. kolovoza 2011. g. i usvajanju novog Statuta HTP Orebi d.d.;
9. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora;
10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 1. Za broj glasača biraju se Ana Arambašić i Roberta Danić.

Ad. 2. Razrješuje se zbog isteka mandata predsjednik Skupštine Jakov Petković i zamjenik predsjednika Roberta Danić.

Ad.3. Za predsjednika Skupštine bira se Jakov Petković, a za zamjenika predsjednika Roberta Danić.

O točki 4. se ne glasa, nego je Glavna skupština prima na znanje.

Ad. 4. Izvješće Uprave Društva o predstavljenom postupku i razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica HTP Orebi d.d., koje glasi:

Obzirom da su se kod društva HTP Orebi d.d. nedvojbeno ispunili uvjeti sukladno članku 18. Zakona o financijskom poslovanju i predstavljenom nagodbi, Uprava Društva (direktor) je pokrenula postupak predstavljenom nagodbi, u kojem je Izmišljenim Planom financijskog i operativnog restrukturiranja, u konačnici predložen odgovarajući model cjelokupnog financijskog i operativnog restrukturiranja uz dokapitalizaciju Društva unosom novog kapitala od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.o.o. koji je iskazao interes i bio spreman osigurati neophodnu likvidnost društva, uz potrebnu reorganizaciju, a što je rezultiralo prihvaćanjem Plana financijskog i operativnog restrukturiranja od strane vjerovnika.

Povećanje temeljnog kapitala unosom u novcu od strane strateškog partnera koristilo bi se za isplatu svih vjerovnika u cijelosti, sukladno izglasanom Planu, a ostatak sredstava koristio bi se za poboljšanje i podizanje kvalitete kapaciteta i usluga Društva, u cilju povećanja kategorizacije objekata u

vlasništvu, što e uz potrebnu reorganizaciju, prepuštanje vo enja poslovanja Društva i prenošenje know-how –a, o ekivano pokazati pozitivan pomak u poslovanju Društva, a dugoro no podi i vrijednost Društva, na korist svih postoje ih dioni ara.

Me utim, preduvjet i prvi korak za provo enje svega gore navedenog je smanjenje temeljnog kapitala Društva radi pokri a gubitka i stvaranja rezervi. Naime, iz financijskih izvještaja je nedvojbeno da postoji veliki gubitak (teku i i iz prethodnih godina), te bi, zbog te velike prezaduženosti, samo pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrivanja gubitka bilo nedovoljno, jer bi Društvo i dalje ostalo prezaduženo, a nominala dionice bi i dalje bila u nesrazmjeru kako sa tržišnom vrijednoš u dionica na ure enom tržištu, tako i sa stvarnom vrijednoš u. Stoga je ocijenjeno kako je nužno smanjiti temeljni kapital na redovan na in, radi svo enja istog na razinu realnog dosadašnjeg poslovanja, ime se otklanja o iti nesrazmjer izme u navedenih kategorija, a time se prvenstveno osloba aju sredstva koja bi se koristila za pokri e gubitaka, te unos preostalih sredstava u rezerve Društva.

Navedeni iznos novoformiranih rezervi upotrijebit e se za pokri e gubitaka iz poslovanja iz prethodnih razdoblja. Uprava Društva može re i da e sklapanjem predste ajne nagodbe biti ostvaren cilj da Društvo iza e iz postupka predste ajne nagodbe ne samo sa održivom strukturom bilance i smanjenom razinom obveza, ve i sa strukturom troškova koja e omogu iti profitabilno poslovanje. Predloženi novi nominalni iznos dionice rezultat je nesrazmjera izme u trenutne knjigovodstvene i dinami ke vrijednosti poslovanja Društva koji je rezultat dugogodišnjeg negativnog poslovanja, te nemogu nosti Društva da bez dokapitalizacije unosom u novcu od strane strateškog partnera, preokrene negativne trendove, no ipak je predložena nova cijena nominalne vrijednosti dionice realnija i bliža tržišnoj vrijednosti.

Nesrazmjer temeljnog kapitala i zaduženosti Društva se nadalje namjerava popraviti, osim smanjenja temeljnog kapitala i smanjenjem zaduženosti uz istovremeno pove anje temeljnog kapitala uplatom u novcu, kako je predloženo na Glavnoj skupštini društva u okviru koje se daje ovo Izvješ e.

Stoga Uprava, uz potrebne suglasnosti, predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva sa iznosa 35.164.000,00 kuna za iznos od 17.582.000,00 kuna na iznos 17.582.000,00 kuna, smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 200,00 kuna za 100,00 kuna na 100,00 kuna.

Nadalje, po izvršenom smanjenju temeljnog kapitala, isti bi se na Glavnoj skupštini pove ao sa iznosa od 17.582.000,00 kn za iznos od 30.000.000,00 kn na iznos od 47.582.000,00 kn, izdavanjem 300.000 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn, unosom u novcu od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.o.o., pri emu se pravo prvenstva na upis novih dionica isklju uje ostalim dioni arima u potpunosti iz razloga kako je navedeno u nastavku.

Uprava društva je temeljem usvojenog Terminskog plana Radne skupine za ocjenu mjera restrukturiranja u postupku predste ajnih nagodbi za društva u ve inskom vlasništvu Republike Hrvatske (iznad 50%) iz sektora turizma, te upute Ministarstva turizma objavila javni poziv zainteresiranim strateškim partnerima za iskazivanje interesa u predste ajnom postupku, radi održivosti nastavka poslovanja ili dokapitalizaciju Društva u cilju provo enja mjera financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predste ajne nagodbe. Temeljem navedenog javnog poziva, Centar za restrukturiranja i prodaju (dalje: CERP) je donio Odluku kojom se prihva a izvješ e Ministarstva turizma o postupku predste ajne nagodbe, te se slijedom toga prihva a izbor strateškog partnera - društva Dalmacija hoteli d.o.o. iz Zagreba, Metal eva 5, OIB: 51953618865, ispred Prosperus FGS-a kao glavnog financijskog investitora, uz operativnu suradnju i manje financijsko ulaganje društva Laguna Novigrad d.d.

