

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 59. Statuta dioničkog društva HTP KORČULA, Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104, Uprava Društva postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine Društva, objavljuje poziv za:

## **IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU**

**dioničkog društva HTP KORČULA za 17. svibnja 2013.g. u 10:00 sati u hotelu »Marko Polo« u Korčuli.**

Za Skupštinu Društva utvrđen je Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika
2. Izvješće Uprave Društva o postupku predstečajne nagodbe
3. Odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala HTP Korčula d.d.
4. Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica HTP Korčula d.d.
5. Odluka o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica HTP Korčula d.d.
6. Odluka o povećanju temeljnog kapitala HTP Korčula d.d. ulozima u novcu
7. Odluka o odobravanju stjecanja dionica HTP Korčula d.d. od Dalmacija hoteli d.o.o. bez objavljivanja ponude za preuzimanje HTP Korčula d.d.
8. Odluka o promjeni poslovne adrese Društva
9. Odluka o usklađenju i dopuni djelatnosti Društva
10. Odluka o stavljanju izvan snage Statuta Društva (pročišćeni tekst) od 15. rujna 2004. g. i usvajanju novog Statuta HTP Korčula d.d.

## **PRIJEDLOZI ODLUKA**

O točkama 2 i 4 se ne glasa, nego ih Glavna skupština prima na znanje.

Ad. 2. Prima se na znanje Izvješće Uprave o tijeku predstečajnog postupka.

Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

### **Odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala HTP Korčula d.d.**

#### **I.**

Temeljni kapital Društva iznosi 128.229.300,00 kn i podijeljen je na 427.431 redovnu dionicu koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 300,00 kn, oznake HTPK-R-A.

#### **II.**

Temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 128.229.300,00 kuna za iznos od 123.954.990,00 kuna na iznos 4.274.310,00 kuna.

Smanjenje temeljnog kapitala Društva izvršit će se smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 300,00 kuna za 290,00 kuna na 10,00 kuna.

#### **III.**

Temeljni kapital Društva smanjuje se na redovni način radi pokrića gubitka ostvarenog u ranijim razdobljima, koji zaključno sa 31.12.2012.g. iznosi 41.638.235,63 kn, te radi unosa preostalih sredstava dobivenih smanjenjem temeljnog kapitala u rezerve Društva.

Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala Društva u iznosu 123.954.990,00 kuna rasporedit će se na sljedeći način:

a) iznos od 41.638.235,63 kuna upotrijebit će se za pokriće gubitka iz ranijih razdoblja,

b) iznos od 82.316.754,37 kuna upotrijebit će se za unos u ostale rezerve Društva.

Tako formirane rezerve iskoristit će se za pokrivanje gubitaka, uključujući očekivani gubitak u 2012.g. koji se u trenutku donošenja ove odluke procjenjuje na 8.194.217,52 kn.

#### IV.

Utvrđuje se da je temeljni kapital Društva podijeljen na 427.431 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 10,00 kuna.

#### V.

Zadužuje se Uprava i predsjednik Nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove odluke obave sve potrebne radnje i podnesu prijavu za upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Uprava je dužna, odmah po upisu ove odluke u sudski registar pokrenuti sve potrebne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. sukladno relevantnim propisima, pravilima i uputama.

#### VI.

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

#### VII.

Ova odluka stupa na snagu danom danom donošenja.

Ad. 4. Prima se na znanje Izvješće Uprave HTP Korčula d.d. o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara HTP Korčula d.d. koje glasi:

HTP Korčula d.d. ne može uspostaviti stanje likvidnosti i solventnosti, što je razvidno iz svih pokazatelja, pa tako i podataka o koeficijentu tekuće likvidnosti koji iznosi 0,22, koeficijentu financijske stabilnosti od 1,36, koeficijentu zaduženosti od 60,08 % i faktoru zaduženosti od 40,82 %, kao i ostvarenim gubicima u iznosu od 44,16 milijuna kuna. Obzirom da su se nedvojbeno ispunili uvjeti sukladno članku 18. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Uprava je pokrenula postupak predstečajne nagodbe, koji je u trenutku objave ovog Izvješća u tijeku. Povrat postojećih dugova prema državnim institucijama, dobavljačima i bankama na razini od 125,0 milijuna kuna nije realan jer Društvo nema izvora iz poslovanja (osim dijela amortizacije koja se nadoknađuje kroz prihod) za podmirenje, a niti se reprogramom samih dugova Društvo dovodi u stanje da se navedeni dugovi mogu vratiti bez prodaje nekretnina koja do sada nije uspjela zbog nezainteresiranosti odnosno nepovoljnih ponuda kupaca - potencijalni kupci odlažu kupnju i nude sve niže cijene. Za prodaju po takvim cijenama ne postoji ekonomski interes jer bi time Društvu nastali značajni gubici, a ne bi došlo do bitnijeg financijskog saniranja, već bi glavnina financijskih dugova i dalje ostala. Dokapitalizacijom od strane strateškog partnera, uz otpis dijela dugova prema državnim institucijama, te reprogram dugova prema komercijalnim bankama, sve u okviru postupka predstečajne nagodbe, Društvo bi se financijski i vlasnički stabiliziralo, te stvorilo preduvjete za budući razvoj.

Stoga Uprava smatra da ne postoji drugi način da se osigura likvidnost i solventnost Društva u budućem poslovanju, osim u predstečajnom postupku predloženog načina cjelokupnog financijskog i operativnog restrukturiranja uz dokapitalizaciju društva od strane strateškog partnera koji bi bio spreman osigurati neophodnu likvidnost društva, uz potrebnu reorganizaciju, no sve naznake interesa bile su nedostatne bilo u smislu konkretizacije

ponuda, bilo u smislu izglednog uspješnog nastavka poslovanja, većinom iz istih razloga zbog kojih nisu realizirane prodaje hotelskih i nekretninskih kapaciteta.

