

Naš znak: 12/12

Zadar, 02. srpnja 2012.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 02. srpnja 2012.g.:

- 1.) Dobit 2011. godine u iznosu od 39.414.436,31 kuna raspoređuje se na način da se iznos od 10.327.716,31 kunu raspoređuje u zadržanu dobit, a dioničarima Društva će se isplatiti dividenda u iznosu od 29.086.720,00 kuna. Od iznosa utvrđenog za isplatu dividende iznos od 20.724.288,00 kuna isplaćen je u obliku predujma dividende 03. siječnja 2012.g., tako da za isplatu preostaje iznos od 8.362.432,00 kuna, odnosno 23,00 kune 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 2011. godinu.
- 3.) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2011. godinu.
- 4.) Temeljni kapital Društva smanjuje se:
 - s iznosa od 118.426.800,00 (stoosamnaestmilijunačetiristodvadesetišesttisućaosamsto) kuna,
 - za iznos od 39.475.600,00 (tridesetdevetmilijunačetristosedamdesetpettisućašesto) kuna,
 - na iznos od 78.951.200,00 (sedamdesetosammilijunadevetstopedesetjednatisućadvjesto) kuna.

Temeljni kapital smanjuje se na redovan način u svrhu vraćanja dijela temeljnog kapitala dioničarima. Temeljni kapital smanjuje se smanjenjem nominalnog iznosa dionica:

- s iznosa od 300,00 (tristo) kuna,
- za iznos od 100,00 (sto) kuna,
- na iznos od 200,00 (dvjesto) kuna svaka.

Na temelju smanjenja temeljnog kapitala, isplata dioničarima koji drže dionice na dan Odluke o smanjenju temeljnog kapitala, uslijedit će po proteku roka od šest mjeseci od dana objave upisa Odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar, a u skladu s člankom 345. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Nalaže se Upravi i Predsjedniku nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje radi provođenja ove Odluke i podnesu prijavu za upis Odluke o smanjenju temeljnog kapitala i provedenog smanjenja temeljnog kapitala Društva u sudski registar. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

5.) Usvajaju se slijedeće izmjene i dopune Statuta:

Članak 1.

Članak 8. mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva utvrđuje se u nominalnoj vrijednosti od 78.951.200,00 (sedamdesetosammilijunadevetstopedesetjednatisućadvjesto) kuna i podijeljen je na 394 756 (tristodevedesetčetiritisućesedamstopedesetšest) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti 200,00 (dvjesto) kuna.

Članak 2.

Pročišćeni tekst Statuta izraditi će Nadzorni odbor Društva.

6.) Za revizora Društva za 2012. godinu imenuje se tvrtka REVICON, d.o.o. iz Zadra, Ruđera Boškovića 4.

S poštovanjem

Uprava-direktor
Frane Skoblar