Društvo Dalmacija hoteli d.o.o. iz Zagreba, Metal eva 5, OIB: 51953618865, osnovano je s ciljem ulaganja, restrukturiranja i osnaživanja poslovanja u turisti kom sektoru, od strane osniva a - društva LAGUNA NOVIGRAD d.d. za hotelijerstvo i turizam sa sjedištem u Novigradu, Škverska 8, kao jednog od ve ih turisti kih društava u Istri i dugogodišnjeg vode eg nositelja razvoja turisti ke ponude grada Novigrada kao i gospodarstva op enito, koje je vlastita iskustva reorganizacije poslovanja i postizanja uspjeha, ve prenijela i na Kor ulu, uspješnim preuzimanjem vlasništva i poslovanja Hotela Feral u Brni, Smokvica. Navedeno društvo spremno je prenijeti know-how upravljanja i poslovanja, dok bi strateški financijski investitor kroz sudjelovanje u vlasništvu Dalmacija hoteli d.o.o. bio Fond za gospodarsku suradnju Prosperus iz Zagreba, Metal eva 5 (dalje: Prosperus FGS). Fondovi za gospodarsku suradnju, pa tako i Prosperus FGS, ujedinjuju privatni kapital i financijska sredstva

uložena od strane Republike Hrvatske s ciljem stimuliranja razvoja gospodarstva na tržišnim osnovama, pri čemu se rizik dijeli s "privatnim" sektorom koji se pokazao uspješnim u stvaranju nove vrijednosti, uz stručno korporativno vodstvo i nadzor. U tom smislu, Uprava smatra kako bi navedeni strateški partner na najoptimalniji način objedinio lokalna iskustva restrukturiranja i daljnjeg vođenja poslovanja Društva i adekvatniji način upravljanja državnom imovinom, obzirom na, iako specifično, nastavljeno vlasništvo RH, uz sav nadzor ulaganja i poslovanja sukladno propisima.

Navedeni ulagatelj spreman je, po donošenju skupštinskih odluka koje se ovdje predlažu, izvršiti potrebnu uplatu uloga u svrhu povećanja temeljnog kapitala u novcu što je od iznimne važnosti za samo društvo, lokalnu zajednicu i poluotok Pelješac u cjelini, a jednako tako i za same postojeće vlasnike - dioničare.

Većinski vlasnik CERP, kao pravni sljednik AUDIO, koji u Društvu raspolaže s dionicama koje čine 68,71% od temeljnog kapitala, prema saznanju Uprave, nema interesa sudjelovati u povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu, srazmjerno svom udjelu u temeljnom kapitalu. Udio manjinskih dioničara u temeljnom kapitalu, iznosi 31,29% od temeljnog kapitala, pri čemu drugi i treći najveći pojedinačni dioničari poslije većinskog dioničara, raspolažu s dionicama koje predstavljaju 6,38%, odnosno 3,83% temeljnog kapitala. Iz navedenog proizlazi da se sredstva potrebna za dokapitalizaciju, odnosno dostatna za sveukupno financijsko i operativno restrukturiranje društva ne mogu pribaviti upisom i uplatom dioničara u skladu s postojećim udjelima u temeljnom kapitalu.

Stoga se predlaže da se temeljni kapital odlukom na ovoj Glavnoj skupštini povećava za iznos od 30.000.000,00 kn uplatom od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.o.o., izdavanjem 300.000 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn. Nove dionice daju se njihovom imatelju jednaka prava kao postojeće dionice. Cijena upisa novih dionica jednaka je nominalnoj vrijednosti dionica - 100,00 kn, s obzirom na smanjenje temeljnog kapitala i svojevremenu vrijednost dionica na realnu vrijednost, što je također cijena upisa na koju je ulagatelj pristao procjenjujući i objavljene financijske podatke i poslovanje Društva. Uzimajući u obzir trenutnu situaciju na financijskom tržištu, te stanje i poslovanje Društva Uprava navedenu cijenu smatra prihvatljivom.

U cilju što brže realizacije provedbe povećanja temeljnog kapitala i potrebe uplate tako pribavljenih sredstava u što kraćem roku i uz što je moguće niže troškove, te radi važnog cilja - ugovaranja i promjene uvjeta prodaje kao uobičajene pripreme sezone 2014. g., Uprava smatra, kako je za dobrobit Društva izrazito važno iskoristiti propisanu iznimku od odredaba Zakona o tržištu kapitala, koji propisuje kako se svaka ponuda dionica postojećim dioničarima smatra javnom ponudom za koju je potrebno provesti postupak propisan predmetnim Zakonom i podzakonskim aktima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, što bi značajno usporilo proces unosa novog kapitala i mogućnosti restrukturiranja društva. Stoga se korištenjem predviđene iznimke iz članka 351. stavak 1, točka 12, odnosno izdavanjem novih dionica bez prethodne objave prospekta ako je ponuda upućena isključivo ulagateljima koji u postupku predstajne nagodbe sudjeluju u skladu s planom financijskog i operativnog restrukturiranja, pod uvjetom da su planom odnosno prijedlogom predstajne nagodbe utvrđeni broj, karakteristike i ostali bitni elementi tih vrijednosnih papira, što je ovdje slučaj, značajno ubrzava postupak povećanja temeljnog kapitala, kako bi se potrebna sredstva uplatila u kratkom roku i izvršile obveze sukladno Planu.

Korištenje navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta izdanja dionica moguće je jedino uz preduvjet isključivanja prava prvenstva dioničara na upis novih dionica, sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju da ne postoji isključivanje prava prvenstva dioničara, proces dokapitalizacije, imajući u vidu zakonski postupak i rokove koji se moraju ispoštovati u slučaju otvaranja prava prvenstva, ne bilo moguće dovršiti prije otvaranja predstojeće turističke sezone, što bi imalo iznimno teške posljedice za samo društvo, a u konačnici i njegove dioničare.

Ulaskom strateškog partnera znatno će se osnažiti vlasnička struktura društva, te u kratkom roku omogućiti Društvu snažan priljev svježeg kapitala i brže ostvarenje zadanog poslovnog cilja, što predstavlja daljnji razlog davanja prednosti strateškim ulagateljima pred postojećim manjinskim dioničarima, uz značajni utjecaj na rok provedbe postupka upisa i uplate novih dionica.