Tijekom predstečajnog postupka, Društvo je od strane AUDIO-a obavješteno o dva iskaza interesa za dokapitalizaciju tijekom predstečajnog postupka te je Uprava Društva iste razmotrila i prezentirala ih Nadzornom odboru. Već početkom 2013. godine Društvo je stupilo u kontakt sa jednim zainteresiranim strateškim partnerom koji bi dokapitalizacijom, ulazeći u vlasničku strukturu kroz tvrtku kćer, sanirao sve potrebe za likvidnim sredstvima Društva, te osigurao nesmetanu turističku sezonu 2013. g. Nakon razmatranja iskaza interesa samo se navedeni strateški partner u konačnici pokazao kao ozbiljan i značajan za cjelokupni proces dokapitalizacije, reorganizacije i nastavak vođenja poslovanja Društva putem svoje tvrtke-kćeri, uz spremnost za prenošenje know-how –a, a koji proces bi relativno brzo pokazao pozitivan pomak u poslovanju Društva što bi dugoročno podiglo vrijednost Društva. Kvalitetnijom organizacijom i upravljanjem resursima, te optimizacijom poslovanja zasigurno bi se povećao broj dana iskorištenja postojećih kapaciteta, a uz kvalitetniju strukturu gostiju koja se očekuje, Društvo može bitno popraviti svoje poslovanje, što u konačnici može imati za posljedicu rast vrijednosti dionica Društva i korist za sve dioničare.

Uprava navodi kako je iz financijskih izvještaja nedvojbeno da postoji veliki gubitak (tekući i iz prethodnih godina), te bi, zbog te velike prezaduženosti, samo pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrivanja gubitka bilo nedovoljno, jer bi Društvo i dalje ostalo prezaduženo, a nominala dionice bi i dalje bila u nesrazmjeru kako sa tržišnom vrijednošću dionica na uređenom tržištu, tako i sa stvarnom vrijednošću. Stoga su Uprava i Nadzorni odbor ocijenili kako je nužno značajnije smanjiti temeljni kapital na redovan način, radi svođenja istog na razinu realnog dosadašnjeg poslovanja, čime se otklanja očiti nesrazmjer između navedenih kategorija, a time se prvenstveno oslobađaju sredstva koja bi se koristila za pokriće gubitaka, te unos preostalih sredstava u rezerve Društva.

Navedeni iznos novoformiranih rezervi upotrijebit će se za pokriće gubitaka iz poslovanja iz prethodne poslovne godine, kao i potencijalnih budućih gubitaka koji se mogu pojaviti ukoliko se predloženi plan financijskog i poslovnog restrukturiranja ne provede u sklopu zamišljenih rokova i iznosa. Društvo je, bez obzira na činjenicu da je u međuvremenu otvoren postupak predstečajne nagodbe, nelikvidno i u nemogućnosti servisirati svoje obveze. Uprava Društva još jednom naglašava kako je žurnost u realizaciji predloženog projekta iznimno bitna, jer svako drugo pomicanje rokova, kako za predstečajnu nagodbu tako i za ovu skupštinu, dovodi u opasnost turističku sezonu 2013. g., kao i opstojnost Društva. Novoformirane rezerve iskoristit će se i za potencijalne troškove financijskog i operativnog restrukturiranja koje je u ovoj fazi teško predvidjeti, jer ovise o procjeni strateškog investitora koja će se formirati nakon predloženog dubinskog snimanja Društva. Cilj uprave je da Društvo izađe iz postupka predstečajne nagodbe ne samo sa održivom strukturom bilance i smanjenom razinom obveza, već i sa strukturom troškova koja će omogućiti profitabilno poslovanje. Predloženi novi nominalni iznos dionice rezultat je nesrazmjera između trenutne knjigovodstvene i dinamičke vrijednosti poslovanja Društva koji je rezultat dugogodišnjeg negativnog poslovanja, te nemogućnosti Društva da bez pomoći strateškog partnera preokrene negativne trendove. Na žalost, Društvo je trenutno u situaciji da osim dokapitalizacije od strane predloženog strateškog investitora nema realnu alternativu, odnosno da ista vodi prema procesu stečaja i rasprodaje imovine te je shodno tome predložena nova cijena nominalne vrijednosti dionice osjetno manja od trenutne, ali realna uzevši u obzir sve navedeno.

Nesrazmjer temeljnog kapitala i zaduženosti Društva se nadalje planira popraviti, osim smanjenja temeljnog kapitala i smanjenjem zaduženosti, te uz istovremeno povećanje temeljnog kapitala, kako je predloženo na Glavnoj skupštini društva u okviru koje se daje ovo Izvješće.

Stoga su Uprava i Nadzorni odbor predložili Glavnoj skupštini donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva sa iznosa od 128.229.300,00 kuna za iznos od 123.954.990,00 kuna na iznos 4.274.310,00 kuna, smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 300,00 kuna za 290,00 kuna na 10,00 kuna.

Nadalje po izvršenom smanjenju temeljnog kapitala isti bi se na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva Glavnoj skupštini povećao s iznosa od 4.274.310,00 za iznos od 40.000.000,00 kn na iznos od 44.274.310,00 kn, izdavanjem 4.000.000 redovnih dionica, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kn, pri čemu se pravo prvenstva na upis novih dionica isključuje ostalim dioničarima u potpunosti iz razloga kako je navedeno u nastavku.

