

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

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva HTP OREBIĆ za 23.06.2014. u 16 sati u hotelu Bellevue u Orebiću.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Društva utvrđen je

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika te izbor brojača glasova
2. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine zbog isteka mandata
3. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine
4. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o usklađenju i dopuni djelatnosti Društva
7. Donošenje odluke o stavljanju izvan snage Statuta Društva (pročišćeni tekst) od 10.04.2014.g. i usvajanju novog Statuta HTP Orebić d.d.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 1. Za brojače glasova biraju se Ana Arambašić i Roberta Daničić.

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

Ad 3. Za predsjednika Skupštine bira se Dušan Banović, a za zamjenika predsjednika Jakov Petković.

Ad 4. Nadzorni odbor predlaže glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

o opozivu člana Nadzornog odbora HTP Orebić d.d.

Članak 1.

Opoziva se član Nadzornog odbora Društva Julio Marelić, OIB: 90640037860, Čara, Čara 327.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5. Nadzorni odbor predlaže glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

o izboru članova Nadzornog odbora HTP Orebić d.d.

Članak 1.

Za nove članove Nadzornog odbora Društva, s početkom mandata od dana izbora na glavnoj skupštini Društva, biraju se:

- 1) Tomislav Tičić, iz Zagreba, Dobriše Cesarića 65, OIB 42088702258, član uprave u Prosperus-invest d.o.o., član nadzornog odbora u društvu HTP Korčula d.d.
- 2) mr. sc. Dušan Banović, dipl. oec. iz Zagreba, Ogrizovićeve 40, OIB: 79268013017, investicijski menadžer u Prosperus-invest d.o.o., član nadzornog odbora u društvu Vodoskop d.d., predsjednik nadzornog odbora u društvu HTP Korčula d.d.
- 3) Mladen Knežević iz Novigrada, Maređa, Blok B3, OIB: 12895903423, Voditelj prodaje u društvu Laguna Novigrad d.d. Novigrad, član nadzornog odbora u društvu HTP Korčula d.d.

Članak 2.

Mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora Društva traje 4 godine od dana izbora.

Članak 3.

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

Ad 6. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

o usklađenju i dopuni promjena 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
- * Ostale turističke usluge
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * Kupnja i prodaja robe
- * Pružanje usluga u trgovini
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- * Proizvodnja dvopeka, kekisa, trajnih peciva i kolača
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Organiziranje sajmova, kongresa, seminara, tečajeva, kreativnih radionica, izložbi, koncerata, priredbi, revija i festivala
- * Priređivanje igara na sreću
- * Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * Djelatnost za njegu i održavanje tijela
- * Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu

- * Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- * Međunarodni linijski pomorski promet
- * Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * Mjenjački poslovi
- * Sportska priprema
- * Sportska rekreacija
- * Sportska poduka
- * Organiziranje sporstkih natjecanja
- * Vođenje sportskih natjecanja
- * Upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- * Uređenje i održavanje krajolika
- * Čišćenje svih vrsta objekata

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o stavljanju izvan snage Statuta Društva (pročišćeni tekst) od 10.04.2014.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 Orebić d.d., Orebić, 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 Orebić d.d.

UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Dioničko društvo HTP Orebić, Orebić nastalo je na temelju Odluke Radničkog savjeta o pretvorbi društvenog poduzeća HTP Orebić p.o. Orebić u dioničko društvo i suglasnosti Hrvatskog fonda za privatizaciju broj: 01-02/92-07/1190 od 2. veljače 1994. godine o pretvorbi poduzeća. Dioničko društvo HTP Orebić, Orebić pravni je sljednik društvenog poduzeća HTP Orebić p.o. Orebić.

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. Tvrka Društva

Članak 4.

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

Skraćena tvrtka Društva glasi: HTP Orebić 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 Orebiću.

Poslovnu adresu Društva unutar sjedišta određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

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

4. Pečat

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
- * Ostale turističke usluge
- * Turističke usluge koje uključuju sportsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * Kupnja i prodaja robe
- * Pružanje usluga u trgovini
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- * Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnih peciva i kolača
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Organiziranje sajmova, kongresa, seminara, tečajeva, kreativnih radionica, izložbi, koncerata, priredbi, revija i festivala
- * Priređivanje igara na sreću
- * Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * Djelatnost za njegu i održavanje tijela
- * Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu

- * Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- * Međunarodni linijski pomorski promet
- * Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * Mjenjački poslovi
- * Sportska priprema
- * Sportska rekreacija
- * Sportska poduka
- * Organiziranje sporstkih natjecanja
- * Vođenje sportskih natjecanja
- * Upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- * Uređenje i održavanje krajolika
- * Čišćenje svih vrsta objekata

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.