Temeljem svega navedenog, Uprava Društva smatra da će se ponudom novih dionica isključivo navedenom strateškom partneru u ovoj dokapitalizaciji, prvenstveno na pravovremeni način osigurati dovoljno financijskih sredstava za pokriće gubitaka, podmirenje vjerovnika, te uopće ostvarenje predloženog plana restrukturiranja u okviru postupka predstajne nagodbe, dok će se ulaskom

konkretnog partnera u vlasni ku strukturu Društva zasigurno poboljšati kvaliteta poslovanja Društva, što bi dugoro no pretpostavljalo pove ani opseg trgovanja dionicama Društva na ure enom tržištu, rast vrijednosti dionica, a to je zasigurno u interesu postoje ih dioni ara Društva.

Zaklju no Uprava Društva smatra da e, uz financijsku sanaciju koju bi navedeni strateški partner mogao osigurati direktnom investicijom, HTP Orebi uredno nastaviti poslovanje uz primjerenu likvidnost i sposobnost da podmiruje sve svoje obveze, jer e se stvoriti pretpostavke za daljnji razvoj i stvaranje dobrobiti u korist šire i uže društvene zajednice, zaposlenika i vlasnika društva.

Ad. 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijede e odluke:

Odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala HTP Orebi d.d.

I.

Temeljni kapital Društva iznosi 35.164.000,00 kn i podijeljen je na 175.820 redovnu dionicu koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn, oznake HTPO-R-A.

II.

Temeljni kapital Društva smanjuje se na redovni na in radi pokri a gubitka ostvarenog u ranijim razdobljima, te radi unosa preostalih sredstava dobivenih smanjenjem temeljnog kapitala u rezerve Društva, i to:

- s iznosa od 35.164.000,00 kuna
- za iznos od 17.582.000,00 kuna
- na iznos 17.582.000,00 kuna.

Smanjenje temeljnog kapitala Društva izvršit e se smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 200,00 kuna za 100,00 kuna na 100,00 kuna.

III.

Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala Društva u iznosu 17.582.000,00 kuna rasporedit e se na sljede i na in:

- a) iznos od 13.838.571,61 kuna upotrijebit e se za pokri e gubitka iz ranijih razdoblja,
- b) iznos od 3.743.428,39 kuna upotrijebit e za unos u ostale rezerve Društva.

IV.

Utvr uje se da je temeljni kapital Društva podijeljen na 175.820 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 100,00 kuna.

V.

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijede e odluke:

Odluka o pove anju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulogom u novcu uz isklju enje prava prvenstva postoje ih dioni ara pri upisu novih dionica sukladno lanku 308., stavak 4. Zakona o trgova kim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta izdanja vrijednosnih papira iz lanka 351. stavak 1. to ka 12. Zakona o tržištu kapitala, te bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje dionog društva sukladno lanku 46. stavak 8. Zakona o financijskom poslovanju i predste ajnoj nagodbi, u svezi s lankom 12. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dionih društava

I.

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva po izvršenom smanjenju iznosi 17.582.000,00 kuna i da je podijeljen na 175.820 redovnu dionicu, koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kn, oznake HTPO-R-A.

II.

Temeljni kapital Društva povećava se:

- s iznosa 17.582.000,00 kuna
- za iznos od 30.000.000,00 kn uplatom u novcu
- na iznos od 47.582.000,00 kn.

III.

Prethodno smanjeni temeljni kapital povećava se uplatom uloga u novcu u iznosu od 30.000.000,00 kn od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.o.o., Zagreb, Metaljeva 5, OIB: 51953618865, i to izdavanjem 300.000 redovnih dionica, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn.

Novo dionice upisati i uplatiti ulagatelj naveden u prethodnom stavku ovog članka u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke

IV.

Novo dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu u središnjem depozitoriju koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Novo dionice daju imatelju ista prava i obveze, kao i postojeće redovne dionice koje se vode u nematerijaliziranom obliku u SKDD-u pod oznakom vrijednosnog papira HTPO-R-A, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Strateški partner postaje imatelj novoizdanih dionica Društva upisom u središnji registar dionica Društva koja se vodi u središnjem depozitoriju SKDD-a, a nakon provedenog upisa povećanja temeljnog kapitala u Sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

V.

Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, pravo prvenstva pri upisu novoizdanih dionica isključivo je se ostalim dioničarima u potpunosti, kako je obrazloženo u Izvješću u Uprave Društva podnesenom Glavnoj skupštini.

VI.

Novo dionice se upisivati pisanom izjavom (upisnicom), čiji sadržaj je određen odredbom članka 307. Zakona o trgovačkim društvima, u roku od 20 dana od stupanja na snagu ove Odluke. Upisnica se dostavlja Društvu na njegovu poslovnu adresu u Orebiću, Obala Pomoraca 36.

Novo dionice koje se izdaju temeljem članka III. ove Odluke uplatuju se uplatom potrebnog iznosa na račun koji odredi Društvo.

VII.

Nakon smanjenja i istodobnog povećanja temeljnog kapitala uplatom u novcu, temeljni kapital Društva iznosi 47.582.000,00 kuna i bit će podijeljen na 475.820 dionica, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kuna.

VIII.

Povećanje temeljnog kapitala provodi se kao mjera operativnog restrukturiranja, te sukladno članku 46. stavak 8. ZFPIPN, u svezi s člankom 12. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama ZPDD, strateški partner Dalmacija hoteli d.o.o., nema obvezu objavljivanja ponude za preuzimanje.

IX.

Sukladno odredbi članka 351. stavak 1. točka 12. Zakona o tržištu kapitala ne postoji obveza objavljivanja prospekta izdanja budući da je ponuda upućena isključivo ulagateljima koji u postupku predstavljenim nagodbe sudjeluju u skladu s planom financijskog i operativnog restrukturiranja, pod

uvjetom da su planom odnosno prijedlogom predstavljenajne nagodbe utvrđeni broj, karakteristike i ostali bitni elementi tih vrijednosnih papira.