Uprava također navodi kako se, tijekom pregovora sa vjerovnicima pred i tijekom postupka predstečajne nagodbe, pokazalo da vjerovnici nisu spremni svoja potraživanja pretvoriti u ulog, te je dokapitalizacija od strane strateškog partnera koji je iskazao interes, uz uvjet pokrivanja gubitaka smanjenjem temeljnog kapitala i preporuku izjednačavanja vrijednosti temeljnog kapitala i realnog dosadašnjeg poslovanja, ostala jedina realno raspoloživa mjera za postizanje odgovarajuće adekvatnosti kapitala društva i osiguranje nastavka poslovanja. Pri tome je jedino jedan strateški investitor, iskazao stvarnu spremnost za upis i uplatu novih dionica, no radi vlastitih procedura pribavljanja i ulaganja sredstava, potrebno mu je osigurati punu suradnju društva pri provođenju postupka dubinskog snimanja stanja društva. Strateški investitor za kojeg Uprava i Nadzorni odbor, vodeći računa o postojećoj vlasničkoj strukturi te značaju društva za lokalnu zajednicu, smatraju da najbolje može sagledati cjelokupno stanje Društva i izvršiti restrukturiranje i reorganizaciju s ciljem relativno brzog oporavka poslovanja je društvo Dalmacija hoteli d.o.o. iz Zagreba, Dežmanova 5, OIB: 51953618865, osnovano s ciljem ulaganja, restrukturiranja i osnaživanja poslovanja u turističkom sektoru, od strane osnivača - društva LAGUNA NOVIGRAD d.d. za hotelijerstvo i turizam sa sjedištem u Novigradu, Škverska 8, kao jednog je od većih turističkih društava u Istri i dugogodišnjeg vodećeg nositelja razvoja turističke ponude grada Novigrada kao i gospodarstva općenito, koje je vlastita iskustva reorganizacije poslovanja i postizanja uspjeha, već prenijela i na Korčulu, uspješnim preuzimanjem vlasništva i poslovanja Hotela Feral u Brni, Smokvica. Navedeno društvo spremno je prenijeti know-how upravljanja i poslovanja, dok bi strateški financijski investitor kroz sudjelovanje u vlasništvu Dalmacija hoteli d.o.o. bio Fond za gospodarsku suradnju Prosperus iz Zagreba, Metalčeva 5 (dalje: Prosperus FGS). Fondovi za gospodarsku suradnju, pa tako i Prosperus FGS, ujedinjuju privatni kapital i financijska sredstva uložena od strane Republike Hrvatske s ciljem stimuliranja razvoja gospodarstva na tržišnim osnovama, pri čemu se rizik dijeli s "privatnim" sektorom koji se pokazao uspješnim u stvaranju nove vrijednosti, uz stručno korporativno vodstvo i nadzor. U tom smislu, Uprava i Nadzorni odbor smatraju kako bi navedeni strateški partner na najoptimalniji način objedinio lokalna iskustva restrukturiranja i daljnjeg vođenja poslovanja Društva i adekvatniji način upravljanja državnim imovinom, obzirom na, iako specifično, nastavljeno vlasništvo RH, uz sav nadzor ulaganja i poslovanja sukladno propisima.

Navedeni ulagatelj spreman je, ukoliko dubinsko snimanje pokaže da je prikazano realno stanje društva, po donošenju skupštinske odluke koja se ovdje predlaže, bez odgode izvršiti potrebnu uplatu uloga u svrhu povećanja temeljnog kapitala što je od iznimne važnosti za samo društvo, lokalnu zajednicu i otok Korčulu u cjelini, a jednako tako i za same postojeće vlasnike - dioničare.

Većinski vlasnik (AUDIO) koji u Društvu raspolaže s dionicama koje čine 50,21% od temeljnog kapitala, uz dodatnih 2,07%, prema saznanju Uprave, nema interesa sudjelovati u predviđenom povećanju temeljnog kapitala, dok udio manjinskih dioničara u temeljnom kapitalu, iznosi 47,72% od temeljnog kapitala, pri čemu drugi i treći najveći pojedinačni dioničari poslije većinskog dioničara, raspolažu s dionicama koje predstavljaju 4,91%, odnosno 3,91% temeljnog kapitala. Iz navedenog proizlazi da se sredstva potrebna za

dokapitalizaciju, odnosno dostatna za sveukupno financijsko i operativno restrukturiranje društva ne mogu pribaviti upisom i uplatom dioničara u skladu s postojećim udjelima u temeljnom kapitalu.

Bez obzira na navedeno Uprava, kao i Nadzorni odbor smatra ispravnim omogućiti svim postojećim dioničarima, da dokapitaliziraju Društvo pod istim uvjetima pod kojima bi strateški partner izvršio upis i uplatu novoizdanih dionica temeljem predložene skupštinske odluke na način da svakom dioničaru omogući upis i uplatu dionica Društva, razmjerno sudjelovanju u temeljnom kapitalu Društva na dan donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala kako je predloženo na ovoj skupštini, dakle, prema stanju koje će biti utvrđeno prije nego što će udjel postojećih dioničara biti smanjen nakon povećanja kapitala izvršenog od strane strateškog partnera.

U smislu gore navedenog, Društvo je spremno poduzeti sve aktivnosti potrebne radi daljnjeg povećanja temeljnog kapitala u korist postojećih dioničara, te će Uprava uputiti postojećim dioničarima poziv za iskazivanje ozbiljnog interesa za sudjelovanje u sljedećem krugu dokapitalizacije društva, i to pod istim uvjetima pod kojima bi to učinio strateški partner u ovoj predviđenoj dokapitalizaciji, razmjerno sudjelovanju u temeljnom kapitalu Društva prema stanju koje će biti utvrđeno prije nego što će udjel postojećih dioničara biti smanjen uslijed povećanja kapitala izvršenog od strane novog strateškog partnera.

Stoga se predlaže da se temeljni kapital odlukom na ovoj Glavnoj skupštini poveća uplatom uloga u novcu u iznosu od 40.000.000,00 kn od strane ulagatelja Dalmacija hoteli d.o.o., Zagreb i izdavanjem 4.000.000 novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kn. Nove dionice davat će njihovom imatelju jednaka prava kao postojeće dionice. Cijena upisa novih dionica jednaka je nominalnoj vrijednosti dionica - 10,00 kn, s obzirom na smanjenje temeljnog kapitala i svođenje vrijednosti dionica na realnu vrijednost, što je također cijena upisa na koju je ulagatelj pristao procjenjujući objavljene financijske podatke i poslovanje Društva. Uzimajući u obzir trenutačnu situaciju na financijskom tržištu, kao i nemogućnost pronalaska drugih ulagatelja koji bi bili spremni uložiti po višoj upisnoj cijeni, Uprava navedenu cijenu smatra prihvatljivom.

