



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Ivna Kaliman

20260 Korčula, Kovački prolaz 25.

☎ 020 715-758 + fax

U Korčuli, 30.08.2013.

P R I J E P I S

OU-48/13

Ja, javni bilježnik, Ivna Kaliman iz Korčule, Kovački prolaz 25., sastavila sam dana 30. (tridesetog) kolovoza 2013. (dvijetisučettrinaeste) 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 je od Nadzornog odbora bio prisutan predsjednik gospodin Boris Šuvak, koji je obavljao tu dužnost od 01. (prvog) rujna do kraja 2012. (dvijetisučetdvanaeste) g., zamjenik predsjednika Obrad Lalovac, članovi gospoda Niko Violić i Lovro Katalinić, od Uprave direktor gospodin Mladen Beldum, te dioničarev punomoćnik 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 12,05 (dvanaest sati i pet minuta) i do kraja predsjedavao njenim radom.-----

Priopćio je nazočnima da će se glasovati javno, dizanjem glasačkog listića, kojeg je punomoćnica dioničara dobila prije početka Skupštine.-----

Utvrдио je да je poziv za Glavnu skupštinu s prijedlogom odluka dostavljen svim dioničarima, te да je objavljen u Narodnim novinama br. 96. (devedesetšest) od 24. (dvadesetčetvrtog) srpnja 2013. (dvijetisučettrinaeste) 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) Uprave-direktora o stanju i poslovanju Društva za 2012. (dvijetisučetdvanaestu) g.-----
- b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2012.-----
(dvijetisučetdvanaestu) g.-----
- c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2012.-----
(dvijetisučetdvanaestu) g.-----

3. Donošenje Odluke o utvrđenju financijskih izvješća za 2012. (dvijetisućedvanaestu) g.-----

4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u 2012. (dvijetisućedvanaestu) g.-----

5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi-direktoru Društva za poslovnu godinu 2012. (dvijetisućedvanaestu)-----

6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu godinu 2012. (dvijetisućedvanaestu)-----

7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2013. (dvijetisućetriaesto) g.-----

točka prva

Predsjednik Skupštine je izvijestio da je na Skupštini prisutno 120.798 (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) dionica i isto toliko glasova, što od ukupno 175.820 (stosedamdesetpettisućaosamstodvadeset) dionica čini 68,71 %, pa Skupština može donositi pravovaljane odluke. Potom je potpisao popis nazočnih sudionika i izvijestio 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 gospođe Anu Arambašić i Robertu Daničić. Drugih prijedloga nije bilo, pa je ovaj prijedlog dao na glasovanje, a zatim utvrdio da je Skupština jednoglasno sa 120.798 (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Za brojače glasova biraju se Ana Arambašić i Roberta Daničić.-----

točka druga

a) Direktor društva gospodin Mladen Đelđum je podnio izvješće o stanju i poslovanju Društva u 2012. (dvijetisućedvanaesto) godini. Napomenuo je da je detaljno pisano izvješće dostavljeno dioničarima uz poziv.-----

U raspravi nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.798 (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Usvaja se izvješće Uprave-direktora o stanju i poslovanju Društva za 2012. (dvijetisućedvanaestu) godinu.-----

b) Pismeno izvješće o radu Nadzornog odbora za period od 01. (prvog) siječnja do 31. (tridesetprvog) kolovoza 2012. (dvijetisućedvanaeste) godine podnijela je tadašnja predsjednica gospođa Ljubica Hanak, koje je dostavljeno dioničarima uz poziv. Gospodin Boris Šuvak, predsjednik Nadzornog odbora od 01. (prvog) rujna do kraja 2012. (dvijetisućedvanaeste) godine, koji je ostavku na tu dužnost

dao u 2013. (dvijetisućetrinaestoj) godini, podnio je usmeno izvješće o radu Nadzornog odbora u tom periodu. U izvješću je iznio niz mjera koje je Nadzorni odbor predlagao u svrhu konsolidacije Društva. Direktor Društva nije proveo veliku većinu predloženih, a niti je poduzeo druge adekvatne mjere oporavka Društva, tako da Nadzorni odbor smatra da posao nije obavio na zadovoljavajući način, a što je rezultiralo velikim gubitkom u poslovanju, te su promjene u upravi Društva nužne.-- U raspravi su sudjelovala gospoda Mladen Đeldum, Obrad Lalovac i Boris Šuvak. Predsjednik Skupštine je, nakon glasovanja, utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.798 (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2012. (dvijetisućedvanaestu) godinu.-----

c) Revizorsko izvješće je dostavljeno dioničarima uz poziv, a revizor nije bio prisutan na Skupštini. 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 120.798 (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2012. (dvijetisućedvanaestu) 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 120.798 (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2012. (dvijetisućedvanaestu) g.-----