X.

Ovlaštenjuje se Uprava Društva da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 8 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati ulagatelje, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Odluka o usklađenju i dopuni promjeni djelatnosti Društva

Mijenjaju se djelatnosti Društva radi usklađenja, kako slijedi:

- * Pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane,
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
- * Pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * Djelatnost turističke agencije
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
- * Ostale turističke usluge – iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Strukturni poslovi prostornog uređenja
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- * Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnih peciva i kolača
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa
- * Priljublivanje igara na sreću-igre u casinima
- * Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * Pranje i kemijskočišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- * Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- * Međunarodni linijski pomorski promet
- * Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * Mjenjajući poslovi

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o stavljanju izvan snage Statuta Društva (pročišćeni tekst) od 30. kolovoza 2011. g. i usvajanju novog Statuta, tako da tekst novog Statuta glasi:

»Na temelju odredbi članka 301. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva HTP Orebi d.d., Orebi, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu – Stalna služba u Dubrovniku, pod registarskim brojem upisa (MBS): 060015571, OIB: 98026846668 (dalje u tekstu: Društvo), donosi

**STATUT
trgovačkog društva HTP Orebi d.d., Orebi**

UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Dioničko društvo HTP OREBI, Orebi nastalo je temeljem Odluke Radničkog savjeta o pretvorbi društvenog poduzeća HTP „OREBI“ p.o. Orebi u dioničko društvo i suglasnosti Hrvatskog fonda za privatizaciju broj: 01-02/92-07/1190 od 02. veljače 1994. godine o pretvorbi poduzeća. Dioničko društvo HTP OREBI, Orebi pravni je sljednik društvenog poduzeća HTP „OREBI“ p.o. Orebi.

OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Ovim Statutom uređuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva, upravljanja Društvom, funkcioniranja Društva, te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

Članak 3.

Svrha Društva je obavljanje gospodarske djelatnosti radi ostvarivanja dobiti.

STATUSNA OBILJEŽJA

1. Tvrtka Društva

Članak 4.

Tvrtka Društva glasi: HTP OREBI – dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga.

Skraćena tvrtka Društva glasi: HTP OREBI d.d.

Odluku o izmjeni tvrtke Društva donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

2. Podružnice

Članak 5.

Društvo može osnivati podružnice izvan svog sjedišta odlukom Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

3. Sjedište Društva

Članak 6.

Sjedište Društva je u Orebi u.

Poslovnu adresu Društva unutar sjedišta određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

Odluku o izmjeni sjedišta Društva donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

4. Prilog

članak 7.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži tvrtku i sjedište Društva. Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

5. Predmet poslovanja

članak 8.

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

- * Pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane,
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
- * Pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * Djelatnost turističke agencije
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
- * Ostale turističke usluge – iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Stručni poslovi prostornog uređenja
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Proizvodnja kruha, peciva, svježih tjestenine i kolača
- * Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnih peciva i kolača
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa
- * Priređivanje igara na sreću-igre u casinima
- * Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * Pranje i kemijskočišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- * Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- * Međunarodni linijski pomorski promet
- * Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * Mjenjarski poslovi

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

6. Temeljni kapital

članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi 47.582.000,00 kuna.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 475.820 redovnih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna.

Pove anje temeljnog kapitala

lanak 10.

Temeljni kapital Društva može se pove ati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica.

Temeljni kapital može se pove ati iz sredstava Društva i to pretvorbom kapitalne dobiti, zadržane dobiti i rezervi u temeljni kapital Društva.

Odluku o pove anju ili smanjenju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva ve inom glasova koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Uvjetno pove anje temeljnog kapitala

lanak 11.

Glavna skupština društva može donijeti odluku o pove anju temeljnoga kapitala Društva koje e se provesti samo u mjeri potrebnoj da se ostvari pravo na stjecanje dionica iz stavka 2. ovoga lanka (uvjetno pove anje kapitala).

Odluka o uvjetnom pove anju temeljnog kapitala Društva može se donijeti samo radi:

- a) ostvarivanja prava vjerovnika Društva na zamjenu zamjenjivih obveznica u dionice i prava prvenstva pri upisu novih dionica Društva
- b) pripreme za pripajanje više društava
- c) ostvarenje prava na dionice radnika i lanova Uprave Društva ili nekog s njim povezanog Društva na temelju odluke Glavne skupštine
- d) davanje dionica vladaju eg Društva dioni arima odnosno lanovima ovisnoga Društva prema lanku 492. stavcima 2. i 3. ZTD-a, ako je sklopljen ugovor o vo enju poslova Društva ili ugovor o prijenosu dobiti ili dionica glavnog društva dioni arima, odnosno lanovima priklju enog društva prema lanku 504.a stavku 2. ZTD-a.

Nominalni iznos uvjetnoga kapitala ne smije prije i polovinu, a u slu aju iz stavka 2. to ka c. ovog lanka deseti dio temeljnog kapitala Društva u vrijeme donošenja odluke o uvjetnom pove anju kapitala Društva.

Odredbe ZTD-a o prvenstvenom pravu upisa novih dionica na odgovaraju i se na in primjenjuju i na zamjenjive obveznice.

Odluka o uvjetnom pove anju temeljnog kapitala Društva ulaganjem stvari ili prava mora sadržavati utvr enje o predmetu uloga, osobi od koje Društvo stje e taj predmet (stvari ili prava) i nominalni iznos, a kod dionica bez nominalnog iznosa broj dionica koje se stje u takvim ulaganjem.

Odluka se može donijeti samo ako je unošenje stvari i prava bilo izri ito i uredno objavljeno sukladno odredbama ZTD-a i Statuta Društva o objavi dnevnog reda Glavne skupštine i prijedloga odluka.

Uprava može izdati dionice samo radi ispunjenja svrhe s kojom je donesena odluka o uvjetnom pove anju kapitala.

Odobreni temeljni kapital

lanak 12.

Uprava Društva može u roku od 5 godina, od dana upisa ovog lanka Statuta u sudski registar, uz suglasnost Nadzornog odbora, pove ati temeljni kapital Društva.