Povećanje temeljnog kapitala

Članak 10.

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

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

Odluku o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva većinom glasova koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Uvjetno povećanje temeljnog kapitala

Članak 11.

Glavna skupština društva može donijeti odluku o povećanju temeljnoga kapitala Društva koje će se provesti samo u mjeri potrebnoj da se ostvari pravo na stjecanje dionica iz stavka 2. ovoga članka (uvjetno povećanje kapitala).

Odluka o uvjetnom povećanju 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 članova Uprave Društva ili nekog s njim povezanog Društva na temelju odluke Glavne skupštine
- d) davanje dionica vladajućeg Društva dioničarima odnosno članovima ovisnoga Društva prema članku 492. stavcima 2. i 3. ZTD-a, ako je sklopljen ugovor o vođenju poslova Društva ili ugovor o prijenosu dobiti ili dionica glavnog društva dioničarima, odnosno članovima priključenog društva prema članku 504.a stavku 2. ZTD-a.

Nominalni iznos uvjetnoga kapitala ne smije prijeći polovinu, a u slučaju iz stavka 2. točka c. ovog članka deseti dio temeljnog kapitala Društva u vrijeme donošenja odluke o uvjetnom povećanju kapitala Društva.

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

Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva ulaganjem stvari ili prava mora sadržavati utvrđenje o predmetu uloga, osobi od koje Društvo stječe taj predmet (stvari ili prava) i nominalni iznos, a kod dionica bez nominalnog iznosa broj dionica koje se stječu takvim ulaganjem.

Odluka se može donijeti samo ako je unošenje stvari i prava bilo izričito 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 povećanju kapitala.

Odobreni temeljni kapital

Članak 12.

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

Nominalni iznos povećanja temeljnog kapitala, na temelju stavka 1. ovog članka, ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva upisanog u sudski registar u trenutku upisa ovog članka Statuta u sudski registar.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica.

Prilikom povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovim člankom, 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 povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

Smanjenje temeljnog kapitala

Članak 13.

Glavna skupština može, u skladu s pretpostavkama i na način predviđen zakonom, smanjiti temeljni kapital Društva radi pokrivanja gubitaka, prijenosa sredstava u rezerve kapitala ili povlačenjem dionica.

Spajanje, pripajanje i razdvajanje Društva

Članak 14.

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

7. Dionice

Članak 15.

Dionice Društva postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu središnji depozitorij dioničaru izdaje odgovarajuću potvrdu.

Registar dionica vodi središnji depozitorij na području Republike Hrvatske.

Članak 16.

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

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

Članak 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 stečajne 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 mogu davati pravo na fiksnu dividendu, pravo prvenstva pri isplati dividende, te pravo prvenstva namirenja u postupku provođenja likvidacije odnosno stečaja Društva. Povlaštene dionice ne daju imatelju pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva.

Članak 18.

Društvo može stjecati vlastite dionice samo na način i po postupku utvrđenim Zakonom.

8. Upotreba i podjela dobiti

Članak 19.

Poslovna godina je kalendarska godina.

Dobit Društva utvrđuje se na način propisan zakonom za svaku poslovnu godinu.

Članak 20.

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

Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u skladu sa zakonom.

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

Članak 21.

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

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

Pravo na dividendu imaju dioničari 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 dioničarima predujam na ime dividende i to samo onda

ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.
U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dioničari 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, utvrđivati poslovnu politiku Društva, donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike, utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige Društva i izvješćivati 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, otuđenje i/ili opterećenje nekretnina Društva,
- osnivanje i prestanak društava-kćeri i podružnica te stjecanje, otuđenje i/ili opterećenje udjela u drugim društvima u zemlji i u inozemstvu,
- pojedinačne investicije iznad svote koju odredi Nadzorni odbor,
- uzimanje ili davanje kredita ili zajmova,
- davanje i opoziv prokure i trgovačke punomoći,
- plaćanje predujma dividende iz dijela neto dobiti,
- promjene temeljenog kapitala u društvima-kćerima Društva,
- preuzimanje jamstva, garancija i drugih oblika osiguranja,

– druge pravne poslove ili odluke određene zakonom, Statutom ili odlukom Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ovlašten je Poslovnikom 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 ograničenjima.

