

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom društva Turisthotel dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6 (dalje u tekstu: Društvo), uprava Društva je 19. studenog 2014. godine donijela odluku o sazivanju

## GLAVNE SKUPŠTINE

društva Turisthotel d.d. koja će se održati dana **29. prosinca 2014. godine** u hotelu "Kolovare", u Zadru, B. Peričića 14, s početkom u **12,00** sati.

### Dnevni red:

1. Smanjenje temeljnog kapitala povlačenjem dionica
2. Izmjena Statuta
3. Isplata dividende iz zadržane dobiti Društva iz 2006.g. i 2011.g.

Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

### **Ad. 1.**

## **ODLUKA o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem dionica**

Temeljni kapital Društva smanjuje se:

- s iznosa od 169.745.080,00 (slovima: sto šezdeset i devet milijuna sedamsto četrdeset i pet tisuća osamdeset) kuna,
- za iznos od 12.040.000,00 (slovima: dvanaest milijuna četrdeset tisuća) kuna,
- na iznos od 157.705.080,00 (slovima: sto pedeset i sedam milijuna sedamsto pet tisuća osamdeset) kuna.

Temeljni kapital smanjuje se na redovan način povlačenjem dionica, bez isplate dioničarima.

Temeljni kapital smanjuje se povlačenjem 28.000 (slovima: dvadeset i osam tisuća) redovnih dionica Društva, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 430,00 (slovima: četiristo trideset) kuna. Dionice koje se povlače Društvo je već steklo i drži ih kao vlastite dionice.

Nalaže se upravi i predsjedniku nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis Odluke i provedenog smanjenja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

**Ad. 2.**

**ODLUKA  
o izmjeni Statuta Društva**

Članak 8. Statuta Društva mijenja se u cijelosti i izmijenjen glasi:

” Članak 8.

*Temeljni kapital Društva utvrđuje se u nominalnom iznosu od 157.705.080,00 kn (slovima: sto pedeset i sedam milijuna sedamsto pet tisuća osamdeset kuna) i podijeljen je na 366.756 (slovima: tristo šezdeset i šest tisuća sedamsto pedeset i šest) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 430,00 (slovima: četiristo trideset) kuna svaka.”*

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Ovlašćuje se nadzorni odbor da po donošenju ove odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Nalaže se upravi i predsjedniku nadzornog odbora da po donošenju ove odluke podnesu prijavu za upis izmjene Statuta Društva u sudski registar.

**Ad. 3.**

**ODLUKA  
o isplati dividende**

1. Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 68,00 kn (slovima: šezdeset i osam kuna) po svakoj dionici.
2. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2006. u iznosu od 19.909.440,30 kn (slovima: devetnaest milijuna devetsto devet tisuća četiristo četrdeset kuna i trideset lipa) i iz zadržane dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2011. u iznosu od 4.814.271,70 kn (slovima: četiri milijuna osamsto četrnaest tisuća dvjesto sedamdeset i jednu kunu i sedamdeset lipa).
3. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica Društva koje su upisane na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. istekom dana kada je zaključena glavna skupština na kojoj je donesena ova odluka o isplati dividende.
4. Dividenda će biti isplaćena u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke.

**Uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini:**

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu glavne skupštine:

Pravo sudjelovanja u radu glavne skupštine 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. sedmog dana prije održavanja glavne skupštine

i

- b) da prijave svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini, koja prijava mora prispjeti Društvu na adresu sjedišta Društva, Obala kneza Branimira 6, 23 000 Zadar, najkasnije 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 22. prosinca 2014.g. Obrazac koji treba koristiti za prijavu za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini, kao i odgovarajući obrazac punomoći nalazi se na internetskoj stranici Društva [www.turisthotel.com.hr](http://www.turisthotel.com.hr).

Na glavnoj skupštini dioničare mogu zastupati zakonski zastupnici ili punomoćnici. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasovanje na glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu.

Ukupan broj izdanih dionica s pravom glasa iznosi 394.756 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 363.584. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Poziv dioničarima za sudjelovanje u radu glavne skupštine, kao i svi ostali potrebni materijali i obrasci za sudjelovanje u radu skupštine i ostvarivanje prava glasa, objavljeni su 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.

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 (prijedlog dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva ne mora biti obrazložen). 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.

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.

**Turisthotel d.d.**  
**Uprava - direktor**