Nominalni iznos pove anja temeljnog kapitala, na temelju stavka 1. ovog lanka, ne može prije i polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva upisanog u sudski registar u trenutku upisa ovog lanka Statuta u sudski registar.

Odlukom o pove anju temeljnog kapitala Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isklju iti pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

Prilikom pove anja temeljnog kapitala u skladu s ovim lankom, dionice se mogu izdati na temelju uplate uloga, te za uloge u stvarima i pravima.

Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog pove anja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

Smanjenje temeljnog kapitala

lanak 13.

Glavna skupština može, u skladu s pretpostavkama i na na in predvi en zakonom, smanjiti temeljni kapital Društva radi pokrivanja gubitaka, prijenosa sredstava u rezerve kapitala ili povla enjem dionica.

Spajanje, pripajanje i razdvajanje Društva

lanak 14.

Spajanje, pripajanje i razdvajanje Društva obavlja se u skladu sa Zakonom.

7. Dionice

lanak 15.

Dionice Društva postoje u obliku elektroni kog zapisa na ra unu vrijednosnih papira u ra unalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjuju im propisima, o emu središnji depozitorij dioni aru izdaje odgovaraju u potvrdu.

Registar dionica vodi središnji depozitorij na podru ju Republike Hrvatske.

lanak 16.

Dionice društva, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri, su slobodno prenosive u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i aktima središnjeg depozitorija.

U odnosu prema društvu, dioni ar je samo onaj tko je evidentiran u središnjem depozitoriju kao imatelj dionica.

lanak 17.

Društvo izdaje redovne dionice na ime koje njihovim imateljima daju ista prava i osiguravaju im isti položaj, a osobito pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva, pravo na isplatu dijela dobiti društva (dividenda), pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno ste ajne mase društva. Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Društvo može izdavati i povlaštene dionice koje imateljima daju prava sukladno zakonu i ovom Statutu, a osobito pravo na fiksnu dividendu, pravo prvenstva pri isplati dividende, te pravo prvenstva namirenja u postupku provo enja likvidacije odnosno ste aja Društva. Povlaštene dionice ne daju imatelju pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva.

lanak 18.

Društvo može stjecati vlastite dionice samo na na in i po postupku utvr enim Zakonom.

8. Upotreba i podjela dobiti

lanak 19.

Poslovna godina je kalendarska godina.

Dobit Društva utvr uje se na na in propisan zakonom za svaku poslovnu godinu.

lanak 20.

Nakon isteka svake poslovne godine Uprava je dužna u zakonom odre enom roku sastaviti godišnja financijska izvješ a (bilancu, ra un dobiti i gubitka, izvješ e o promjenama u financijskom položaju, bilješke uz financijska izvješ a), dostaviti ih na reviziju, te sastaviti godišnje izvješ e o stanju Društva. Nakon primitka izvješ a o obavljenoj reviziji, Uprava bez odlaganja podnosi Nadzornom odboru godišnja financijska izvješ a, godišnje izvješ e o stanju Društva, te izvješ e o obavljenoj reviziji zajedno s prijedlogom o upotrebi dobiti.

Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješ e o obavljenom nadzoru vo enja poslova Društva u skladu sa zakonom.

Nakon obavljenih radnji i postupaka navedenih u stavcima 1. i 2. ovog lanka Uprava je dužna sazvati redovitu Glavnu skupštinu Društva, koja se mora održati u rokovima odre enim zakonom.

Članak 21.

Glavna skupština nakon razmatranja godišnjih financijskih izvješća odlučuje o upotrebi dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dionici, ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale prihode ili odlučiti da se dobit upotrijebi u druge svrhe, a može odlučiti i da se dobit ne isplati dionici.

U slučaju da Glavna skupština odlučuje da se dobit ili dio dobiti podijeli dionici, udjeli dionika u dobiti određuju se prema temeljnom kapitalu društva koji otpada na njihove dionice.

Pravo na dividendu imaju dionici koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.

Članak 22.

Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine iz predviđenog dijela neto dobiti isplatiti dionici, predujam na ime dividende i to samo onda ako privremeni prihodi i gubitak za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Isplata predujma ne može prije iznosa polovine prošlogodišnje dobiti.

U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dionici koji su upisani u središnji depozitorij na dan koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 23.

Organi Društva su:

- Uprava
- Nadzorni odbor
- Glavna skupština.

1. Uprava Društva

Sastav Uprave Društva

Članak 24.

Upravu društva čine jedan do pet članova.

U slučaju da se Uprava sastoji od jednog člana, on ima funkciju direktora.

U slučaju da se Uprava sastoji od više članova, jedan član Uprave mora se imenovati predsjednikom uprave.

Članom Uprave može biti potpuno poslovno sposobna osoba, za koju ne postoje zapreke propisane zakonom za vršenje funkcije člana uprave i uz to mora ispunjavati uvjete koje svojom odlukom može utvrditi Nadzorni odbor Društva.

Zastupanje i vođenje poslovanja Društva

Članak 25.

Članovi uprave Društva zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.

Uprava vodi poslovanje Društva na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi sve odluke koje drži potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva.

U sklopu ove zadaće, uprava Društva je dužna, u skladu sa zakonom i ovim statutom, utvrditi poslovnu politiku Društva, donositi planove u sklopu provođenja utvrdene poslovne politike, utvrditi organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige Društva i izvještavati druge organe Društva, te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugoga organa Društva.

Članak 26.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti ili poduzeti niže navedene odluke, poslove i mjere jedino uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:

- stjecanje, otu enje i/ili optere enje nekretnina Društva,
- osnivanje i prestanak društava i podružnica te stjecanje, otu enje i/ili optere enje udjela u drugim društvima u zemlji i u inozemstvu,
- pojedina ne investicije iznad svote koju odredi Nadzorni odbor,
- uzimanje ili davanje kredita ili zajmova,
- davanje i opoziv prokure i trgova ke punomo i,
- pla anje predujma dividende iz dijela neto dobiti,
- promjene temeljenog kapitala u društvima-k erima Društva,
- preuzimanje jamstva, garancija i drugih oblika osiguranja,
- druge pravne poslove ili odluke odre ene zakonom, Statutom ili odlukom Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ovlašten je Poslovníkom o radu Uprave ili svojom odlukom odrediti i druge odluke, poslove i mjere koje se mogu donijeti ili poduzeti jedino uz suglasnost Nadzornog odbora. Uprava je dužna postupati u skladu s navedenim ograni enjima.

lanak 27.

