

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Podaci o subjektu

MBS: 040352133
OIB: 82344583628
Naziv subjekta:
FTB TURIZAM dioničko društvo

Podaci o objavi

Vrsta objave: Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Tekst objave:

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 25. svibnja 2018. godine u 13:00 sati, u hotelu Ambassador 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 Društva za 2017. godinu i Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih Izvješća,
 - (ii) Izvješća neovisnog revizora Društva o Godišnjim financijskim izvješćima za 2017. godinu te Konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2017. godinu, te
 - (iii) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2017. godini;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2017. 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 2018. godinu
9. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica i raspolaganje vlastitim dionicama 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 2017. godini

"Neto dobit Društva ostvarena u 2017. godini, u iznosu od 76.507,00 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 2017. godini."

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

"Daje se razrješnica g. Tinu Doličkom, predsjedniku Nadzornog odbora"

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Društva kojom se odobrava njegov rad u 2017. 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 2017. 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 2017. godini."

Ad 8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2018. godinu

"Za revizora Društva u 2018. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a."

Ad 9. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica i raspolaganje vlastitim dionicama Društva

" Ovlast

1. Ovlašćuje se Uprava Društva za stjecanje vlastitih dionica i raspolaganje vlastitim dionicama Društva na način i uz uvjete koji su propisani ovom Odlukom.

Najveći broj dionica

2. Na temelju ove Odluke Društvo je ovlašteno stjecati vlastite dionice pod uvjetom da niti u jednom trenutku na vlastite dionice ne otpada više od 10 (deset) posto temeljnog kapitala Društva računajući po stanju tog kapitala na dan stjecanja.

Cijena po kojoj se smiju stjecati vlastite dionice

3. Za stjecanje vlastitih dionica Društva na osnovi ovlasti koja se daje ovom Odlukom cijena ne smije biti veća od prosječne tržišne cijene ili zadnje cijene (koja je od te dvije veća) ostvarene na Zagrebačkoj burzi d.d. u prethodnom danu trgovanja, uvećano za 10 (deset) posto.

Cijena po kojoj se smije raspolagati vlastitim dionicama

4. Prilikom raspolaganja vlastitim dionicama Društva na osnovi ovlasti koja se daje ovom Odlukom cijena ne smije biti manja od prosječne tržišne cijene ili zadnje cijene (koja je od te dvije manja) ostvarene na Zagrebačkoj burzi d.d. u prethodnom danu trgovanja, umanjeno za 10 (deset) posto.

Način stjecanja vlastitih dionica i raspolaganja vlastitim dionicama

5. Društvo smije stjecati vlastite dionice, i raspolagati vlastitim dionicama, isključivo putem trgovinske platforme Zagrebačke burze d.d.

6. Ograničenja iz točke 3., točke 4. i točke 5. ove Odluke ne primjenjuju se ako Društvo raspolaze vlastitim dionicama sa svrhom da ih stekne/u član/ovi Uprave radi isplate bonusa ili ako Društvo stječe vlastite dionice od člana Uprave radi ispunjenja opsijskih prava danih članu Uprave. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi uvjete i način raspolaganja odnosno stjecanja vlastitih dionica i sklopi posebne ugovore sa članom Uprave. Za raspolaganje odnosno stjecanje vlastitih dionica u skladu s ovom točkom 6. Odluke neće biti potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, a ovom Odlukom se isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.

Vrijeme važenja ovlasti

7. Ovlast za stjecanje vlastitih dionica i raspolaganje vlastitim

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

dionicama daje se na vrijeme od pet godina računajući od dana donošenja ove odluke.

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.'

OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE

Prijava

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje. Obrazac prijave dostupan je na <http://www.ftb-turizam.com/obavijesti/>.

Prijava dioničara mora prispjeti Društvu najkasnije do uključivo 18. svibnja 2018. godine, na jedan od sljedeća tri načina:

- poštom na poslovnu adresu u sjedištu Društva ili
- elektronskom poštom na e-mail adresu info@ftb-turizam.com ili
- osobno na poslovnu adresu u sjedištu Društva, od ponedjeljka do petka, od 9:00 do 13:00 sati.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju SREDIŠNJEG KLIRINŠKOŠ DEPOZITARNOG DRUŠTVA d.d. na dan 04. svibnja 2018. godine.

Punomoć

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju valjane pisane punomoći. Punomoć izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Osim u slučaju punomoći danoj odvjetniku, potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred, za to od strane Društva, ovlaštenom osobom.

Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB dioničara i opunomoćitelja, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno za pravnu osobu pečat i potpis osobe ovlaštene za zastupanje.

Punomoć se može dostaviti Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva, s tim da original punomoći mora biti predan Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine Društva.

Obrazac punomoći dostupan je na <http://www.ftb-turizam.com/obavijesti/>.

Materijali za Glavnu skupštinu

Od dana objave ovog poziva u Sudskom registru, materijali za Glavnu skupštinu s obrascem prijave i punomoći dostupni su na web stranici <http://www.ftb-turizam.com/obavijesti/> ili u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9:00 do 13:00 sati do dana održavanja Glavne skupštine.

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od najmanje 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 do uključivo 24. travnja 2018. godine.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara trebaju sadržavati ime i prezime dioničara. Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave Društva o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru revizora Društva bez obrazloženja, trebaju biti primljeni u Društvu do uključivo 10. svibnja 2018. godine. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Pravo na obaviještenost

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.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održati će se dana 28. svibnja 2018. 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, 11. travnja 2018.

FTB TURIZAM d.d.

Dr. sc. Igor Šehanović, član Uprave

FTB TURIZAM d.d.

Zagreb 2

REF. BROJ: 12152-1
DATUM IZMJENE: 11.04.18

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA
