



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Ivna Kaliman

20260 Korčula, Kovački prolaz 25.

☎ 020 715-758 + fax

U Korčuli, 30.08.2011.

P R I J E P I S

OU-39/11

Ja, javni bilježnik, Ivna Kaliman iz Korčule, Kovački prolaz 25., sastavila sam dana 30. (tridesetog) kolovoza 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine, na redovitoj Glavnoj skupštini HTP Orebić d.d. Orebić održanoj u Orebiću u hotelu "Bellevue" ovaj

Z A P I S N I K

Skupštini su od Nadzornog odbora bili prisutni predsjednica gospođa Ljubica Hanak, zamjenica predsjednice gospođa Biserka Šoštarić, te članovi gospođa Daniela Petričević Golojuh i gospodin Anto Buhač a od Uprave direktor gospodin Mladen Đeldum, te dioničari i njihovi punomoćnici prema priloženom popisu sudionika (prilog A ovog zapisnika), dok je punomoć zaprimljena i pohranjena u Upravi Društva. Skupštinu je otvorio predsjednik gospodin Jakov-Spaso Petković u 10,05 (deset sati i pet minuta) i do kraja predsjedavao njenim radom.

Priopćio je nazočnima da će se glasovati javno, dizanjem glasačkih listića, koje su dioničari dobili prije početka Skupštine.

Utvrдио je da je poziv za Glavnu skupštinu s prijedlogom odluka dostavljen svim dioničarima, te da je objavljen u Narodnim novinama br. 83. (osamdesettri) od 18. (osamnaestog) srpnja 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine i predstavlja sastavni dio ovog zapisnika (prilog B). Kako u zakonskom roku nije bilo protuprijedloga utvrдио je da dnevni red glasi:-----

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. (dvijetisućedesetoj) g.
 - b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2010. (dvijetisućedesetoj) g.

- c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća bivše Uprave-direktora za 2010. (dvijetisućdesetu) g.
3. Donošenje Odluke o utvrđenju financijskih izvješća za 2010. (dvijetisućdesetu) g.
4. Donošenje Odluke o promjeni Odluke o pokriću gubitaka u 2009. (dvijetisućdesetoj) g.
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka u 2010. (dvijetisućdesetoj) g.
6. Donošenje Odluke o ne davanju razrješnice za rad u 2010. (dvijetisućdesetoj) g. bivšoj Upravi (direktoru) Društva-
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za rad u 2010. (dvijetisućdesetoj) 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. (dvijetisućjedanaestoj) g.

točka prva

Predsjednik Skupštine je izvjestio da je na Skupštini prisutno 121.080 (stodvadesetjednatisućaosamdeset) dionica i isto toliko glasova, što od ukupno 175.820 (stosedamdesetpettisućaosamstodvadeset) dionica čini 68,86 %, pa Skupština može donositi pravovaljane odluke. Potom je potpisao popis nazočnih sudionika i izvjestio da se isti nalazi na stolu radi uvida svim zainteresiranim. Do kraja nije bilo izmjena u broju nazočnih.

Predsjednik Skupštine je za brojače glasova predložio gospođu Anu Arambašić i gospodina Donka Bakalića. Drugih prijedloga nije bilo, pa je ovaj prijedlog dao na glasovanje, a zatim utvrdio da je Skupština jednoglasno sa 121.080 (stodvadesetjednatisućomosamdeset) glasova "ZA" donijela sljedeću

O D L U K U

Za brojače glasova biraju se: Ana Arambašić i Donko Bakalić.

točka druga

a) Bivši direktor društva gospodin Ante Mrgudić je podnio izvješće o stanju i poslovanju Društva u 2010. (dvijetisućdesetoj) godini.

U raspravi nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 121.080 (stodvadesetjednatisućomosamdeset) glasova "ZA" donijela sljedeću

O D L U K U

Usvaja se izvješće bivše Uprave-direktora o stanju i poslovanju Društva u 2010. (dvijetisućdesetoj) godini.

b) Izvještaj o radu Nadzornog odbora dostavljen je dioničarima zajedno s pozivom. U raspravi nije sudjelovao nitko. Predsjednik Skupštine je, nakon glasovanja, utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 121.080 (stodvadesetjednatisućomosamdeset) glasova "ZA" donijela sljedeću

O D L U K U

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2010. (dvijetisućedesetoj) godini.---

c) Revizorsko izvješće je dostavljeno dioničarima uz poziv. Nakon rasprave u kojoj nije sudjelovao nitko, Predsjednik Skupštine je prijedlog odluke dao na glasovanje, a potom je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 121.080 (stodvadesetjednomtisućomosamdeset) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Usvaja se izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća bivše Uprave-direktora za 2010. (dvijetisućedesetu) godinu.-----

točka treća

Financijska izvješća su dostavljena dioničarima uz poziv. Rasprave nije bilo. Nakon glasovanja predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 121.080 (stodvadesetjednomtisućomosamdeset) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2010. (dvijetisućedesetu) g.-----