U cilju što brže realizacije provedbe povećanja temeljnog kapitala i potrebe uplate tako pribavljenih sredstava u što kraćem roku i uz što je moguće niže troškove, te radi važnog kratkoročnog cilja osiguranja uspješnosti sezone 2013. g., Uprava je odlučila koristiti iznimke od odredaba Zakona o tržištu kapitala, koji propisuje kako se svaka ponuda dionica postojećim dioničarima smatra javnom ponudom za koju je potrebno provesti postupak propisan predmetnim Zakonom i podzakonskim aktima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, što bi značajno usporilo proces unosa novog kapitala i mogućnosti restrukturiranja društva, dok bi se korištenjem iznimke iz članka 351. stavak 1, točka 11, odnosno izdavanjem novih dionica bez prethodne objave prospekta ako je ponuda upućena prema manje od stotinu fizičkih ili pravnih osoba, koje nisu kvalificirani ulagatelji, značajno ubrzao postupak povećanja temeljnog kapitala i potrebna sredstva uplatila u kratkom roku. Korištenje navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta izdanja dionica moguće je jedino uz preduvjet isključenja prava prvenstva dioničara na upis novih dionica. U slučaju da ne postoji isključenje prava prvenstva dioničara, proces dokapitalizacije, imajući u vidu zakonski postupak i rokove koji se moraju ispoštovati u slučaju otvaranja prava prvenstva, ne bilo moguće dovršiti prije otvaranja predstojeće turističke sezone, što bi imalo iznimno teške posljedice za samo društvo, a u konačnici i njegove dioničare.

Ulaskom strateškog partnera znatno će se osnažiti vlasnička struktura društva, te u kratkom roku omogućiti društvu snažan priljev svježeg kapitala i brže ostvarenje zadanog poslovnog cilja, što predstavlja daljnji razlog davanja prednosti strateškim ulagateljima pred postojećim manjinskim dioničarima, uz značajni utjecaj na rok provedbe postupka upisa i uplate novih dionica. Pri tome, kako je ranije navedeno, Uprava nastoji omogućiti svim postojećim

dioničarima koji iskažu ozbiljan interes, sudjelovanje u novom krugu dokapitalizacije pod istim uvjetima kao. i strateškom ulagatelju.

S ciljem bržeg osiguranja likvidnih sredstava i što bolje organizacije turističke sezone 2013.g., Uprava Društva je smatrala da je oportuno još tijekom postupka predstečajne nagodbe sazvati Glavnu skupštinu Društva s točkama dnevnog reda smanjenje i povećanje temeljnog kapitala uz isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima.

Temeljem svega navedenog, Uprava Društva smatra da će se ponudom novih dionica isključivo navedenom strateškom partneru u ovoj dokapitalizaciji, prvenstveno na pravovremeni način osigurati dovoljno financijskih sredstava za pokriće gubitaka, podmirenje vjerovnika, te uopće ostvarenje predloženog plana restrukturiranja u okviru postupka predstečajne nagodbe, dok će se ulaskom konkretnog partnera u vlasničku strukturu Društva zasigurno poboljšati kvaliteta poslovanja Društva, što bi dugoročno pretpostavljalo povećani opseg trgovanja dionicama Društva na uređenom tržištu, rast vrijednosti dionica, a to je zasigurno u interesu postojećih dioničara Društva.

Zaključno Uprava Društva smatra da će, uz financijsku sanaciju koju bi ovaj strateški partner mogao osigurati direktnom investicijom, HTP Korčula uredno nastaviti poslovanje uz primjerenu likvidnost i sposobnost da podmiruje sve svoje obveze, jer će se stvoriti pretpostavke za daljnji razvoj i stvaranje dobrobiti u korist šire i uže društvene zajednice, zaposlenika i vlasnika društva.

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

#### **Odluka o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica HTP Korčula d.d.**

##### **I.**

Radi provedbe odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva sukladno odredbi čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima postojećim dioničarima se isključuje u cjelosti pravo prvenstva na upis i uplatu novih dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala.

##### **II.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

#### **Odluka o povećanju temeljnog kapitala HTP Korčula d.d. ulozima u novcu**

##### **I.**

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva po izvršenom smanjenju iznosi 4.274.310,00 kuna i da je podijeljen na 427.431 redovnu dionicu, koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn, oznake HTPK-R-A.

##### **II.**

Temeljni kapital povećava se uplatom uloga u novcu u iznosu od 40.000.000,00 kn od strane ulagatelja Dalmacija hoteli d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, OIB: 51953618865, i izdavanjem 4.000.000 novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kn.

### III.

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa 4.274.310,00 kn za iznos od 40.000.000,00 kn, na iznos od 44.274.310,00 kn izdavanjem 4.000.000 redovnih dionica, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kn, svaka (dalje: Nove dionice).

### IV.

Nove dionice upisat će i uplatiti ulagatelj naveden u točki II. ove odluke u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke. Izdavanje Novih dionica smatrat će se uspješnim ako u danom roku za upis i uplatu bude upisano i uplaćeno 100% Novih dionica.

Upis Novih dionica obavlja se potpisivanjem izjave o upisu dionica – Upisnicom, koja se dostavlja Društvu na njegovu poslovnu adresu u Korčuli, Šetalište Frana Kršinića 104.

Dionice se uplaćuju uplatom potrebnog iznosa na poseban račun koji odredi izdavatelj.

### V.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Nove dionice daju imateljima ista prava i obveze, kao i postojeće redovne dionice koje se vode u nematerijaliziranom obliku u SKDD-u pod oznakom vrijednosnog papira HTPK-R-A, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

### VI.

Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, pravo prvenstva pri upisu Novih dionica isključuje se ostalim dioničarima u potpunosti, kako je obrazloženo u izvješću Uprave Društva podnesenom Glavnoj skupštini.

### VII.

Sukladno odredbi članka 351. stavak 1. točka 11. Zakona o tržištu kapitala ne postoji obveza objavljivanja prospekta budući da je ponuda vrijednosnih papira i poziv za upis dionica upućen prema manje od stotinu fizičkih ili pravnih osoba koje nisu kvalificirani ulagatelji.

### VIII.

Ovlašćuje se Uprava Društva da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati ulagatelja, a izvršena uplata bit će mu vraćena bez odlaganja.

### IX.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor predlažu predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**Odluka o odobravanju stjecanja dionica HTP Korčula d.d. od Dalmacija hoteli d.o.o. bez objavljivanja ponude za preuzimanje HTP Korčula d.d.**

### I.

Odobrava se ulagatelju Dalmacija hoteli d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, OIB: 51953618865 iz točke II. Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu, stjecanje dionica s pravom glasa Društva, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi stjecanjem dionica s pravom glasa na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala za Dalmacija hoteli d.o.o., Zagreb nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbom članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

## II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

### **Odluka o promjeni poslovne adrese Društva**

#### I.

Mijenja se poslovna adresa Društva unutar sjedišta Društva, tako da ista sada glasi: Šetalište Frana Kršinića 104.

