

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Podaci o subjektu

MBS: 040352133, EUID: HRSR.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. 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 31. kolovoza 2020. godine u 11:15 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, na poslovnoj adresi Društva Miramarska 24 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 2019. godinu i Odluka Nadzornog odbora o utvrđenju tih Izvješća,
 - (ii) Izvješća neovisnog revizora Društva o Godišnjim financijskim izvješćima za 2019. godinu te Konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2019. godinu, te
 - (iii) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2019. godini;
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2019. 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 2020. godinu
9. Donošenje Odluke o odobravanju Politike primitaka članova Uprave Društva

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 pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2019. godini
"Gubitak ostvaren u 2019.g. u iznosu od 251.200,78 kuna, pokriti će se dijelom iz dobiti iz prethodnog razdoblja u iznosu od 186.826,62 kune, dok će se ostatak gubitka u iznosu od 64.374,16 kn prenijeti u naredno poslovno razdoblje."

Ad 4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

"Daje se razrješnica gđi. Jasnici Juroš, članu Uprave Društva od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. godini."

Ad 8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2020. godinu

"Za revizora Društva u 2020. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a."

Ad 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2020. godinu

"Odobrava se Politika primitaka članova Uprave Društva, koju je podastro Nadzorni odbor Društva."

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 24. kolovoza 2020. 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 24. kolovoza 2020. 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

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

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 31. srpnja 2020. 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 16. kolovoza 2020. 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 01. rujna 2020.g. na istom mjestu, s početkom u 11:15 sati, s istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

Pozivaju se sudionici da dodu na Glavnu skupštinu pola sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine, kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.

U Zagrebu, 23. srpnja 2020.

FTB TURIZAM d.d.

