

Zadar, 10. srpnja 2019. godine

VRIJEDNOSNICA:	TUHO (TUHO-R-A)
LEI:	74780000H0AHRTBFJ603
ISIN:	HRTUHORA0001
KOTACIJA:	Zagrebačka burza, Redovito tržište
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA:	Republika Hrvatska

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Odjel za tržište kapitala
Miramarska 24b
10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

www.turisthotel.com.hr

Predmet: Odluke Glavne skupštine društva Turisthotel d.d., Zadar

Dioničko društvo TURISTHOTEL, sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6, OIB: 74204012744, (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je dana 10. srpnja 2019. godine, u hotelu Kolovare u Zadru, B. Peričića 14, s početkom u 13:00 sati održana Glavna skupština Društva.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. u nastavku vam dostavljamo odluke Glavne skupštine dioničkog društva Turisthotel, donesene na sjednici održanoj 10. srpnja 2019.g., sve u skladu s dnevnim redom sadržanim u objavljenom Pozivu za Glavnu skupštinu.

Ad 1.

b) Ostvarena dobit Društva 2018. godine u iznosu od 64.318.517, 81 kuna rasporedit će se na slijedeći način:

- dio dobiti u iznosu od 43.230.645,81 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit, a
- dio dobiti u iznosu od 21.087.872,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima Društva. Iznos od 21.087.872,00 kuna je isplaćen u obliku predujma dividende, 18. siječnja 2019 .godine.

c) Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Turisthotel za vođenje poslova Društva u 2018. godini.

d) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Turisthotel za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2018. godini.

Ad 2.

Dioničarima Društva, pored navedenog predujma isplaćenog iz dobiti iz 2018.g. isplatiti će se i iznos od 10.180.352,00 kuna iz zadržane dobiti iz 2016. godine, odnosno 28,00 kuna po dionici.

Pravo na isplatu dividende imaju pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 17.07.2019.g. (dan stjecanja tražbine – *record date*).

Prvi dan od kojeg će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 16.07.2019.g. (*ex date*).

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 09.08.2019.g. (dan plaćanja – *payment date*).

Ad 3.

Prijedlog Odluke Nadzornog odbora uz točku 3. dnevnog reda:

Utvrdjuje se da je članovima Nadzornog odbora Mati Bilaveru iz Zadra, Kralja Dmitra Zvonimira 10, Anti Bariću iz Zadra, Mate Balote 1c i Milenku Aleriću, iz Vrsi, Stjepana Radića 4, istekao mandat.

Za članove Nadzornog odbora na novi mandat od četiri godine izabiru se:

- a) Mate Bilaver iz Zadra, Kralja Dmitra Zvonimira 10, OIB: 28991742892, savjetnik i menadžer
- b) Ante Barić iz Zadra, Mate Balote 1C, OIB: 73541351360, direktor investicija
- c) Milenko Alerić, iz Vrsi, Stjepana Radića 4, OIB: 07736532935, skladištar hrane i pića

Ad 4.

Usvajaju se slijedeće izmjene Statuta dioničkog društva Turisthotel od 05. srpnja 2018. godine (dalje u tekstu: Statut):

Članak 1.

U članku 4. Statuta se dodaju slijedeće djelatnosti koje glase:

- * računovodstveni poslovi
- * uredske, administrativne i pomoćne djelatnosti
- * proizvodnja pekarskih i brašnatih proizvoda, te kolača
- * usluge informacijskog društva
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * uslužna djelatnost uređenja i održavanja krajolika
- * poljoprivredna djelatnosti
- * ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- * uzgoj i prerada aromatskog i ljekovitog bilja
- * proizvodnja, dorada, pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena, te stavljanje na tržište sjemena
- * proizvodnja, pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala, te stavljanje na tržište sadnog materijala
- * proizvodnja prehrambenih proizvoda
- * proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
- * gospodarenje otpadom
- * djelatnost čišćenja
- * usluge iznajmljivanja opreme za rekreaciju i sport turistima
- * pružanje poduke iz konjičkog sporta i rekreativno jahanje
- * izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova EU

TURISTHOTEL d.d.

Članak 6. Statuta se mijenja i glasi:

”Podaci i priopćenja Društva za koje je to propisano Zakonom ili predviđeno ovim Statutom objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.”

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmjenjene.

Članak 3.

Pročišćeni tekst Statuta utvrdit će Nadzorni odbor Društva.

Ad 5.

Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 5. dnevnog reda:

Za obavljanje revizije društva Turisthotel d.d. iz Zadra u 2019. godini imenuje se REVICON d.o.o. iz Zadra, Ruđera Boškovića 4, OIB: 31008688672.

Uprava-direktor
Frane Skoblar