- bilanca sa aktivom u iznosu od 62.319.222,12 kn-----
(šestdesetdvamilijunatristadevetnaesttisućadvjestadvadetdvijekunedvanaest lipa)-----
- račun dobiti i gubitka sa ostvarenim gubitkom u iznosu--
od 5.756.077,51 (petmilijunasedamstopedesetšesttisućase-
damdesetsedamkunapedesetjednalipa)-----
- bilješke uz financijsko izvješće-----
- izvješće o novčanom toku-----
- izvješće o promjenama kapitala-----

točka četvrta

Nakon rasprave o promjeni odluke o pokriću gubitaka Društva, donesenoj na prošlogodišnjoj Skupštini, u kojoj nije sudjelovao nitko, pristupilo se glasovanju. Predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 121.080 (stodvadesetjednomtisućomosamdeset) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Odluka o pokriću gubitaka u 2009. (dvijetisućedeveetoj) g. donesena na Skupštini Društva 06. (šestog) listopada 2010. (dvijetisućedesete) g. mijenja se i glasi:-----
Ostvareni gubitak Društva poslije oporezivanja za 2009. (dvijetisućedeveetu) g. u iznosu od 3.459.607,58 kuna (trimilijunačetiristopedesetdevettisućaašeststosedamkunapedeset-osam lipa) prenosi se u sljedeće poslovne godine.-----

točka peta

Nakon rasprave o pokriću gubitaka Društva, u kojoj nije sudjelovao nitko, pristupilo se glasovanju. Predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa

121.080 (stodvadesetjednontisućomosamdeset) glasova "ZA"
donijela sljedeću-----

O D L U K U

Ostvareni gubitak Društva poslije oporezivanja za 2010. (dvijetisućedesetu) g. u iznosu od 5.756.077,51 kuna (petmilijunasedamstopedesetšesttisućasedamdesetsedamkunapedesetjednalipa) prenosi se u slijedeće poslovne godine.-----

točka šesta

Predsjednik Skupštine je izvjestio da je dioničar Ante Mrgudić podnio protuprijedlog za ovu točku dnevnog reda koji glasi: "Daje se razrješnica za rad u 2010.g. bivšoj Upravi (direktoru) Društva." Gospodin Ante Mrgudić je svoj protuprijedlog usmeno obrazložio. U raspravi nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja za protuprijedlog predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da Skupština sa 120.727 (stodvadesettisućasedamstodvadesetsedam) glasova "PROTIV" i bez glasova "ZA" **nije donijela** odluku o davanju razrješnice za rad u 2010. (dvijetisućedeset) g. bivšoj Upravi (direktoru) Društva.-----

Nakon glasovanja za protuprijedlog predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da Skupština sa 120.727 (stodvadesettisućasedamstodvadesetsedam) glasova "ZA" i bez glasova "PROTIV" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Ne daje se razrješnica za rad u 2010. (dvijetisućedeset) g. bivšoj Upravi (direktoru) Društva.-----

točka sedma

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu o prijedlogu da se Nadzornom odboru Društva dađe razrješnica-odobrenje za rad. Kako sudionika u raspravi nije bilo, prijedlog je stavio na glasovanje, a potom je, na prijedlog gospođe Biserke Šoštarčić da se glasa pojedinačno, utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 121.080 (stodvadesetjednontisućomosamdeset) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Daje se razrješnica gospođi Ljubici Hanak, predsjednici Nadzornog odbora Društva, za rad u 2010. (dvijetisućedeset) godini.-----

Predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 121.080 (stodvadesetjednontisućomosamdeset) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Daje se razrješnica gospođi Danieli Petričević Golojuh, članu Nadzornog odbora Društva, za rad u 2010. (dvijetisućedeset) godini.-----

Predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 121.080 (stodvadesetjednontisućomosamdeset) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Daje se razrješnica gospodinu Antu Buhaču, članu Nadzornog odbora Društva, za rad u 2010. (dvijetisućedesetoj) godini.-----

Predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština sa 120.986 (stodvadesettisućadevetstoosamdesetšest) glasova "ZA" i 94 (devedesetčetiri) glasa "PROTIV" donijela sljedeću---

O D L U K U

Daje se razrješnica gospodinu Vladimiru Bogoju, članu Nadzornog odbora Društva, za rad u 2010. (dvijetisućedesetoj) godini.-----

Predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština s 353 (tristapedesettri) glasa "ZA" i bez glasova "PROTIV" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Daje se razrješnica gospođi Biserki Šoštarić, zamjenici predsjednice Nadzornog odbora Društva, za rad u 2010. (dvijetisućedesetoj) godini.-----

točka osma

U raspravi o izmjenama Statuta Društva nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 121.080 (stodvadesetjednottomisućomsoamdeset) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Na temelju članka 71. stavak 1. točka 1. Statuta HTP OREBIĆ d.d., na glavnoj Skupštini Društva održanoj dana 30. (tridesetog) kolovoza 2011. (dvijetisućejedanaeste) g. donesi se-----

O D L U K A

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 i glasi:-----
Svaka dionica koja je upisana u Središnje klirinško depozitno 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.

Članak 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 depozitono 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. stavku 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", riječ "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 pročišćeni tekst Statuta.-----

točka deveta

Gospođa Ljubica Hanak je prenijela opravdanje revizora Društva koji nije mogao prisustvovati današnjoj Skupštini iz zdravstvenih razloga. U raspravi nije sudjelovao nitko, pa je predsjednik Skupštine, nakon glasovanja, utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 121.080 (stodvadesetjednottomisućom osamdeset) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2011. (dvijetisućedanaestu) g. imenuje se tvrtka REFINAL d.o.o., Dubrovnik.

Predsjednik Skupštine gospodin Jakov-Spaso Petković je objavio da je dnevni red iscrpljen, zahvalio nazočnima na sudjelovanju u radu, te u 10,30 (desetsatitridesetminuta) zaključio 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 2.380,00 kn temeljem čl. 25. i 38. javnobilježničke tarife i PDV biti će plaćeni po uspostavljenom računu.

Okrugli pečat: Republika Hrvatska
Javni bilježnik
Ivna Kaliman
Korčula

Ja, javni bilježnik Ivna Kaliman iz Korčule potvrđujem da je ovaj prijepis u potpunosti istovjetan s izvornikom koji se nalazi u mom uredu pod poslovnim brojem OU-39/11.

Javni bilježnik

Ivna Kaliman
Ivna Kaliman