Ad. 9. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

### **Odluka o usklađenju i dopuni promjeni djelatnosti Društva**

Mijenjaju se djelatnosti Društva radi usklađenja, kako slijedi:

- \* Pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane,
- \* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
- \* Pružanje usluga smještaja
- \* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- \* Djelatnost turističke agencije
- \* Turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
- \* Ostale turističke usluge – iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
- \* Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- \* Kupnja i prodaja robe
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki
- \* Stručni poslovi prostornog uređenja
- \* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- \* Nadzor nad gradnjom
- \* Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- \* Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnih peciva i kolača
- \* Promidžba (reklama i propaganda)

- \* Djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa
- \* Priređivanje igara na sreću-igre u casinima
- \* Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- \* Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- \* Prijevoz za vlastite potrebe
- \* Djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- \* Međunarodni linijski pomorski promet
- \* Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- \* Mjenjački poslovi

Ad 10. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**Odluka o stavljanju izvan snage Statuta Društva (pročišćeni tekst) od 15. rujna 2004. g. i usvajanju novog Statuta, tako da tekst novog Statuta glasi:**

»Na temelju odredbi članka 301. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva HTP Korčula d.d., Korčula, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu – Stalna služba u Dubrovniku, pod registarskim brojem upisa (MBS): 060003996, OIB: 63259199217 (dalje u tekstu: Društvo), 17. svibnja 2013.g. donosi

**STATUT  
trgovačkog društva HTP Korčula d.d., Korčula**

UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Dioničko društvo HTP KORČULA – Korčula nastalo je temeljem Odluke Radničkog savjeta o pretvorbi društvenog poduzeća HTP „KORČULA“ p.o. u dioničko društvo i suglasnosti Hrvatskog fonda za privatizaciju broj: 01-02/92-06/1181 od 29. lipnja 1994. godine o provedbi pretvorbe. Dioničko društvo HTP KORČULA – Korčula pravni je sljednik društvenog poduzeća HTP „KORČULA“ p.o. Korčula.

OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Ovim Statutom uređuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva, upravljanja Društvom, funkcioniranja Društva, te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

Članak 3.

Svrha Društva je obavljanje gospodarske djelatnosti radi ostvarivanja dobiti.

STATUSNA OBILJEŽJA

*1. Tvrтка Društva*

Članak 4.

Tvrтка Društva glasi: HTP KORČULA – dioničko društvo, za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga.

Skraćena tvrтка Društva glasi: HTP KORČULA d.d.

Odluku o izmjeni tvrtke Društva donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

## *2. Podružnice*

### Članak 5.

Društvo može osnivati podružnice izvan svog sjedišta odlukom Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

## *3. Sjedište Društva*

### Članak 6.

Sjedište Društva je u Korčuli.

Poslovnu adresu Društva unutar sjedišta određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

Odluku o izmjeni sjedišta Društva donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

## *4. Pečat*

### Članak 7.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži tvrtku i sjedište Društva.

Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

## *5. Predmet poslovanja*

### Članak 8.

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

- \* Pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane,
- \* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
- \* Pružanje usluga smještaja
- \* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- \* Djelatnost turističke agencije
- \* Turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
- \* Ostale turističke usluge – iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
- \* Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- \* Kupnja i prodaja robe
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki
- \* Stručni poslovi prostornog uređenja
- \* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- \* Nadzor nad gradnjom
- \* Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- \* Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnih peciva i kolača
- \* Promidžba (reklama i propaganda)

- \* Djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa
- \* Priređivanje igara na sreću-igre u casinima
- \* Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- \* Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- \* Prijevoz za vlastite potrebe
- \* Djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- \* Međunarodni linijski pomorski promet
- \* Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- \* Mjenjački poslovi

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

## *6. Temeljni kapital*

### Članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi 44.274.310,00 kuna.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 4.427.431 redovne dionice, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna.

### Povećanje temeljnog kapitala

### Članak 10.

Temeljni kapital Društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica.

Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva i to pretvorbom kapitalne dobiti, zadržane dobiti i rezervi u temeljni kapital Društva.

Odluku o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva većinom glasova koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

### Uvjetno povećanje temeljnog kapitala

### Članak 11.

Glavna skupština društva može donijeti odluku o povećanju temeljnoga kapitala Društva koje će se provesti samo u mjeri potrebnoj da se ostvari pravo na stjecanje dionica iz stavka 2. ovoga članka (uvjetno povećanje kapitala).

Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva može se donijeti samo radi:

- a) ostvarivanja prava vjerovnika Društva na zamjenu zamjenjivih obveznica u dionice i prava prvenstva pri upisu novih dionica Društva
- b) pripreme za pripajanje više društava
- c) ostvarenje prava na dionice radnika i članova Uprave Društva ili nekog s njim povezanog Društva na temelju odluke Glavne skupštine
- d) davanje dionica vladajućeg Društva dioničarima odnosno članovima ovisnoga Društva prema članku 492. stavcima 2. i 3. ZTD-a, ako je sklopljen ugovor o vođenju poslova Društva ili ugovor o prijenosu dobiti ili dionica glavnog društva dioničarima, odnosno članovima priključenog društva prema članku 504.a stavku 2. ZTD-a.

Nominalni iznos uvjetnoga kapitala ne smije prijeći polovinu, a u slučaju iz stavka 2. točka c. ovog članka deseti dio temeljnog kapitala Društva u vrijeme donošenja odluke o uvjetnom povećanju kapitala Društva.

Odredbe ZTD-a o prvenstvenom pravu upisa novih dionica na odgovarajući se način primjenjuju i na zamjenjive obveznice.

Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva ulaganjem stvari ili prava mora sadržavati utvrđenje o predmetu uloga, osobi od koje Društvo stječe taj predmet (stvari ili prava) i nominalni iznos, a kod dionica bez nominalnog iznosa broj dionica koje se stječu takvim ulaganjem.

Odluka se može donijeti samo ako je unošenje stvari i prava bilo izričito i uredno objavljeno sukladno odredbama ZTD-a i Statuta Društva o objavi dnevnog reda Glavne skupštine i prijedloga odluka.

Uprava može izdati dionice samo radi ispunjenja svrhe s kojom je donesena odluka o uvjetnom povećanju kapitala.

