

UPRAVA DRUŠTVA

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), 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 29. kolovoza 2019. 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 Društva za 2018. godinu i Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih Izvješća,
 - (ii) Izvješća neovisnog revizora Društva o Godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu te Konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2018. godinu, te
 - (iii) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2018. godini;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2018. 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 izboru članova Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2019. godinu

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

Ad 3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2018. godini

"Neto dobit Društva ostvarena u 2018. godini, u ukupnom iznosu od 30.205.527,06 kn, raspoređuje se na sljedeći način:

- a) za pokriće gubitka iz prethodnog poslovnog razdoblja, a temeljem prepravka rezultata iz 2017. godine, u iznosu od 20.573.646,11 kn;
- b) za formiranje zakonskih rezervi u iznosu od 481.594,05 kn;
- c) za rezerve za vlastite dionice u iznosu od 8.963.460,28 kn, a što odgovara nabavnoj vrijednosti stečenih vlastitih dionica u 2018. godini;
- d) iznos od 186.826,62 kn u zadržanu dobit Društva."

Ad 4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi

- "1. Daje se razrješnica g. Igoru Šehanoviću, članu Uprave Društva od 01. siječnja do 21. rujna 2018. godine., kojom se odobrava njegov rad u navedenom razdoblju.
2. Daje se razrješnica gđi. Jasnici Juroš, članu Uprave Društva od 22. rujna. do 31. prosinca 2018. godine, kojom se odobrava njezin rad u navedenom razdoblju."

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 2018. 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 2018. 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 2018. godini."

Ad 8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

"

1. Utvrđuje se da mandat postojećim članovima Nadzornog odbora traje do 23. prosinca 2019. godine.
2. Sukladno članku 258. Zakona o trgovačkim društvima za članove Nadzornog odbora Društva ponovno se izabiru:
Tin Dolički iz Zagreba, Tuškanac 50, OIB: 08989852328, član društva BOGDANOVIĆ, DOLIČKI & PARTNERI odvjetničko društvo;
Darko Ostoja iz Zagreba, Somuni 12, OIB: 48866275784, predsjednik Uprave društva SN PECTINATUS d.d.;
Joško Marić iz Zagreba, Zavojna ulica 8, OIB: 37352413158, član Uprave društva SN PECTINATUS d.d.
3. Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 2. ove Odluke, počinje teći 24. prosinca 2019. godine, a traje 4 (četiri) godine."

Ad 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2019. godinu

"Za revizora Društva u 2019. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a."

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 22. kolovoza 2019. 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 KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA d.d. na dan 22. kolovoza 2019. 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 29. srpnja 2019. godine.

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 14. kolovoza 2019. godine. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Pravo na obavještenost

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 30. kolovoza 2019. na istom mjestu, s početkom u 16:00 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, 17. srpnja 2019.

FTB TURIZAM d.d.

Jasnica Juroš, direktor

Objavljeno 19.07.2019