- bilanca sa aktivom u iznosu od 56.921.738,76 kn-----
(pedesetšestmilijunadevetstodvadesetjednatisućasedamsto tridesetosam kuna i sedamdesetšest lipa)-----
- račun dobiti i gubitka sa ostvarenim gubitkom u iznosu--
od 4.027.259,43 (četirimilijunadvadesetsedamtisućadvjes-
tapedesetdevet kuna i četrdesettri lipe)-----
- bilješke uz financijsko izvješće-----
- izvješće o novčanom toku-----
- izvješće o promjenama kapitala.-----

točka četvrta

U raspravi o pokriću gubitaka Društva nije sudjelovao nitko, tako da je, nakon glasovanja, Predsjednik Skupštine utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.798-----

(stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Ostvareni gubitak Društva poslije oporezivanja za 2012. (dvijetisućedvanaestu) g. u iznosu od 4.027.259,43 kuna (četirimirijunadvadesetsedamtisućadvjestapedesetdevet kuna i četrdesettri lipe) pokrit će se iz ostalih prihoda Društva u iznosu od 3.055.156,50 kuna (trimilijunapedesetpettisućastopede setšest kuna i pedeset lipa), a razlika gubitka u iznosu od 972.093,93 kune (devetstosedamdesetdvijetisućedevedesettri kune i devedesettri lipe) prenosi se u sljedeće poslovne godine.---

točka peta

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja Predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.798 (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Daje se razrješnica Upravi-direktoru Društva kojom se odobrava rad Uprave-direktora u poslovnoj 2012. (dvijetisućedvanaestoj) godini.-----

Gospoda Boris Šuvak i Obrad Lalovac su prigovorili da u dnevni red nije uvršten prijedlog Nadzornog odbora da se direktoru društva ne da razrješnica, da je Skupština krivotvorena, jer vlasnik Društva nije obaviješten o stavu Nadzornog odbora o ovoj točki dnevnog reda. Direktor Društva je izjavio da je poziv za Skupštinu s dnevnim redom dostavljen gospodinu Obradu Lalovcu elektronskom poštom, da je na zakoniti način objavljen, te da protuprijedloga nije bilo. Gospoda Boris Šuvak i Obrad Lalovac su napustili Skupštinu u 13,00 (trinaest) sati.-----

točka šesta

U raspravi nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja Predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.798 (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u poslovnoj 2012. (dvijetisućedvanaestoj) godini.-----

točka sedma

U raspravi nije sudjelovao nitko, protuprijedloga nije bilo, pa je predsjednik Skupštine, nakon glasovanja, utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.798 (stodvadesettisućasedamstodevedesetosam) glasova "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2013. (dvijetisućetrinaestu) g. imenuje se tvrtka REPOS d.o.o., Zagreb.-----

Predsjednik Skupštine gospodin Jakov-Spaso Petković je objavio da je dnevni red iscrpljen, zahvalio nazočnima na sudjelovanju u radu, te u 13,03 (trinaest sati i tri minute) 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 2.480,00 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-48/13.

Javni bilježnik

Ivna Kaliman



HTP OREBIĆ D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Orebić, 30.kolovoza 2013.

**POPIS DIONIČARA I NJIHOVIH PUNOMOĆNIKA
NAZOČNIH NA SKUPŠTINI DRUŠTVA
DANA 30.KOLOVOZA 2013. GODINE**

1. AUDIO po punomoćniku Biserka Šošarić (punomoć u privitku) dionica 120798

UKUPNO 120798


REKAPITULACIJA:

UKUPAN BROJ DIONICA 175820
NAZOČNO NA SKUPŠTINI 120798

% 68,71

Predsjednik Skupštine:

Jakov Spaso Petković



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 **30.kolovoza 2013.g. u hotelu BELLEVUE s početkom u 12,00 sati.**

II. Za Glavnu skupštinu Društva se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

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 2012g.
 - b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2012g.
 - c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2012.g.
3. Donošenje Odluke o utvrđenju financijskih izvješća za 2012g.
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2012g.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi-direktoru Društva za poslovnu godinu 2012.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu godinu 2012
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2013.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 Roberta Daničić.

ad. 2. Usvaja se Izvješće:

- a) Uprave -direktora o stanju i poslovanju Društva za 2012.g.
- b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2012.g.
- c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2012.g.

ad.3. Donosi se Odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2012.g.

