

Naš znak: 131/10

Obala kneza Branimira 6
HR – 23000 ZADAR
P.O. Box: 363
Tel: 023/205 505
Fax: 023/251 064
E-mail:
uprava@turisthotel.com.hr
Internet: www.zaton.hr

Zadar, 16. lipnja 2010.g.

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

Predmet: Dostava odluka Glavne skupštine.-

U privitku vam dostavljamo odluke Glavne skupštine dioničkog društva Turisthotel, donesene na sjednici održanoj 15. lipnja 2010.g.:

- I. Prihvaća se izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2009. godinu i stanju u Društvu.
- II. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2009.g.
- III. Prihvaća se izvješće Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2009.g.
- IV. Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2009. godinu s računom dobiti i gubitka.
- V. Dobit 2009. godine u iznosu od 40.701.797,32 kuna raspoređuje se na način da se iznos od 23.046.163,82 kuna raspoređuje u zadržanu dobit, a dioničarima Društva će se isplatiti dividenda u iznosu od 17.655.633,50 kuna. Iznos utvrđen za isplatu dividende iz 2009.g. umanjiti će se za isplaćeni predujam dividende u iznosu od 10.907.520,00 kuna, tako da za isplatu dioničarima preostaje iznos od 6.748.113,50 kuna.
Dioničarima društva na ime dividende isplatiti će se i zadržana dobit iz 2005.g., 2006.g. i 2007.g. u ukupnom iznosu od 11.431.086,50 kuna.
Dividenda pripada dioničaru koji je upisan u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., na dan održavanja Glavne skupštine.
Dioničari stječu pravo na isplatu dividende desetog dana nakon što Glavna skupština donese odluku o isplati dividende.
Dividenda će se isplatiti u roku od petnaest dana od dana stjecanja prava na isplatu.
- VI. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2009. godinu.
- VII. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2009. godinu.
- VIII Usvajaju se slijedeće izmjene i dopune Statuta:

Članak 1.

U članku 8. riječi "serije "A", brišu se.

Članak 2.

U članku 9. stavak 2. briše se.

Članak 3.

Članak 10., 11., 12., 13., i 15., te naslovi iznad tih članaka i to "Vlastite dionice", Knjiga dionica" i "Pravo prvenstvenog upisa novih dionica", brišu se.

Članak 4.

U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Glavna skupština, prilikom odlučivanja o izboru članova Nadzornog odbora, odlučuje o cjelokupnoj listi predloženih kandidata, apsolutnom većinom danih glasova."

Članak 5.

U članku 24. stavak 1. briše se.

Članak 6.

Članak 31. mijenja se i glasi:

"Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu, na adresu sjedišta Društva naznačenu u pozivu za glavnu skupštinu, u roku propisanom zakonom."

Članak 7.

Dodaje se novi članak 31.a, koji glasi:

"Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva, kao i elektroničkom poštom onim dioničarima Društva koji se na internetskoj stranici Društva registriraju svojom adresom elektroničke pošte."

Članak 8.

U članku 32. riječi „Središnje depozitarne agencije“, zamjenjuju se riječima „Središnjeg klirinškog depozitarnog društva“.

Članak 9.

U članku 35. stavak 5. i 6. brišu se.

Članak 10.

Pročišćeni tekst Statuta izraditi će Nadzorni odbor Društva.

IX. Za revizora Društva za 2010. godinu imenuje se tvrtka REVICON, d.o.o. iz Zadra, Ruđera Boškovića 4.

S poštovanjem

Tajnik d.d.
Božidar Janković

