

Zadar, 29. prosinca 2014.g.

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Odjel za tržište kapitala
Miramarska 24b
10 000 Zagreb

U privitku vam dostavljamo odluke Glavne skupštine dioničkog društva Turisthotel, donesene na sjednici održanoj 29.12.2014.g.

Ad1) Odluka o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem dionica

Temeljni kapital Društva smanjuje se:

- s iznosa od 169.745.080,00 (slovima: sto šezdeset i devet milijuna sedamsto četrdeset i pet tisuća osamdeset) kuna,
- za iznos od 12.040.000,00 (slovima: dvanaest milijuna četrdeset tisuća) kuna,
- na iznos od 157.705.080,00 (slovima: sto pedeset i sedam milijuna sedamsto pet tisuća osamdeset) kuna.

Temeljni kapital smanjuje se na redovan način povlačenjem dionica, bez isplate dioničarima.

Temeljni kapital smanjuje se povlačenjem 28.000 (slovima: dvadeset i osam tisuća) redovnih dionica Društva, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 430,00 (slovima: četiristo trideset) kuna. Dionice koje se povlače Društvo je već steklo i drži ih kao vlastite dionice.

Nalaže se upravi i predsjedniku nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis Odluke i provedenog smanjenja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Ad. 2.) Odluka o izmjeni Statuta Društva

Članak 8. Statuta Društva mijenja se u cijelosti i izmijenjen glasi:

Članak 8.

Temeljni kapital Društva utvrđuje se u nominalnom iznosu od 157.705.080,00 kn (slovima: sto pedeset i sedam milijuna sedamsto pet tisuća osamdeset kuna) i podijeljen je na 366.756 (slovima: tristo šezdeset i šest tisuća sedamsto pedeset i šest) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 430,00 (slovima: četiristo trideset) kuna svaka.”

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Ovlašćuje se nadzorni odbor da po donošenju ove odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Nalaže se upravi i predsjedniku nadzornog odbora da po donošenju ove odluke podnesu prijavu za upis izmjene Statuta Društva u sudski registar.

Ad. 3.) Odluka o isplati dividende

1. Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 68,00 kn (slovima: šezdeset i osam kuna) po svakoj dionici.
2. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2006. u iznosu od 19.909.440,30 kn (slovima: devetnaest milijuna devetsto devet tisuća četiristo četrdeset kuna i trideset lipa) i iz zadržane dobiti ostvarene u poslovnoj godini 2011. u iznosu od 4.814.271,70 kn (slovima: četiri milijuna osamsto četrnaest tisuća dvjesto sedamdeset i jednu kunu i sedamdeset lipa).
3. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica Društva koje su upisane na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. istekom dana kada je zaključena glavna skupština na kojoj je donesena ova odluka o isplati dividende.
4. Dividenda će biti isplaćena u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke.

S poštovanjem

Uprava – direktor
Frane Skoblar