- bilanca sa aktivom u iznosu od 56.921.738,76 kuna
- račun dobiti i gubitka sa ostvarenim gubitkom u iznosu od 4.027.250,43 kuna
- bilješke uz financijsko izvješće
- izvješće o novčanom toku
- izvješće o promjenama kapitala

ad.4. Ostvareni gubitak Društva poslije oporezivanja za 2012. g. u iznosu od 4.027,250,43

kuna , pokrit će se iz ostalih pričuva Društva u iznosu od 3.055.156,50 kuna , a razlika gubitka u iznosu od 972.093,93 kune , prenosi se u slijedeće poslovne godine.

- ad.5. Daje se razrješnica Upravi-direktoru Društva kojom se odobrava rad Uprave-direktora u poslovnoj 2012.godini.
- ad.6. Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava njihov rad u poslovnoj 2012.godini.
- ad.7. Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2013.g. imenuje se tvrtka REPOS d.o.o. Zagreb

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 izvotka iz Sudskog registra ili drugog registra o upisu osobe ovlaštene za zastupanje

te pravne osobe ne stariji od 30 dana,

- punomoć za zastupanje opunomoćenika pravne osobe(ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama Zakona).

Punomoć za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini koju daje fizička osoba mora biti potpisana kod javnog bilježnika ili u 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.

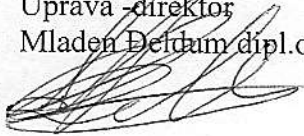
Materijali za Glavnu skupštinu koji su osnova za donošenje odluka dostupni su svim dioničarima radnim danom u vremenu od 09,00-12,00 sati u Pravnoj službi Društva počevši od objave poziva za Skupštinu .

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 11. rujna 2013.g.u 12,00 sati u hotelu BELLEVUE s tim

prilog B

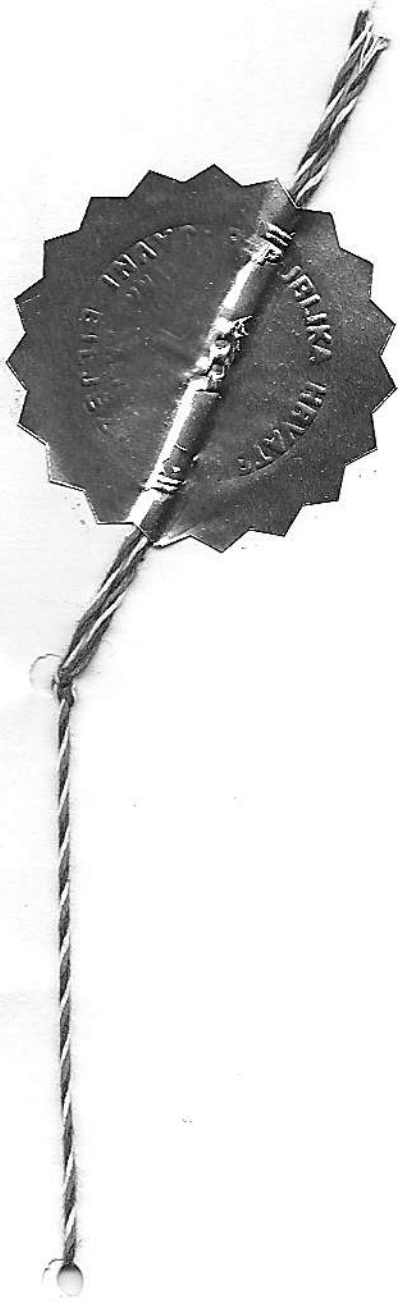
da će se na odloženoj Glavnoj skupštini sve odluke moći pravovaljano donositi bez obzira na broj nazočnih dioničara.

HTP OREBIĆ d.d.
Uprava - direktor
Mladen Đerđum dipl.oec



HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 2





Faint, illegible text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.