

UPRAVA DRUŠTVA

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Uprava društva FTB TURIZAM dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

društva FTB TURIZAM d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, koja će se održati dana 11. svibnja 2017. godine u 13:00 sati, u hotelu Ambasador u Opatiji, Feliksa Peršića 5, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova
2. Razmatranje:
 - (i) Godišnjih financijskih izvješća Društva te Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe za 2016. godinu i Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih Izvješća,
 - (ii) Izvješća neovisnog revizora Društva o Godišnjim financijskim izvješćima za 2016. godinu te Konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Grupe za 2016. godinu, te
 - (iii) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2016. godini;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2016. godini
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Tinu Doličkom, predsjedniku Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Darku Ostoji, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Jošku Mariću, članu Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2017. godinu
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 3. do 7. i točkom 9. Dnevnog reda, a pod točkom 8. Dnevnog reda samo Nadzorni odbor, kako slijedi:

Ad 3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2016. godini

"Neto dobit Društva ostvarena u 2016. godini, u iznosu od 18.369,24 kn kn, raspoređuje se u zadržanu dobit Društva"

Ad 4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi

"Daje se razrješnica jedinom članu Uprave Društva kojom se odobrava njegov rad u 2016. godini."

Ad 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Tinu Doličkom, predsjedniku Nadzornog odbora

"Daje se razrješnica g. Tinu Doličkom, predsjedniku Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njegov rad u 2016. godini."

Ad 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Darku Ostoji, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora

"Daje se razrješnica g. Darku Ostoji, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njegov rad u 2016. godini."

Ad 7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Jošku Mariću, članu Nadzornog odbora

"Daje se razrješnica g. Jošku Mariću, članu Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njegov rad u 2016. godini."

Ad 8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2017. godinu

"Za revizora Društva u 2017. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a."

Ad 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

"Pozivom i u smislu članka 301. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština dioničkog društva FTB TURIZAM, sa sjedištem u Zagrebu, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 040352133, OIB: 82344583628, dana 11. svibnja 2017. godine u Opatiji, donosi sljedeću

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

FTB TURIZAM d.d.

Članak 1.

Članak 6. Statuta Društva od 31. kolovoza 2016. (dalje u tekstu: Statut) mijenja se i glasi:

"Društvo može dati prokuru. Prokuru daje Nadzorni odbor Društva."

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar."

OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE

Prijava

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje. Prijava se podnosi neposredno u sjedištu Društva ili preporučenom poštom, s time da prijava mora prispjeti na adresu: FTB Turizam d.d., Zagreb, Miramarska 24, 10000 Zagreb (s naznakom: Prijava za Glavnu Skupštinu) ili na mail adresu vesna.milih@remisens.com 6 (šest) dana prije održavanja skupštine. U navedeni rok od 6 (šest) dana ne uračunava se dan prispjeća prijave, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispje na gore navedenu adresu najkasnije do 04. svibnja 2017. godine, te dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD) na početak dvadeset prvog (21.) dana prije dana održavanja Glavne skupštine kao dioničari FTB TURIZAM d.d., Zagreb. Ako je dioničar pravna osoba, obrazac prijave mora biti ovjeren njezinim službenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, sa priloženim izvatom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, prijava mora biti potpisana po dioničaru osobno. Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva www.ftb-turizam.com

Punomoć

Dioničar popunjava obrazac punomoći na način da upiše točan naziv /tvrtku/ pravne osobe, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD, odnosno točno ime i prezime fizičke osobe, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD. Pri imenovanju punomoćnika potrebno je na obrazac punomoći, na za to predviđenu crtu, velikim slovima upisati ime i prezime punomoćnika, te prebivalište /adresu/ istoga. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim službenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, sa priloženim izvatom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana po dioničaru osobno. Popunjeni obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini dostaviti zajedno sa prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine ili najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Glavne skupštine. Obrazac punomoći, sa detaljnim pojašnjenjima o načinu popunjavanja istoga, dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva www.ftb-turizam.com. Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: vesna.milih@remisens.com, dok se izvornik u tom slučaju predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva na dan održavanja skupštine.

Materijali za Glavnu skupštinu

Dioničarima je na Internet stranici Društva www.ftb-turizam.com dostupan poziv s materijalima za Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Sudskom registru, s obrascem prijave i punomoći. Svi materijali za Glavnu skupštinu FTB Turizam d.d., dostupni su dioničarima na web stranici www.ftb-turizam.com ili u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10-12 sati do dana održavanja Glavne skupštine.

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave Društva s imenom i prezimenom dioničara o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru revizora Društva bez obrazloženja, trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Pravo na obavijesti

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Opće obavijesti dioničarima

Sukladno članku 277. stavku 4. točki 4. Zakona o trgovačkim društvima FTB TURIZAM d.d. obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na Internet stranici Društva www.ftb-turizam.com

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održati će se dana 12.

svibnja 2017. na istom mjestu, s početkom u 12:00 sati, s istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu 2 (dva) sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine, kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.

U Zagrebu, 28. ožujka 2016.

FTB TURIZAM d.d.

Objavljeno 01.04.2017