

Zadar, 08. srpnja 2015.g.

Obala kneza Branimira 6
HR-23000 Zadar
P.O. Box: 363
T 023/ 205 505
F 023/ 251 064
uprava@turisthotel.com.hr
www.turisthotel.com.hr

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Odjel za tržište kapitala
Miramarska 24b
10000 Zagreb

Predmet: Dostava odluka Glavne skupštine.-

U privitku vam dostavljamo odluke Glavne skupštine dioničkog društva Turisthotel, donesene na sjednici održanoj 08. srpnja 2015.g.:

- Ad 1)b) Dobit 2014. godine u iznosu od 64.881.326,16 kuna rasporediti će se na slijedeći način:
- dio dobiti u iznosu od 55.013.400,00 kuna rasporediti će se za povećanje temeljnog kapitala Društva (reinvestiranje u skladu s čl.6. Zakona o porezu na dobit dobit NN br. 177/04 – 143/14),
 - dio dobiti u iznosu od 51.158,16 kuna rasporediti će se u zadržanu dobit,
 - dio dobiti u iznosu od 9.816.768,00 kuna upotrijebiti će se za isplatu dividende dioničarima Društva.
- Dioničarima Društva će se isplatiti dividenda u iznosu od 27,00 kuna po dionici. Dividenda pripada dioničarima na čijim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u depozitoriju SKDD su upisane dionice na dan održavanja Glavne skupštine. Dividenda će se isplatiti u roku od trideset dana od dana održavanja Glavne skupštine.
- c) Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2014. godinu.
- d) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2014. godinu.

- Ad 2) Prijedlog Odluke Nadzornog odbora uz točku 2. dnevnog reda:
Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora Mati Bilaveru iz Zadra, Franje Petrića 10, Anti Bariću iz Zadra, Mate Balote 1c i Milenku Aleriću, iz Vrsi, Stjepana Radića 4, istekao mandat.

Za nove članove Nadzornog odbora izabiru se:

- a) Mate Bilaver iz Zadra, Franje Petrića 10,
- b) Ante Barić iz Zadra, Mate Balote 1c,
- c) Milenko Alerić, iz Vrsi, Stjepana Radića 4.

Ad 3) 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 08. srpnja 2015. 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 dijela dobiti ostvarene u 2014. godini. Ova odluka temelji se na revidiranim financijskim izvještajima Društva za 2014. 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 ovlaštenu revizor Društva, Revicon, d.o.o., Zadar, Ruđera Boškovića 4. Temeljni kapital povećat će se iz sredstava Društva, pretvaranjem dijela dobiti u temeljni kapital. U temeljni kapital pretvorit će se dio dobiti ostvarene u 2014. godini u iznosu od 55.013.400,00 (slovima: pedeset pet milijuna trinaest tisuća i četrsto) kuna.

Temeljni kapital Društva povećava se preraspodjelom dijela dobiti ostvarene u 2014. godini (reinvestirana dobit):

- s iznosa od 157.705.080,00 kuna

(slovima: stopedeset sedam milijuna sedamstopet tisuća osamdeset) kuna.

- za iznos od 55.013.400,00 (slovima: pedesetpet milijuna trinaest tisuća i četrsto) kuna.

- na iznos od 212.718.480,00kuna

(slovima: dvjestodvanaest milijuna sedamstoosamnaest tisuća četrstoosamdeset) kuna.

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

- s nominalnog iznosa od 430,00 (slovima: četrstotridaset) kuna,

- za iznos od 150,00 (slovima: stopedesetdeset) kuna,

- na nominalni iznos od 580,00 (slovima: petstosamdeset) 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 4) Usvajaju se slijedeće izmjene Statuta:

Članak 1.

Članak 8. mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva utvrđuje se u nominalnom iznosu od 212.718.480,00 kuna (slovima: dvjestodvanaest milijuna sedamstoosamnaest tisuća četrstoosamdeset) kuna i podijeljen je na 366 756

(tristošezdesetšestisućasedamstopedesetšest) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu 580,00 (petstoosamdeset) kuna.

Članak 2.

Pročišćeni tekst Statuta izraditi će Nadzorni odbor Društva.

Ad 5) Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 5. dnevnog reda:

Za revizora Društva za 2015 . godinu imenuje se tvrtka REVICON, d.o.o. iz Zadra, Ruđera Boškovića 4.

S poštovanjem

Uprava-direktor
Frane Skoblar