

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 59. Statuta dioničkog društva HTP KORČULA d.d. Korčula, Uprava Društva saziva

**GLAVNU SKUPŠTINU  
DIONIČKOG DRUŠTVA HTP KORČULA**  
Skupština će se održati dana **23. 08. 2011. godine s početkom u 10,00 sati u hotelu  
“Marko Polo” u Korčuli**

Za Skupštinu Društva utvrđen je slijedeći

**D n e v n i r e d**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2010. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2010. godini
4. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2010. godinu
5. Donošenje odluke o temeljnim financijskim izvješćima za 2010. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka u poslovanju za 2010. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2011. godinu

**Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:**

**Ad 2.**

Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u tijeku 2010. godine.

**Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:**

**Ad 2.**

Ne usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u tijeku 2010. godine.

**Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:**

**Ad 3.**

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2010. godini.

**Ad 4.**

Usvaja se revizorsko izvješće za 2010. godinu.

**Ad 5.**

Usvajaju se temeljna financijska izvješća za 2010. godinu.

**Ad 6.**

Gubitak u poslovanju za 2010. godinu u iznosu od 12.381.390,73 kune prenosi se kao nepokriveni gubitak u naredno razdoblje.

**Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:**

**Ad 7.**

Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2010. godini.

**Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:**

**Ad 7.**

Ne daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2010. godini

**Uprava i Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:**

**Ad 8.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor Društva u 2010. godini.

**Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:**

**Ad 9.**

Imenuje se revizorska tvrtka DTTC d.o.o. iz Varaždina za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2011. godinu.

Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju svi dioničari upisani kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva do 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

Pravo glasovanja ostvaruje se neposredno ili putem ovlaštenog opunomoćenika.

Materijali za Skupštinu koji su osnova za donošenje odluka dostupni su svim dioničarima u radnom vremenu od 11,00 do 14,00 sati u prostorijama Društva.

Ukoliko na Skupštini ne bude kvoruma nova sjednica se zakazuje za dan 7. 09. 2011. godine s početkom u 10,00 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu.

**HTP KORČULA d.d.**

**Direktor:**

**Jure Vlašić**