Nadzorni odbor ovlašten je donijeti Poslovníkom o radu Uprave i njime odrediti na in na koji e Uprava voditi poslove Društva, imaju i pri tome u vidu potrebe i interese Društva.

Nadzorni odbor je posebno ovlašten odrediti podjelu vo enja poslova izme u pojedinih lanova Uprave.

Kada Poslovníkom o radu Uprave nije odre eno druga ije ili ako Nadzorni odbor ne donese Poslovníkom o radu Uprave, Uprava donosi odluke o vo enju poslova Društva obi nom ve inom danih glasova lanova Uprave, a ako su glasovi pri odlu ivanju o tim odlukama jednako podijeljeni, odlu uju i je glas predsjednika Uprave.

Punomo i prokura

lanak 28.

Uprava društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dodijeliti i opozvati pravo prokure ili dati trgova ku punomo , odnosno pisanu punomo za sklapanje odre enih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedina no odre enih ugovora i poduzimanje pojedina no odre enih radnji u skladu sa svojim ovlastima za zastupanje jednoj ili više osoba, kao i propisati interna ograni enja njihova prava na zastupanje, koja se ne upisuju u trgova ki registar. Navedene osobe dužne su se pridržavati se tako propisanih ograni enja.

Imenovanje i opoziv lanova Uprave

lanak 29.

Nadzorni odbor imenuje i opoziva lanove i predsjednika Uprave, te odlu uje o broju lanova Uprave. Mandat lanova Uprave traje pet godina i po inje s danom donošenja odluke o imenovanju bez obzira na upis u sudskom registru. Nakon isteka mandata lanovi Uprave mogu ponovo biti imenovani, bez ograni enja broja mandata.

U slu aju kada pojedini lan ili predsjednik Uprave prestane obavljati poslove prije isteka mandata, Nadzorni odbor može imenovati novog lana odnosno predsjednika Uprave, iji e mandat trajati do isteka mandata lana odnosno predsjednika Uprave koji je to prestao biti.

lanak 30.

Predsjednik Nadzornog odbora u ime Društva sklapa s lanovima Uprave ugovore kojima se ure uju njihova prava i obveze s osnova obavljanja funkcije lanova Uprave.

Ugovori iz prethodnog stavka sklapaju se na razdoblje jednako dužini imenovanja na funkciju u Upravi.

lanak 31.

lan ili predsjednik Uprave mogu dati ostavku u skladu sa zakonom.

2. Nadzorni odbor

Sastav Nadzornog odbora

lanak 32.

Nadzorni odbor Društva se sastoji od pet lanova.

Mandat lanova Nadzornog odbora traje etiri godine i mogu biti ponovo birani odnosno imenovani.

Mandat lana Nadzornog odbora, izabranom na mjesto lana Nadzornog odbora koji je prestao obnašati dužnost prije isteka mandata, traje do isteka mandata lana na ije mjesto u Nadzornom odboru stupa novoizabrani lan.

lanom Nadzornog odbora može biti fizi ka osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zakonom odrene zapreke za lanstvo, te ije znanje, iskustvo te radne i moralne osobine jam e da e uredno obavljati dužnost lana.

lanovi Nadzornog odbora izme u sebe biraju predsjednika i njegovu zamjenika.

Zamjenik zamjenjuje Predsjednika u njegovu odsustvu i ima ovlasti Predsjednika samo kad je on sprije en u obavljanju svoje funkcije.

Izbor, imenovanje i opoziv lanova Nadzornog odbora

lanak 33.

lanove Nadzornog odbora Društva bira Glavna skupština Društva, a CERP (kao pravni sljednik AUDIO-a i Hrvatskog fonda za privatizaciju) dok je imatelj 20 % dionica u Društvu imenuje i opoziva jednog lana u Nadzornom odboru.

Jednog lana Nadzornog odbora imaju pravo imenovati radnici Društva sukladno odredbama posebnog zakona kojim se ure uje rad i radno-pravni odnosi, dok za to postoje uvjeti propisani predmetnim zakonom koji je na snazi.

Osobe predložene za lanove Nadzornog odbora koje to postaju po prvi put, dostavit e Glavnoj skupštini pisanu izjavu kojom izjavljuju da su pripravnici obnašati dužnost lana Nadzornog odbora te da za to ne postoje Zakonom propisane prepreke.

Glavna skupština može opozvati lana Nadzornog odbora i prije isteka mandata za koji je izabran.

Nadležnost Nadzornog odbora

lanak 34.

Nadzorni odbor osobito obavlja sljede e poslove:

- nadzire vo enje poslova Društva,
- imenuje i opoziva lanove i predsjednika Uprave,
- prema potrebi donosi Poslovnik o radu Uprave i Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješ e o obavljenom nadzoru poslovanja Društva,
- po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
- zastupa Društvo prema Upravi Društva,
- daje suglasnost na odluke Uprave društva kada je to propisano zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom o radu Uprave,
- djeluje kao drugostupanjsko tijelo kada je potrebno osigurati dvostupanjsko odlu ivanje, a kao prvostupanjsko tijelo se pojavljuje Uprava,
- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Nadzorni odbor može, ako smatra potrebnim, osnovati i posebne stru ne komisije radi priprema odluka koje donosi i nadzora njihova provo enja.

Na in rada Nadzornog odbora

lanak 35.

Nadzorni odbor odlučuje na sjednicama koje se sazivaju po potrebi u skladu sa zakonom. Za održavanje sjednice potrebna je prisutnost većine ukupnog broja članova. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas, a odluke se donose većinom danih glasova. U slučaju jednako podijeljenih glasova smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao Predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 36.

Nadzorni odbor odnosno pojedini njegov član može po odluci predsjednika Nadzornog odbora glasovati i bez održavanja sjednice davanjem glasa e-poštom, pismom, telefonom, telefaksom i korištenjem drugih za to predviđenih tehnika mogući.