Članak 27.

Nadzorni odbor ovlašten je donijeti Poslovnik o radu Uprave i njime odrediti način na koji će Uprava voditi poslove Društva, imajući pri tome u vidu potrebe i interese Društva.

Nadzorni odbor je posebno ovlašten odrediti podjelu vođenja poslova između pojedinih članova Uprave.

Kada Poslovnikom o radu Uprave nije određeno drugačije ili ako Nadzorni odbor ne donese Poslovnik o radu Uprave, Uprava donosi odluke o vođenju poslova Društva običnom većinom danih glasova članova Uprave, a ako su glasovi pri odlučivanju o tim odlukama jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Punomoć i prokura

Članak 28.

Uprava društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dodijeliti i opozvati pravo prokure ili dati trgovačku punomoć, odnosno pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje pojedinačno određenih radnji u skladu sa svojim ovlastima za zastupanje jednoj ili više osoba, kao i propisati interna ograničenja njihova prava na zastupanje, koja se ne upisuju u trgovački registar. Navedene osobe dužne su se pridržavati se tako propisanih ograničenja.

Imenovanje i opoziv članova Uprave

Članak 29.

Nadzorni odbor imenuje i opoziva članove i predsjednika Uprave, te odlučuje o broju članova Uprave.

Mandat članova Uprave traje do pet godina i počinje s danom donošenja odluke o imenovanju bez obzira na upis u sudskom registru. Nakon isteka mandata članovi Uprave mogu ponovo biti imenovani, bez ograničenja broja mandata.

U slučaju kada pojedini član ili predsjednik Uprave prestane obavljati poslove prije isteka mandata, Nadzorni odbor može imenovati novog člana odnosno predsjednika Uprave, čiji će mandat trajati do isteka mandata člana odnosno predsjednika Uprave koji je to prestao biti.

Članak 30.

Predsjednik Nadzornog odbora u ime Društva sklapa s članovima Uprave ugovore kojima se uređuju njihova prava i obveze s osnova obavljanja funkcije članova Uprave.

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

Članak 31.

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

2. Nadzorni odbor

Sastav Nadzornog odbora

Članak 32.

Nadzorni odbor Društva se sastoji od pet članova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani, odnosno imenovani.

Mandat člana Nadzornog odbora, izabranom na mjesto člana Nadzornog odbora koji je prestao obnašati dužnost prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru stupa novoizabrani član.

Članom Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zakonom određene zapreke za članstvo, te čije znanje, iskustvo te radne i moralne osobine jamče da će uredno obavljati dužnost člana.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i njegovu zamjenika.

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

Izbor, imenovanje i opoziv članova Nadzornog odbora

Članak 33.

Članove 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 člana u Nadzornom odboru.

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

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

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

Nadležnost Nadzornog odbora

Članak 34.

Nadzorni odbor osobito obavlja sljedeće poslove:

- nadzire vođenje poslova Društva,
- imenuje i opoziva članove i predsjednika Uprave,
- prema potrebi donosi Poslovnik o radu Uprave i Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće 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 odlučivanje, 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 stručne komisije radi priprema odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.

Način rada Nadzornog odbora

Članak 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 tehničkih mogućnosti.

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 se slučaju smatra da je taj član Nadzornog odbora nazočio 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 tehničkih 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 pokriće povezanih troškova.

3. Glavna skupština

Članak 39.

Glavnu skupštinu čine svi dioničari 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 razrješnice 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 uređenog tržišta,
- odluke o prestanku Društva.

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

Sazivanje Glavne skupštine

Članak 41.

Glavna skupština saziva se najmanje jednom godišnje, te u slučajevima utvrđenim Zakonom, Statutom, kao i uvijek kad to zahtijevaju interesi Društva.

Skupštinu saziva Uprava, koja o tome odlučuje običnom većinom glasova.

