

Naš znak: /13

Zadar, 20. lipnja 2013.g.

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

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Odjel za tržište kapitala
10000 Zagreb, Miramarska 24b

Predmet: Dostava odluka Glavne skupštine.-

U privitku vam dostavljamo odluke Glavne skupštine dioničkog društva Turisthotel, donesene na sjednici održanoj 20. lipnja 2013.g.:

Ad 1) Dobit 2012. godine u iznosu od 64.605.199,44 kuna rasporediti će se na slijedeći način:
- dio dobiti u iznosu od 1.444.239,44 kuna rasporediti će se u zadržanu dobit,
- dio dobiti u iznosu od 63.160.960,00 kuna rasporediti će se za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva (kao reinvestirana dobit).

Ad 2) Dioničarima Društva će se iz ostatka zadržane dobiti iz 2008.g., dobit iz 2009.g. i dijela dobiti iz 2010.g. isplatiti dividenda u iznosu od 75,00 kuna po dionici.
Dividenda pripada dioničaru koji je upisan u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društvu d.d., na dan održavanja Glavne skupštine.
Dividenda će se isplatiti u roku od trideset dana od dana održavanja Glavne skupštine.

Ad 3) Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2012. godinu.

Ad 4) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2012. godinu.

Ad 5) 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 20. lipnja 2013. 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 zadržane dobiti ostvarene u 2012. godini. Ova odluka temelji se na revidiranim financijskim izvještajima Društva za 2012. 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 zadržane dobiti u temeljni kapital. U temeljni kapital pretvorit će se dio zadržane dobiti ostvarene u 2012. godini u iznosu od 63.160.960,00 (slovima: šezdesettrilijunastošezdesettisućadevetstošezdeset) kuna.

Temeljni kapital Društva povećava se pretvorbom zadržane dobiti ostvarene u 2012. godini (reinvestirana dobit):

- s iznosa od 78.951.200,00 kuna (slovima: sedamdesetosam milijunadevetstopedesetjednutisućudvjesto) kuna
- za iznos od 63.160.960,00 kuna (slovima: šezdesettrilijunastošezdesettisućadevetstošezdeset) kuna
- na iznos od 142.112.160,00 kuna

(slovima: stočetrdesetdvamilijunastodvanaesttisućastošezdeset) kuna.

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

- s nominalnog iznosa od 200,00 (slovima: dvjesto) kuna,
- za iznos od 160,00 (slovima: stošezdeset) kuna,
- na nominalni iznos od 360,00 (slovima: tristošezdeset) 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 6) Usvajaju se slijedeće izmjene i dopune Statuta:

Članak 1.

Članak 8. mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva utvrđuje se u nominalnoj vrijednosti od 142.112.160,00 kuna (slovima: stočetrdesetdvamilijunastodvanaesttisućastošezdeset) kuna i podijeljen je na 394 756 (tristodevedesetčetirtisućesedamstopedesetšest) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti 360,00 (tristošezdeset) kuna.

Članak 2.

Pročišćeni tekst Statuta izraditi će Nadzorni odbor Društva.

Ad 7) Za revizora Društva za 2013. godinu imenuje se tvrtka REVICON, d.o.o. iz Zadra, Ruđera Boškovića 4.

S poštovanjem

Uprava-direktor
Frane Skoblar