Ako se član Nadzornog odbora na dan održavanja sjednice nalazi izvan mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora, a u radu sjednice je sudjelovao na način određen prethodnim stavkom ovog članka Statuta, u tom slučaju smatra da je taj član Nadzornog odbora nazočan sjednici.

Ako nisu u mogućnosti sudjelovati u radu Nadzornog odbora sukladno prvom stavku ovog članka, odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasovati pisanim putem ili putem imenovanog opunomoćenika.

Članak 37.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem (pisanim putem, telefonom, elektroničkom poštom ili korištenjem drugih pogodnih tehnika sredstava).

Odluke donesene na način predviđen prethodnim stavkom verificiraju se na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Naknada i nagrada za rad članova Nadzornog odbora

Članak 38.

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu i nagradu prema odluci Glavne skupštine, te pokrivenje povezanih troškova.

3. Glavna skupština

Članak 39.

Glavnu skupštinu čine svi dionici Društva.

Nadležnost Glavne skupštine

Članak 40.

Glavna skupština donosi:

- Statut i njegove izmjene i dopune,
- odluke o promjeni statusnih obilježja Društva,
- odluke o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,
- odluke o upotrebi dobiti,
- odluke o davanju razrješenice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- odluke o imenovanju revizora društva,
- odluke o povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala društva,
- odluke o imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju društva ili radnji vođenja poslova društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,
- odluke o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
- odluke o prestanku Društva.

Glavna skupština donosi i ostale odluke na koje je ovlaštena zakonom i ovim Statutom.

Sazivanje Glavne skupštine

lanak 41.

Glavna skupština saziva se najmanje jednom godišnje, te u slu ajevima utvr enim Zakonom, Statutom, kao i uvijek kad to zahtijevaju interesi Društva.

Skupštinu saziva Uprava, koja o tome odlu uje obi nom ve inom glasova.

Uprava Društva dužna je sazvati Glavnu skupštinu bez odga anja nakon što dobije izvješ a Nadzornog odbora o godišnjim financijskim izvješ ima, izvješ u o stanju Društva i prijedlogu odluke o upotrebi.

Glavna skupština mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

Glavnu skupštinu može sazvati Nadzorni odbor kad je to potrebno radi dobrobiti Društva. Pod uvjetima odre enim zakonom, dioni ari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo uputiti Upravi Društva zahtjev za sazivanjem Glavne skupštine, te u slu aju da se ne udovolji njihovom zahtjevu, tražiti od suda ovlaštenje da sami sazovu Glavnu skupštinu.

Skupština se mora sazvati najmanje 30 dana prije održavanja.

U pozivu za Skupštinu navest e se sadržaj odluke Uprave o sazivanju Skupštine i odredit e se pobliže uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Skupštini i za korištenje prava glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima. Uz poziv za skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.

Poziv Skupštinu se mora objaviti u glasilu društva. Ukoliko su Društvu poimeni no poznati svi dioni ari, skupštinu se može sazvati preporu enim pismom pri emu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.

Glavna skupština održava se u sjedištu Društva.

Na in rada Glavne skupštine

lanak 42.

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas. Ukoliko je Društvo izdalo povlaštene dionice, one njihovim imateljima ne daju pravo glasa na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioni ari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene slijede e pretpostavke:

a) Da su evidentirani kao dioni ari u središnjem depozitoriju šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

b) Da dioni ari spomenuti ovdje pod a) prijave Društvu u pisanom obliku, najkasnije šest dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

U navedene rokove se ne ura unava dan prisprije a prijave Društvu, niti dan kad po inje održavanje Glavne skupštine.

Dioni are mogu zastupati punomo nici na temelju valjane pisane punomo i koju izda dioni ar odnosno u ime dioni ara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje.

Smatra se da je objavom bilo kakve informacije, dokumenta, izjave, poziva, ili bilo kojeg drugog podatka na internetskoj stranici Društva izvršena obavijest dioni arima.

Svaki dioni ar snosi svoje troškove ili troškove svog opunomo enika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

lanak 43.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju imatelji redovnih dionica ili njihovi punomo nici koji zajedno imaju dionice u iznosu najmanje pedeset (50)% redovnih dionica Društva. Postojanje kvoruma utvr uje osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom prije po etka njenog rada.

Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada e se održati naredna Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma iz stavka 1. ovog lanka. Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlu ivati bez obzira na broj dioni ara koji su na njoj zastupljeni.

Odluke se u pravilu donose ve inom danih glasova, osim kada je zakonom propisana posebna ve ina za donošenje odre enih odluka.

Na Glavnoj skupštini dioni ari glasuju javno, osim kada predsjedatelj Glavne skupštine odredi druk ije.

lanak 44.

Glavnom skupštinom predsjednik Glavne skupštine ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova. Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Predsjednik Glavne skupštine vodi Glavnu skupštinu, te je ovlašten odlučivati o svim postupovnim pitanjima koja se odnose na vođenje Glavne skupštine, a posebno određuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja i načinu glasovanja, potpisuje odluke i zapisnike Glavne skupštine, brine se o održavanju reda na Glavnoj skupštini, te je ovlašten poduzeti sve mjere, uključujući i ograničenje raspravljanja o pojedinom pitanju, oduzimanje riječi i udaljenje osoba koje narušavaju red, te odlučuje o svim pitanjima koja po prirodi stvari pripadaju u nadležnost predsjednika Glavne skupštine.

lanak 45.

Način rada Glavna skupština može pobliže urediti Poslovnikom o svom radu.

lanak 46.

Ako se za to stvore tehnički preduvjeti, Uprava može pozivom za glavnu skupštinu predvidjeti mogućnost da:

- se elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično kada dionici nisu osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava,
- dionici mogu svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini,
- se na samoj glavnoj skupštini omogućuje i elektroničko glasovanje primjenom adekvatne tehnologije.

OBJAVE PRIOPREMA DRUŠTVA – GLASILO DRUŠTVA

lanak 47.