#### Odobreni temeljni kapital

##### Članak 12.

Uprava Društva može u roku od 5 godina, od dana upisa ovog članka Statuta u sudski registar, uz suglasnost Nadzornog odbora, povećati temeljni kapital Društva.

Nominalni iznos povećanja temeljnog kapitala, na temelju stavka 1. ovog članka, ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva upisanog u sudski registar u trenutku upisa ovog članka Statuta u sudski registar.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

Prilikom povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovim člankom, dionice se mogu izdati na temelju uplate uloga, te za uloge u stvarima i pravima.

Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

#### Smanjenje temeljnog kapitala

##### Članak 13.

Glavna skupština može, u skladu s pretpostavkama i na način predviđen zakonom, smanjiti temeljni kapital Društva radi pokrivanja gubitaka, prijenosa sredstava u rezerve kapitala ili povlačenjem dionica.

#### Spajanje, pripajanje i razdvajanje Društva

##### Članak 14.

Spajanje, pripajanje i razdvajanje Društva obavlja se u skladu sa Zakonom.

#### 7. Dionice

##### Članak 15.

Dionice Društva postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu središnji depozitorij dioničaru izdaje odgovarajuću potvrdu.

Registar dionica vodi središnji depozitorij kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

#### Članak 16.

Dionice društva, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri, su slobodno prenosive u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i aktima središnjeg depozitorija.

U odnosu prema društvu, dioničar je samo onaj tko je evidentiran u središnjem depozitoriju kao imatelj dionica.

Prijenos dionica provodi se na temelju transakcija na uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (dalje: MTP), putem sustava poravnanja i namire, odnosno na temelju valjanih pravnih poslova sklopljenih izvan uređenog tržišta ili MTP-a putem odgovarajućih preknjižbi.

Dioničar je obavezan bez odgađanja obavijestiti središnji depozitorij o prijenosu dionica izvan uređenog tržišta ili MTP-a i priložiti podobnu dokumentaciju za prijenos.

#### Članak 17.

Društvo izdaje redovne dionice na ime koje njihovim imateljima daju ista prava i osiguravaju im isti položaj, a osobito pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva, pravo na isplatu dijela dobiti društva (dividenda), pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase društva. Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Društvo može izdavati i povlaštene dionice koje imateljima daju prava sukladno zakonu i ovom Statutu, a osobito pravo na fiksnu dividendu, pravo prvenstva pri isplati dividende, te pravo prvenstva namirenja u postupku provođenja likvidacije odnosno stečaja Društva. Povlaštene dionice ne daju imatelju pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva.

#### Članak 18.

Društvo može stjecati vlastite dionice samo na način i po postupku utvrđenim Zakonom.

### *8. Upotreba i podjela dobiti*

#### Članak 19.

Poslovna godina je kalendarska godina.

Dobit Društva utvrđuje se na način propisan zakonom za svaku poslovnu godinu.

#### Članak 20.

Nakon isteka svake poslovne godine Uprava je dužna u zakonom određenom roku sastaviti godišnja financijska izvješća (bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u financijskom položaju, bilješke uz financijska izvješća), dostaviti ih na reviziju, te sastaviti godišnje izvješće o stanju Društva. Nakon primitka izvješća o obavljenoj reviziji, Uprava bez odlaganja podnosi Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća, godišnje izvješće o stanju Društva, te izvješće o obavljenoj reviziji zajedno s prijedlogom o upotrebi dobiti.

Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u skladu sa zakonom.

Nakon obavljenih radnji i postupaka navedenih u stavcima 1. i 2. ovog članka Uprava je dužna sazvati redovitu Glavnu skupštinu Društva, koja se mora održati u rokovima određenim zakonom.

#### Članak 21.

Glavna skupština nakon razmatranja godišnjih financijskih izvješća odlučuje o upotrebi dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima, ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale pričuve ili odlučiti da se dobit upotrijebi u druge svrhe, a može odlučiti i da se dobit ne isplati dioničarima.

U slučaju da Glavna skupština odluči da se dobit ili dio dobiti podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobiti određuju se prema temeljnom kapitalu društva koji otpada na njihove dionice.

Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u registru dionica pri SKDD-u na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.

#### Članak 22.

Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine iz predviđenog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende i to samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dioničari koji su upisani u registar dionica pri SKDD-u na dan koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

### ORGANI DRUŠTVA

#### Članak 23.

Organi Društva su:

- Uprava
- Nadzorni odbor
- Glavna skupština.

#### *1. Uprava Društva*

Sastav Uprave Društva

#### Članak 24.

Upravu društva čine jedan do tri člana.

U slučaju da se Uprava sastoji od jednog člana, on ima funkciju direktora.

U slučaju da se Uprava sastoji od više članova, jedan član Uprave mora se imenovati predsjednikom uprave.

Članom Uprave može biti potpuno poslovno sposobna osoba, za koju ne postoje zapreke propisane zakonom za vršenje funkcije člana uprave i uz to mora ispunjavati uvjete koje svojom odlukom utvrdi Nadzorni odbor Društva.

Zastupanje i vođenje poslovanja Društva

#### Članak 25.

Članovi uprave Društva zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.

Uprava vodi poslovanje Društva na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi sve odluke koje drži potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva.

U sklopu ove zadaće, uprava Društva je dužna, u skladu sa zakonom i ovim statutom, utvrđivati poslovnu politiku Društva, donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike, utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje, voditi poslovne knjige Društva i izvješćivati druge organe Društva, te u sklopu toga donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugoga organa Društva.

#### Članak 26.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti ili poduzeti niže navedene odluke, poslove i mjere jedino uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:

- stjecanje, otuđenje i/ili opterećenje nekretnina Društva,
- osnivanje i prestanak društava i podružnica te stjecanje, otuđenje i/ili opterećenje udjela u drugim društvima u zemlji i u inozemstvu,
- pojedinačne investicije iznad svote koju odredi Nadzorni odbor,
- uzimanje ili davanje kredita ili zajmova,
- davanje i opoziv prokure i trgovačke punomoći,
- plaćanje predujma dividende iz dijela neto dobiti,
- promjene temeljenog kapitala u društvima-kćerima Društva,
- preuzimanje jamstva, garancija i drugih oblika osiguranja,
- druge pravne poslove ili odluke određene zakonom, Statutom ili odlukom Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ovlašten je Poslovníkom o radu Uprave ili svojom odlukom odrediti i druge odluke, poslove i mjere koje se mogu donijeti ili poduzeti jedino uz suglasnost Nadzornog odbora. Uprava je dužna postupati u skladu s navedenim ograničenjima.

