

Temeljem članka 277. , a u svezi članka 280, Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva Turisthotel, Zadar, Obala kneza Branimira 6, Uprava društva je 17. svibnja 2016. godine donijela odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva Turisthotel, Zadar, Obala kneza Branimira 6, koja će se održati dana **30. lipnja 2016. godine** u hotelu "Kolovare", u Zadru, B. Peričića 14, s početkom u **13,00** sati.

I Dnevni red Glavne skupštine imati će slijedeće predmete odlučivanja:

1. a) Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2015.g., Izvješće Uprave o stanju Društva i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2015.g.
 - b) Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2015.g.
 - c) Odluka o davanju razrješnice Upravi društva.
 - d) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva.
2. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu.

II Temeljem čl. 280 stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o slijedećim točkama dnevnog reda:

Ad 1.b) Dobit 2015. godine u iznosu od 69.831.929,24 kuna raspoređuje se na način da se iznos od 31.655.609,24 kuna raspoređuje u zadržanu dobit, a dioničarima Društva će se isplatiti dividenda u iznosu od 38.176.320,00 kuna. Od iznosa utvrđenog za isplatu dividende iznos od 21.815.040,00 kuna je isplaćen u obliku predujma dividende, 21. siječnja 2016 .g., tako da za isplatu preostaje iznos od 16.361.280,00 kuna, odnosno 45,00 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 2015. godinu.
- d) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Turisthotel za poslovnu 2015. godinu.

Ad 2) Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 2. dnevnog reda:

Za revizora Društva za 2016. godinu imenuje se tvrtka REVICON, d.o.o. iz Zadra, Ruđera Boškovića 4.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu glavne skupštine:

Pravo sudjelovanja u radu glavne skupštine 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. sedmog dana prije održavanja glavne skupštine i
- b) da prijave svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini, koja prijava mora prispjeti Društvu na adresu sjedišta Društva, Obala kneza Branimira 6, 23 000 Zadar, najkasnije 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 2016.g. Obrazac koji treba koristiti za prijavu za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini, kao i odgovarajući obrazac punomoći nalazi se na internetskoj stranici Društva www.turisthotel.com.hr.

Na glavnoj skupštini dioničare mogu zastupati zakonski zastupnici ili punomoćnici. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasovanje na glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu.

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.

Poziv dioničarima za sudjelovanje u radu glavne skupštine, kao i svi ostali potrebni materijali i obrasci za sudjelovanje u radu skupštine i ostvarivanje prava glasa, objavljeni su na internetskim stranicama Društva www.turisthotel.com.hr. Od dana objave poziva za glavnu skupštinu Društva u Narodnim novinama, navedeni materijali će biti dostupni, dioničarima i njihovim punomoćnicima svakoga radnog dana između 09,00 i 12,00 sati i u sjedištu Društva, u Zadru, Obala kneza Branimira 6.

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 (prijedlog dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva ne mora biti obrazložen). Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će isti biti dostupan na internetskoj stranici Društva (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.

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.

Uprava-direktor
Frane Skoblar