Kada je zakonom ili drugim aktom predviđeno da je Društvo dužno objavljivati podatke i priopćenja, isto se može objavljivati u službenom listu Republike Hrvatske, Narodnim novinama, kao glasilo Društva.

POSLOVNA TAJNA

lanak 48.

Poslovnom tajnom se smatraju isprave i podaci vezani uz poslovanje Društva ili rad radnika koje bi priopćenje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva, kao i svi podaci i isprave koji su takvima proglašeni od strane nadležnog organa Društva.

Dionici, članovi organa Društva i radnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva, što se odnosi i na vrijeme nakon što izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje tajne.

Svaka povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne Društva osnova je odgovornosti za štetu koju Društvo pretrpi zbog oduzavanja poslovne tajne.

lanak 49.

Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci osobito smatraju poslovnom tajnom, na način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

lanak 50.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

lanak 51.

Prestanak Društva mogu je na na in predvi en zakonom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

lanak 52.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, zamjenjuje se raniji Statut Društva usvojen 28. listopada 1995.g., zajedno sa svim svojim izmjenama i dopunama, zaklju no sa Pro iš enim tekstom Statuta utvr enim 30. kolovoza 2011. godine, kao i provedbeni akti donijeti na temelju istog.

lanak 53.

Uprava i Nadzorni odbor, dužni su, svaki u okvirima svojih ovlaštenja, u roku od 12 mjeseci od dana upisa ovog Statuta u sudski registar nadležnog trgova kog suda, donijeti nove interne akte Društva potrebne za organizaciju i uredno poslovanje Društva.

Do donošenja novih internih akata Društva, primjenjivat e se interni akti koji su na snazi izuzev onih njihovih odredaba koje su u suprotnosti s ovim Statutom ili zakonom.

Ad. 9. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijede e odluke:

Odluka

o opozivu lanova Nadzornog odbora HTP Orebi d.d.

lanak 1.

Opozivanju se sljede i lanovi Nadzornog odbora Društva:

- Obrad Lalovac, OIB: 82976015243, Gradac, Vladimira Nazora 2;
- Niko Violi , OIB: 90934762217, Orebi , Šetalište K.P. Krešimira IV 2/A;
- Julio Mareli , OIB: 90640037860, ara, ara 327.

lanak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.10. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijede e odluke:

Odluka

o izboru lanova Nadzornog odbora HTP Orebi d.d.

lanak 1.

Za nove lanove Nadzornog odbora Društva, s po etkom mandata od dana održavanja Glavne skupštine Društva, biraju se:

- 1) Mr. sc. Christian Panjol-Tuflija, dipl. oec. iz Zagreba, Poljana B. Hanžekovi a 15, OIB: 71229846452, poduzetnik, direktor Crisol d.o.o., lan nadzornog odbora u društvima Prosperus-invest d.o.o. Zagreb, Kon ar - Mjerni Transformatori d.d. Zagreb, Feroplast d.o.o. Buje.
- 2) Mr. sc. Dušan Banovi , dipl. oec. iz Zagreba, Ogrizovi eva 40, OIB: 79268013017, investicijski menadžer u Prosperus-invest d.o.o., lan nadzornog odbora u društvu Vodoskop d.d.
- 3) Mladen Kneževi iz Novigrada, Mareda, Blok B3, OIB 12895903423, Voditelj prodaje u društvu Laguna Novigrad d.d. Novigrad.

lanak 2.

Mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora Društva traje do isteka mandata postoje ih članova Nadzornog odbora.

članak 3.

Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za provođenje ovih odluka u sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

Važne obavijesti u svezi s prijavom i sudjelovanjem na Glavnoj skupštini

Pozivaju se dionici da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Temeljni kapital Društva iznosi 35.164.000,00 kn i podijeljen je na 175.820 dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn, oznake HTP-O-R-A. Svaka redovna dionica, odnosno svakih 200,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Društvo nema vlastite (trezorske) dionice.

Postupak prijave/glasovanja neposredno ili preko punomoćnika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju na Glavnoj skupštini imaju svi dionici koji su kao takvi upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva prijave u Upravu društva pisanim putem, preporučeno poštom na adresu HTP OREBI d.d., Orebi, Obala Pomoraca 36 ili prijavu predaju osobno uz predodređene važeće identifikacijske isprave u pravnu službu Društva najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

Pravo glasovanja ostvaruje se neposredno ili putem ovlaštenog punomoćnika.

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

a) dionici – fizičke osobe:

– ime, prezime, prebivalište, OIB, broj identifikacijskog dokumenta, broj dionica – broj glasova na Glavnoj skupštini

b) dionici – pravna osoba

- tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj dionica- broj glasova na Glavnoj skupštini,
- preslik izvatka iz Sudskog registra ili drugog registra o upisu osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe ne stariji od 30 dana,
- punomoćnik za zastupanje punomoćnika pravne osobe (ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama Zakona).

Punomoćnik mora sadržavati osobne podatke dionika koji daje punomoćnik, broj dionica, odnosno glasova, ovlaštenje punomoćnika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuju te datum davanja i vrijeme važenja punomoćnika.

Preporučeno se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoćnika, koji se mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva u Orebi, Obala Pomoraca 36, a objavljeni su i na internetskim stranicama Društva www.orebic-htp.hr.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, dostupni dionici na uvid u radnom vremenu od 9 do 12 sati, u prostorijama Društva.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započinje 60 minuta prije početka Glavne skupštine radi pravodobne izrade Popisa nazivnih dionika i opunomoćnika dionika. Prilikom evidentiranja dionika i/ili njihovi opunomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica), te za utvrđivanje svojstva opunomoćnika dionika, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoćnik za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dionike pravne osobe).

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Ako dionici koji zajedno imaju 5% temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red 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 Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeka zahtjeva 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 Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: HTP Orebić d.d., Obala Pomoraca 36, Orebić.

Dan prispjjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na 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 Glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Izostanak kvoruma/nova sjednica Skupštine

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, početak Glavne skupštine će se odgoditi 30 minuta. Ako ni nakon istoga toga vremena ne bude postignut kvorum, iduća Glavna skupština održat će se 28. travnja 2014. g. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, s tim da će se na istoj 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.
OREBIĆ 1