

TURISTHOTEL



d.d. Zadar

Naš znak: 47/11

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

Zadar, 29. lipnja 2011.g.

Zagrebačka burza d.d.
10 000 Zagreb, Ivana Lučića 2a

HANFA – službeni registar propisanih informacija
10000 Zagreb, Miramarska 24b

HTNA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i donijetim odlukama.-

Glavna skupština dioničkog društva Turisthotel, održana je 28. lipnja 2011.g. Sve odluke donesene su jednoglasno, bez glasa protiv i bez suzdržanih glasova, kako slijedi:

- 1) Dobit 2010. godine u iznosu od 41.526.210,77 kuna raspoređuje se na način da se iznos od 23.347.010,77 kuna raspoređuje u zadržanu dobit, a dioničarima Društva će se isplatiti dividenda u iznosu od 18.179.200,00 kuna. Iznos utvrđen za isplatu dividende iz 2010.g isplaćen je u obliku predujma dividende 20. siječnja 2011.g.
Dioničarima društva na ime dividende isplatiti će se i dio zadržane dobiti iz 2008.g., u iznosu od 35,00 kuna po dionici.
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 petnaestog 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.
- 2) Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2010. godinu.
- 3) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2010. godinu.
- 4) Razrješuju se radi isteka mandata sljedeći članovi Nadzornog odbora:
 - a) Mate Bilavcr iz Zadra, Franje Petrića 10, OIB 28991742892
 - b) Ante Barić iz Zadra, Mate Balote 1c, OIB 73541351360
 - c) Milenko Alerić, iz Vrsi, Stjepana Radića 4, OIB 07736532935.

- 5) Za nove članove Nadzornog odbora izabiru se:
- a) Mate Bilaver iz Zadra, Franje Petrića 10, OIB 28991742892
 - b) Ante Barić iz Zadra, Mate Balote 1c, OIB 73541351360
 - c) Milenko Alerić, iz Vrsi, Stjepana Radića 4. OIB 07736532935

- 6) Usvajaju se slijedeće izmjene i dopune Statuta:

Članak 1.

U članku 4. dodaje se djelatnost koja glasi:

* Djelatnost privatne zaštite.

Članak 2.

U članku 40. dodaje se stavak 5. koji glasi:

Osim isplate u novcu, Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima (dividenda) u stvarima ili pravima.

Članak 3.

Pročišćeni tekst Statuta izraditi će Nadzorni odbor Društva.

- 7) Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se tvrtka REVICON, d.o.o. iz Zadra, Rudera Boškovića 4.

Tajnik d.d.
Božidar Janković