Uprava Društva dužna je sazvati Glavnu skupštinu bez odgađanja nakon što dobije izvješća Nadzornog odbora o godišnjim financijskim izvješćima, izvješću 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 određenim zakonom, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo uputiti Upravi Društva zahtjev za sazivanjem Glavne skupštine, te u slučaju 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 će se sadržaj odluke Uprave o sazivanju Skupštine i odredit će 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 za Skupštinu se mora objaviti u glasilu društva. Ako su Društvu poimenično poznati svi dioničari, skupštinu se može sazvati preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva.

Glavna skupština održava se u sjedištu Društva.

Način rada Glavne skupštine

Članak 42.

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

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:

a) da su evidentirani kao dioničari u središnjem depozitoriju šest dana prije održavanja Glavne skupštine

b) da dioničari 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 uračunava dan prispjeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno, u ime dioničara 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 dioničarima.

Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog opunomoćenika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Članak 43.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju imatelji redovnih dionica ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice u iznosu najmanje pedeset (50)% redovnih dionica Društva. Postojanje kvoruma utvrđuje osoba koja predsjeda Glavnom skupštinom prije početka njenog rada.

Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati naredna Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma iz stavka 1. ovog članka. Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Odluke se u pravilu donose većinom danih glasova, osim kada je zakonom propisana posebna većina za donošenje određenih odluka.

Na Glavnoj skupštini dioničari glasuju javno, osim kada predsjedatelj Glavne skupštine odredi drukčije.

Članak 44.

Glavnom skupštinom predsjedava 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 redosljed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redosljedu 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.

Članak 45.

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

Članak 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 dioničari ni osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava,

– dioničari smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini,

– se na samoj glavnoj skupštini omogući elektroničko glasovanje primjenom adekvatne tehnologije.

OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA – GLASILO DRUŠTVA

Članak 47.

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

POSLOVNA TAJNA

Članak 48.

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

Dioničari, članovi organa Društva i radnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke 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 odavanja poslovne tajne.

Članak 49.

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

VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 50.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Članak 51.

Prestanak Društva moguć je na način predviđen zakonom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 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, zaključno sa Pročišćenim tekstom Statuta utvrđenim 10.04.2014. godine, kao i provedbeni akti donijeti na temelju istog.

Članak 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 trgovačkog suda, donijeti nove interne akte Društva potrebne za organizaciju i uredno poslovanje Društva.

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

VAŽNE OBAVIJESTI U SVEZI S PRIJAVOM I SUDJELOVANJEM NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Izvanredne glavne skupštine.

U trenutku objave ovog poziva za Izvanrednu glavnu skupštinu, 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 HTPO-R-A.

Na Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva, održanoj 10.04.2014.g., donesene su odluke o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala, koje u trenutku objave ovog poziva još nisu provedene u nadležnom Trgovačkom sudu, te postoji mogućnost promjene gore navedenih podataka u trenutku održavanja ove Izvanredne glavne skupštine, u kojem slučaju će temeljni kapital Društva iznositi 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 Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva. Društvo nema vlastite (trezorske) dionice.

Postupak prijave/glasovanja neposredno ili preko opunomoćenika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju na Izvanrednoj glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su kao takvi upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Izvanredne glavne skupštine i koji svoje sudjelovanje na Izvanrednoj 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 predočenje važeće identifikacijske isprave u pravnu službu Društva najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Izvanredne 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 Izvanrednoj glavnoj skupštini

b) dioničar – pravna osoba

– tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj dionica- broj glasova na Izvanrednoj glavnoj 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 mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica, odnosno glasova, ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Izvanredne glavne skupštine i glasuju te datum davanja i vrijeme važenja punomoći.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva u Orebiću, Obala pomoraca 36, a objavljeni su i na internetskim stranicama Društva www.orebic-htp.hr.

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

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Izvanredne glavne skupštine započet će 60 minuta prije početka Izvanredne 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 Izvanrednoj 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 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 prispjeća 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 prispjeća 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 Izvanrednoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, početak izvanredne glavne skupštine će se odgoditi 30 minuta.

Ako ni nakon istoga toga vremena ne bude postignut kvorum, iduća sjednica glavne skupštine održat će se 08.07.2014. g. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, s tim da će se na istoj Izvanrednoj glavnoj skupštini sve odluke moći pravovaljano donositi bez obzira na broj nazočnih dioničara.



HTP OREBIĆ d.d.
Orebić

Y. J. J. J.
J. J. J. J.