

Zadar, 9. srpnja 2014.g.

Obala kneza Branimira 6
HR-23000 Zadar
P.O. Box: 363
T 023/ 205 505
F 023/ 251 064
uprava@turisthotel.com.hr
www.turisthotel.com.hr

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Odjel za tržište kapitala
Miramarska 24b
10000 Zagreb

Predmet: Dostava odluka Glavne skupštine.-

U privitku vam dostavljamo odluke Glavne skupštine dioničkog društva Turisthotel, donesene na sjednici održanoj 9. srpnja 2014.g.:

Ad 1) Dobit 2013. godine u iznosu od 61.425.199,82 kuna rasporediti će se na slijedeći način:

- dio dobiti u iznosu od 27.632.920,00 kuna rasporediti će se za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva (kao reinvestirana dobit);
- dio dobiti u iznosu od 1.796.887,82 kuna rasporediti će se u zadržanu dobit,
- dio dobiti u iznosu od 31.995.392,00 kuna upotrijebiti će se za isplatu dividende dioničarima Društva.

Dioničarima Društva će se isplatiti dividenda u iznosu od 88,00 kuna po dionici.

Dividenda pripada dioničarima na čijim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u depozitoriju SKDD su upisane dionice na dan održavanja Glavne skupštine.

Dividenda će se isplatiti u roku od trideset dana od dana održavanja Glavne skupštine.

Ad 2) Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2013. godinu.

Ad 3) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2013. godinu.

Ad 4) Temeljem odredaba članaka 275. i 328., u svezi članka 304. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, kao i temeljem odredbi članka 35. Stauta dioničkog društva Turisthotel, Zadar, Obala kneza Branimira 6, Glavna skupština na sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine usvojila je slijedeću

O D L U K U

O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA IZ SREDSTAVA DRUŠTVA

Radi daljnjeg investiranja te omogućavanja daljnjeg rasta i razvoja Društva povećava se temeljni kapital Društva iz dijela dobiti ostvarene u 2013. godini. Ova odluka temelji se na revidiranim financijskim izvještajima Društva za 2013. godinu koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, te ih je u skladu s odredbama članka 330. Zakona o trgovačkim društvima bez primjedbi potvrdio ovlašteni revizor Društva, Revicon, d.o.o., Zadar, Ruđera Boškovića 4. Temeljni kapital povećat će se iz sredstava Društva, pretvaranjem dijela dobiti u temeljni kapital. U temeljni kapital pretvorit će se dio dobiti ostvarene u 2013. godini u iznosu od 27.632.920,00 (slovima: dvadesetsedammilijunašestotridesetdvijetisućedevetsodvadeset) kuna.

Temeljni kapital Društva povećava se pretvorbom dijela dobiti ostvarene u 2013. godini (reinvestirana dobit):

- s iznosa od 142.112.160,00 kuna (slovima: stočetrdesetdvamilijunastodvanaestisučastošezdeset) kuna.
- za iznos od 27.632.920,00 (slovima: dvadesetsedammilijunašestotridesetdvijetisućedevedetsodvadeset) kuna.
- na iznos od 169.745.080,00kuna
(slovima: stošezdesetdevtmilijunasedamstočetrdesetpettisućaosamdeset) kuna.

Temeljni kapital Društva povećat će se bez izdavanja novih dionica, povećanjem nominalne vrijednosti postojećih dionica

- s nominalnog iznosa od 360,00 (slovima:tristošezdeset) kuna,
- za iznos od 70,00 (slovima: sedamdeset) kuna,
- na nominalni iznos od 430,00 (slovima: četrstotrideset) kuna svaka.

Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora Društva da bez odgode po donošenju ove Odluke obave sve potrebne radnje i podnesu prijavu za upis ove Odluke i provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Nalaže se Upravi Društva da po upisu ove Odluke u sudski registar pokrene sve potrebne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. sukladno propisima, pravilima i uputama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Sve troškove povećanja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Ad 5) Usvajaju se slijedeće izmjene Statuta:

Članak 1.

Članak 8. mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva utvrđuje se u nominalnom iznosu od 169.745.080,00kuna (slovima: stošezdesetdevtmilijunasedamstočetrdesetpettisućaosamdeset) kuna i podijeljen je na 394 756 (tristodevedesetčetiritisućesedamstopedesetšest) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu 430,00 (četrstotrideset) kuna.

Članak 2.

Pročišćeni tekst Statuta izraditi će Nadzorni odbor Društva.

Ad 6) Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 9. dnevnog reda:

Za revizora Društva za 2014 . godinu imenuje se tvrtka REVICON, d.o.o. iz Zadra, Ruđera Boškovića 4.

Turisthotel d.d.