

VRIJEDNOSNICA:  
LEI:  
ISIN:  
KOTACIJA:  
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA:

TUHO (TUHO-R-A)  
74780000H0AHRTBFJ603  
HRTUHORA0001  
Zagrebačka burza, Redovito tržište  
Republika Hrvatska

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

**Zagrebačka burza d.d.**

Ivana Lučića 2a  
10 000 Zagreb

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga**

Miramarska 24b  
10000 Zagreb

**HANFA – Službeni registar propisanih informacija**

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija**

ots@hina.hr

**INTERNETSKE STRANICE DRUŠTVA**

www.turisthotel.com.hr

**Predmet: Glavna skupština- sazivanje, poziv dioničarima**

Uprava Turisthotela d.d., Obala kneza Branimira 6, Zadar, OIB: 74204012744 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 14.5.2021.g. odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 30.6.2021.g. u Hotelu "Kolovare", u Zadru, Bože Peričića 14, s početkom u 13,00 sati, te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju s prijedlozima odluka.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, poziv dioničarima će se uputiti na internetsku stranicu na kojoj se nalazi sudski registar, te u cijelom propisanom sadržaju na internetskim stranicama Društva [www.turisthotel.com.hr](http://www.turisthotel.com.hr).

Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka se nalazi u privitku ove obavijesti.

TURISTHOTEL d.d.  
Predsjednik uprave, Rikardo Hesky

Član uprave, Danka Nekić



Član uprave, Ante Barić

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, dalje u tekstu: ZTD), čl.18. Statuta Turisthotela d.d., OIB: 74204012744, Zadar, Obala kneza Branimira 6 (dalje: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju glavne skupštine od 14. svibnja 2021. godine, objavljuje se

**POZIV  
DIONIČARIMA DRUŠTVA TURISTHOTEL d.d.  
NA GLAVNU SKUPŠTINU**

**Obavještavamo dioničare društva Turisthotel d.d. iz Zadra, Obala kneza Branimira 6, da će se GLAVNA SKUPŠTINA održati dana 30. lipnja 2021. godine u Hotelu "Kolovare", u Zadru, Bože Peričića 14, s početkom u 13,00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

**DNEVNI RED :**

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2020.g. s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s tim u svezi:
  - a) Pokriće gubitka;
  - b) Davanje razrješnice članovima uprave;
  - c) Davanje razrješnice članovima nadzornog odbora;
2. Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2020.g.
3. Imenovanje revizora Društva

**PRIJEDLOZI ODLUKA**

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 3. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

**Ad 1.**

- a) Ostvareni gubitak Društva u 2020.g. u iznosu od 2.883.865,47 kuna pokriva se iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama.
- b) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2020. godini.
- c) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godini.

**Ad 2.)**

Odobrava se Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2020.godinu s revizorskim izvješćem.

### **Ad 3.)**

Za obavljanje revizije društva Turisthotel d.d., Zadar u 2021. godinu imenuje se revizor REVICON d.o.o., Zadar, Ulica Ruđera Boškovića 4, OIB: 31008688672.

### **UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA:**

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanje prava glasa imaju dioničari koji kumulativno ispunjavaju sljedeće pretpostavke:

**a)** da su dionice Društva upisane na njihovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 23. lipnja 2021. godine, te

**b)** da sukladno odredbi članka 279. ZTD-a prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, koja prijava mora prispjeti Društvu na adresu sjedišta Društva, Obala kneza Branimira 6, 23 000 Zadar, najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, kao niti dan održavanja glavne skupštine, odnosno najkasnije do 23. lipnja 2021.g.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari osobno ili putem punomoćnika.

Uz prijavu se mora priložiti pisana punomoć ukoliko do sada izdana generalna punomoć (do opoziva), već nije položena u Društvu. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati ime tko je i kome izdao punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegovu presliku, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Ukupan broj izdanih dionica s pravom glasa iznosi 366.756 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 363.584. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva, imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, uz obrazloženje i prijedlog odluke, sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje trideset dana prije održavanja glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Dioničari imaju pravo davati protuprijedloge prijedlozima uprave i/ili nadzornog odbora, sukladno članku 282. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno imaju pravo davati prijedloge o izboru članova nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva, sukladno članku 283. Zakona o trgovačkim društvima. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3.

Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala uprava i nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će isti biti dostupan na internetskoj stranici Društva [www.turisthotel.com.hr](http://www.turisthotel.com.hr), sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva, s tim da prijedlog dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva ne mora biti obrazložen.

Na Glavnoj skupštini uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih člankom 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskim stranicama Društva [www.turisthotel.com.hr](http://www.turisthotel.com.hr).

Od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, navedeni materijali će biti dostupni dioničarima i njihovim punomoćnicima svakoga radnog dana od 09,00 do 12,00 sati u sjedištu Društva, u Zadru, Obala kneza Branimira 6.

**Turisthotel d.d.**

Predsjednik uprave  
Rikardo Hesky

Član uprave  
Ante Barić



Član uprave  
Danka Nekić

