

Zadar, 28. kolovoza 2020. 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 28. kolovoza 2020. 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. Društvo u nastavku objavljuje slijedeće informacije.

U skladu s dnevnim redom sadržanim u objavljenom Pozivu na Glavnoj skupštini su donesene slijedeće odluke:

Ad 1.)

b) Dobit 2019. godine u iznosu od 85.316.974,33 kuna raspoređuje se na način da se iznos od 62.774.766,33 kuna raspoređuje u zadržanu dobit, a dioničarima Društva se dana 17. siječnja 2020.g. isplatio iznos od 22.542.208,00 kuna u obliku predujma dividende sukladno čl.40.st.4. Statuta Turisthotela d.d., Zadar i čl.221. 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).

c) Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi za vođenje poslova Društva u 2019. godini.

d) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini.

Ad 2.) Usvajaju se sljedeće izmjene Statuta:

Članak 1.

Članak 17. Statuta se mijenja i glasi:

Uprava Društva se sastoji od 1 do 3 člana. Ako se uprava sastoji od više osoba, jedna od njih se mora imenovati za predsjednika.

Mandat članova uprave i predsjednika traje najviše do pet godina.

Odluku o broju članova uprave i trajanju njihova mandata donosi Nadzorni odbor.

Članak 2.

Članak 19. Statuta se mijenja i glasi:

Član uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom uprave ili zajedno s jednim prokuristom. Ako je imenovan samo jedan član uprave tada on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Članak 3.

Članak 20. st.1. Statuta se mijenja i glasi:

Nadzorni odbor ima od 3 do 5 članova.

Članak 4.

Članak 28. st.2. Statuta se mijenja i glasi:

Mjesečna naknada za rad Predsjednika i članova Nadzornog odbora, u neto iznosu, iznosi za Predsjednika dvije, za zamjenika predsjednika jednu i pol, a za članove jednu prosječnu mjesečnu neto plaću za taj mjesec u Društvu.

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 6.

Pročišćeni tekst Statuta utvrdit će Nadzorni odbor Društva.

Ad 3.) Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 3. dnevnog reda:

Za obavljanje revizije Društva za 2020. godinu imenuje se REVICON d.o.o., Zadar, Ulica Ruđera Boškovića 4, OIB: 31008688672.

Ad 4.) Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 4. dnevnog reda da Glavna skupština na temelju čl.280.st.3. i 276.a Zakona o trgovačkim društvima donese sljedeću

ODLUKU

Odobrava se Politika primitaka koju je utvrdio Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 30.4.2020.g..

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

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

- a) Frane Skoblar, Zadar, Ulica don Ive Prodana 5, OIB: 55807107071, direktor razvoja i savjetnik uprave
- b) Zorislav Vidović, Zadar, Molatska 20, OIB: 69887635774, član uprave OTP Osiguranja d.d.

Uprava-direktor
Danka Nekić