#### Članak 27.

Nadzorni odbor ovlašten je donijeti Poslovník o radu Uprave i njime odrediti način na koji će Uprava voditi poslove Društva, imajući pri tome u vidu potrebe i interese Društva.

Nadzorni odbor je posebno ovlašten odrediti podjelu vođenja poslova između pojedinih članova Uprave.

Kada Poslovníkom o radu Uprave nije određeno drugačije ili ako Nadzorni odbor ne donese Poslovník o radu Uprave, Uprava donosi odluke o vođenju poslova Društva običnom većinom danih glasova članova Uprave, a ako su glasovi pri odlučivanju o tim odlukama jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Punomoć i prokura

#### Članak 28.

Uprava društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, dodijeliti i opozvati pravo prokure ili dati trgovačku punomoć, odnosno pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje pojedinačno određenih radnji u skladu sa svojim ovlastima za zastupanje jednoj ili više osoba, kao i propisati interna ograničenja njihova prava na zastupanje, koja se ne upisuju u trgovački registar. Navedene osobe dužne su se pridržavati se tako propisanih ograničenja.

Imenovanje i opoziv članova Uprave

#### Članak 29.

Nadzorni odbor imenuje i opoziva članove i predsjednika Uprave, te odlučuje o broju članova Uprave.

Mandat članova Uprave traje pet godina i počinje s danom donošenja odluke o imenovanju bez obzira na upis u sudskom registru. Nakon isteka mandata članovi Uprave mogu ponovo biti imenovani, bez ograničenja broja mandata.

U slučaju kada pojedini član ili predsjednik Uprave prestane obavljati poslove prije isteka mandata, Nadzorni će odbor imenovati novog člana odnosno predsjednika Uprave, čiji će mandat trajati do isteka mandata člana odnosno predsjednika Uprave koji je to prestao biti.

#### Članak 30.

Predsjednik Nadzornog odbora u ime Društva sklapa s članovima Uprave ugovore kojima se uređuju njihova prava i obveze s osnova obavljanja funkcije članova Uprave. Ugovori iz prethodnog stavka sklapaju se na razdoblje jednako dužini imenovanja na funkciju u Upravi.

#### Članak 31.

Član ili predsjednik Uprave mogu dati ostavku u skladu sa zakonom.

### *2. Nadzorni odbor*

Sastav Nadzornog odbora

#### Članak 32.

Nadzorni odbor Društva se sastoji od pet članova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani odnosno imenovani.

Mandat člana Nadzornog odbora, izabranom na mjesto člana Nadzornog odbora koji je prestao obnašati dužnost prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru stupa novoizabrani član.

Članom Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zakonom određene zapreke za članstvo, te čije znanje, iskustvo te radne i moralne osobine jamče da će uredno obavljati dužnost člana.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i njegova zamjenika.

Zamjenik zamjenjuje Predsjednika u njegovu odsustvu i ima ovlasti Predsjednika samo kad je on spriječen u obavljanju svoje funkcije.

Izbor, imenovanje i opoziv članova Nadzornog odbora

#### Članak 33.

Članove Nadzornog odbora Društva bira Glavna skupština Društva, a AUDIO (kao pravni sljednik Hrvatskog fonda za privatizaciju) dok je imatelj dijela dionica u Društvu imenuje i opoziva svoje članove u Nadzornom odboru razmjerno postotku učešća u temeljnom kapitalu Društva, a najviše do 1/3 članova Nadzornog odbora.

Jednog člana Nadzornog odbora imaju pravo imenovati radnici Društva sukladno odredbama posebnog zakona kojim se uređuje rad i radno-pravni odnosi, dok za to postoje uvjeti propisani predmetnim zakonom koji je na snazi.

Osobe predložene za članove Nadzornog odbora koje to postaju po prvi put, dostavit će Glavnoj skupštini pisanu izjavu kojom izjavljuju da su pripravnici obnašati dužnost člana Nadzornog odbora te da za to ne postoje Zakonom propisane prepreke.

Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata za koji je izabran.

## Nadležnost Nadzornog odbora

### Članak 34.

Nadzorni odbor osobito obavlja sljedeće poslove:

- nadzire vođenje poslova Društva,
- imenuje i opoziva članove i predsjednika Uprave,
- prema potrebi donosi Poslovnik o radu Uprave i Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva,
- po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
- zastupa Društvo prema Upravi Društva,
- daje suglasnost na odluke Uprave društva kada je to propisano zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom o radu Uprave,
- djeluje kao drugostupanjsko tijelo kada je potrebno osigurati dvostupanjsko odlučivanje, a kao prvostupanjsko tijelo se pojavljuje Uprava,
- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Nadzorni odbor može, ako smatra potrebnim, osnovati i posebne stručne komisije radi priprema odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.

## Način rada Nadzornog odbora

### Članak 35.

Nadzorni odbor odlučuje na sjednicama koje se sazivaju po potrebi u skladu sa zakonom.

Za održavanje sjednice potrebna je prisutnost većine ukupnog broja članova.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas, a odluke se donose većinom danih glasova.

U slučaju jednako podijeljenih glasova smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao Predsjednik Nadzornog odbora.

### Članak 36.

Nadzorni odbor odnosno pojedini njegov član može po odluci predsjednika Nadzornog odbora glasovati i bez održavanja sjednice davanjem glasa e-poštom, pismom, telefonom, telefaksom i korištenjem drugih za to predviđenih tehničkih mogućnosti.

Ako se član Nadzornog odbora na dan održavanja sjednice nalazi izvan mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora, a u radu sjednice je sudjelovao na način određen prethodnim stavkom ovog članka Statuta, u tom se slučaju smatra da je taj član Nadzornog odbora nazočio sjednici.

Ako nisu u mogućnosti sudjelovati u radu Nadzornog odbora sukladno prvom stavku ovog članka, odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasovati pisanim putem ili putem imenovanog opunomoćenika.

