

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 36/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, dalje u tekstu: ZTD), te u skladu sa Statutom dioničkog društva Turisthotel, Zadar, Obala kneza Branimira 6 (Dalje: Društvo), i Odluke Uprave Društva o sazivanju glavne skupštine od 29. svibnja 2019. godine, objavljuje se

**POZIV  
DIONIČARIMA DRUŠTVA TURISTHOTEL d.d.  
NA REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU**

**Obavještavamo dioničare društva Turisthotel d.d. iz Zadra, Obala kneza Branimira 6, da će se redovita GLAVNA SKUPŠTINA održati dana 10. srpnja 2019. godine u Hotelu "Kolovare", u Zadru, Bože Peričića 14, s početkom u 13,00 sati.**

**DNEVNI RED :**

1. a) Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2018.g., Izvješće Uprave o stanju Društva i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2018.g.;
- b) Upotreba dobiti ostvarene u 2018.g.;
- c) Davanje razrješnice Upravi društva;
- d) Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora;
2. Isplata dividende;
3. Izbor članova Nadzornog odbora;
4. Izmjena Statuta;
5. Imenovanje revizora Društva za 2019. godinu.

**PRIJEDLOZI ODLUKA**

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 3. i 5. Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

**Ad**

1. **b)** Ostvarena dobit Društva 2018. godine u iznosu od 64.318.517, 81 kuna rasporedit će se na sljedeći način:
  - dio dobiti u iznosu od 43.230.645,81 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit
  - dio dobiti u iznosu od 21.087.872,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima Društva. Iznos od 21.087.872,00 kuna je isplaćen u obliku predujma dividende, 18. siječnja 2019 .godine.
- c)** Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Turisthotel za vođenje poslova Društva u 2018. godini.
- d)** Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Turisthotel za obavljani nadzor vođenja poslova Društva u 2018. godini.

**Ad 2.)**

Dioničarima Društva, pored navedenog predujma isplaćenog iz dobiti iz 2018.g. isplatiti će se i iznos od 10.180.352,00 kuna iz zadržane dobiti iz 2016. godine, odnosno 28,00 kuna po dionici.

Pravo na isplatu dividende pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanih na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 17.07.2019.g. (dan stjecanja tražbine – *record date*).

Prvi dan od kojeg će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 16.07.2019.g. (*ex date*).

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 09.08.2019.g. (dan plaćanja – *payment date*).

**Ad 3.)** Prijedlog Odluke Nadzornog odbora uz točku 3. dnevnog reda:

Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora Mati Bilaveru iz Zadra, Kralja Dmitra Zvonimira 10, Anti Bariću iz Zadra, Mate Balote 1c i Milenku Aleriću, iz Vrsi, Stjepana Radića 4, istekao mandat.

Za članove Nadzornog odbora na novi mandat od četiri godine izabiru se:

- a) Mate Bilaver iz Zadra, Kralja Dmitra Zvonimira 10, OIB: 28991742892, savjetnik i menadžer
- b) Ante Barić iz Zadra, Mate Balote 1C, OIB: 73541351360, direktor investicija
- c) Milenko Alerić, iz Vrsi, Stjepana Radića 4, OIB: 07736532935, skladištar hrane i pića

**Ad 4.)** Usvajaju se sljedeće izmjene Statuta dioničkog društva Turisthotel od 05. srpnja 2018. godine (dalje u tekstu: Statut):

#### Članak 1.

U članku 4. Statuta se dodaju sljedeće djelatnosti koje glase:

- \* računovodstveni poslovi
- \* uredske, administrativne i pomoćne djelatnosti
- \* proizvodnja pekarskih i brašnatih proizvoda, te kolača
- \* usluge informacijskog društva
- \* prijevoz za vlastite potrebe
- \* uslužna djelatnost uređenja i održavanja krajolika
- \* poljoprivredna djelatnosti
- \* ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- \* uzgoj i prerada aromatskog i ljekovitog bilja
- \* proizvodnja, dorada, pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena, te stavljanje na tržište sjemena
- \* proizvodnja, pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala, te stavljanje na tržište sadnog materijala
- \* proizvodnja prehrambenih proizvoda
- \* proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
- \* gospodarenje otpadom
- \* djelatnost čišćenja
- \* usluge iznajmljivanja opreme za rekreaciju i sport turistima
- \* pružanje poduke iz konjičkog sporta i rekreativno jahanje

\* izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova EU

Članak 6. Statuta se mijenja i glasi:

”Podaci i priopćenja Društva za koje je to propisano Zakonom ili predviđeno ovim Statutom objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.”

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmjenjene.

Članak 3.

Pročišćeni tekst Statuta utvrdit će Nadzorni odbor Društva.

**Ad 5.)** Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 5. dnevnog reda:

Za obavljanje revizije društva Turisthotel d.d. iz Zadra u 2019. godini imenuje se REVICON d.o.o. iz Zadra, Ruđera Boškovića 4, OIB: 31008688672.

---

## **UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA:**

Pravo sudjelovanja u radu glavne skupštine i ostvarivanje prava glasa imaju dioničari koji kumulativno ispunjavaju sljedeće pretpostavke:

- a) da su dionice Društva upisane na njihovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 03. srpnja 2019. godine, te
- b) da sukladno odredbi članka 279. ZTD-a prijave svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini, koja prijava mora prispjeti Društvu na adresu sjedišta Društva, Obala kneza Branimira 6, 23 000 Zadar, najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja glavne skupštine, a u taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, kao niti dan održavanja glavne skupštine, odnosno najkasnije do 03. srpnja 2019.g.

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari osobno ili putem punomoćnika.

Uz prijavu se mora priložiti pisana punomoć ukoliko do sada izdana generalna punomoć (do opoziva), već nije položena u Društvu. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati ime tko je i kome izdao punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegovu presliku, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Ukupan broj izdanih dionica s pravom glasa iznosi 366.756 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 363.584. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva, imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi, uz obrazloženje i prijedlog odluke, sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje trideset dana prije održavanja glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Dioničari imaju pravo davati protuprijedloge prijedlozima uprave i/ili nadzornog odbora, sukladno članku 282. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno imaju pravo davati prijedloge o izboru članova nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva, sukladno članku 283. Zakona o trgovačkim društvima. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala uprava i nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će isti biti dostupan na internetskoj stranici Društva ([www.turisthotel.com.hr](http://www.turisthotel.com.hr)), sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva, s tim da prijedlog dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva ne mora biti obrazložen.

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 člankom 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskim stranicama Društva [www.turisthotel.com.hr](http://www.turisthotel.com.hr). Od dana objave poziva za glavnu skupštinu Društva u Narodnim novinama, navedeni materijali će biti dostupni, dioničarima i njihovim punomoćnicima svakoga radnog dana između 09,00 i 12,00 sati i u sjedištu Društva, u Zadru, Obala kneza Branimira 6.

Uprava-direktor  
Frane Skoblar