### Članak 37.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem (pismeno, telefonom, elektroničkom poštom ili korištenjem drugih pogodnih tehničkih sredstava).

Odluke donesene na način predviđen prethodnim stavkom verificiraju se na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Naknada i nagrada za rad članova Nadzornog odbora

Članak 38.

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu i nagradu prema odluci Glavne skupštine, te pokriće povezanih troškova.

3. Glavna skupština

Članak 39.

Glavnu skupštinu čine svi dioničari Društva.

Nadležnost Glavne skupštine

Članak 40.

Glavna skupština donosi:

- Statut i njegove izmjene i dopune,
- odluke o promjeni statusnih obilježja Društva,
- odluke o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,
- odluke o upotrebi dobiti,
- odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- odluke o imenovanju revizora društva,
- odluke o povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala društva,
- odluke o imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju društva ili radnji vođenja poslova društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,
- odluke o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
- odluke o prestanku Društva.

Glavna skupština donosi i ostale odluke na koje je ovlaštena zakonom i ovim Statutom.

Sazivanje Glavne skupštine

Članak 41.

Glavna Skupština saziva se najmanje jednom godišnje, i u slučajevima utvrđenim Zakonom, Statutom kao i uvijek kad to zahtijevaju interesi Društva.

Skupštinu saziva Uprava koja o tome odlučuje običnom većinom glasova.

Uprava Društva dužna je sazvati glavnu Skupštinu bez odgađanja nakon što dobije izvješća Nadzornog odbora o godišnjim financijskim izvješćima, izvješću o stanju Društva i prijedlogu odluke o upotrebi.

Glavna Skupština mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

Glavnu Skupštinu može sazvati Nadzorni odbor kad je to potrebno radi dobrobiti Društva. Pod uvjetima određenim zakonom, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo uputiti Upravi Društva zahtjev za sazivanjem Glavne skupštine, te u slučaju da se ne udovolji njihovom zahtjevu, tražiti od suda ovlaštenje da sami sazovu Glavnu skupštinu.

Skupština se mora sazvati najmanje 30 dana prije održavanja.

U pozivu za Skupštinu navest će se sadržaj odluke Uprave o sazivanju Skupštine i odredit će se pobliže uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Skupštini i za korištenje prava glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima. Uz poziv za skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.

Poziv Skupštinu se mora objaviti u glasilu društva. Ukoliko su Društvu poimenično poznati svi dioničari, skupštinu se može sazvati preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva  
Glavna skupština održava se u sjedištu Društva.

Način rada Glavne skupštine

#### Članak 42.

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas. Ukoliko je Društvo izdalo povlaštene dionice, one njihovim imateljima ne daju pravo glasa na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

- a) Da su evidentirani kao dioničari u središnjem depozitoriju SKDD-a šest dana prije održavanja Glavne skupštine.
- b) Da dioničari spomenuti ovdje pod a) prijave Društvu u pisanom obliku, najkasnije šest dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

U navedene rokove se ne uračunava dan prispjeca prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje.

Smatra se da je objavom bilo kakve informacije, dokumenta, izjave, poziva, ili bilo kojeg drugog podatka na internetskoj stranici Društva izvršena obavijest dioničarima.

Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog opunomoćenika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

#### Članak 43.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju imatelji redovnih dionica ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice u iznosu najmanje pedeset (50)% redovnih dionica Društva. Postojanje kvoruma utvrđuje osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom prije početka njenog rada.

Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati naredna Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma iz stavka 1. ovog članka. Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Odluke se u pravilu donose većinom danih glasova, osim kada je zakonom propisana posebna većina za donošenje određenih odluka.

Na Glavnoj skupštini dioničari glasuju javno, osim kada predsjedatelj Glavne skupštine odredi drukčije.

#### Članak 44.

Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Predsjednik Glavne skupštine vodi Glavnu skupštinu, te je ovlašten odlučivati o svim postupovnim pitanjima koja se odnose na vođenje Glavne skupštine, a posebno određuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redosljedu glasovanja i načinu glasovanja, potpisuje odluke i zapisnike Glavne skupštine, brine se o održavanju reda na Glavnoj skupštini, te je ovlašten poduzeti sve mjere, uključujući i ograničenje raspravljanja

o pojedinom pitanju, oduzimanje riječi i udaljenje osoba koje narušavaju red, te odlučuje o svim pitanjima koja po prirodi stvari pripadaju u nadležnost predsjednika Glavne skupštine.

#### Članak 45.

Način rada Glavna skupština može pobliže urediti Poslovníkom o svom radu.

#### Članak 46.

Ako se za to stvore tehnički preduvjeti, Uprava može pozivom za glavnu skupštinu predvidjeti mogućnost da:

- se elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično kada dioničari ni osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava,
- dioničari smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini,
- se na samoj glavnoj skupštini omogućiti elektroničko glasovanje primjenom adekvatne tehnologije.

### OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA – GLASILO DRUŠTVA

#### Članak 47.

Kada je zakonom ili drugim aktom predviđeno da je Društvo dužno objavljivati podatke i priopćenja, isto će se objavljivati u službenom listu Republike Hrvatske, Narodnim novinama, kao glasilu Društva.

### POSLOVNA TAJNA

#### Članak 48.

Poslovnom tajnom se smatraju isprave i podaci vezani uz poslovanje Društva ili rad radnika čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva, kao i svi podaci i isprave koji su takvima proglašeni od strane nadležnog organa Društva.

Dioničari, članovi organa Društva i radnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva, što se odnosi i na vrijeme nakon što izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje tajne. Svaka povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne Društva osnova je odgovornosti za štetu koju Društvo pretrpi zbog odavanja poslovne tajne.

#### Članak 49.

Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci osobito smatraju poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

### VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

#### Članak 50.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

#### Članak 51.

Prestanak Društva moguć je na način predviđen zakonom.

### PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 52.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, zamjenjuje se raniji Statut Društva usvojen 08. srpnja 1995.g., zajedno sa svim svojim izmjenama i dopunama, zaključno sa Pročišćenim tekstom Statuta utvrđenim 15. rujna 2004. godine, kao i provedbeni akti donijeti na temelju istog.

#### Članak 53.

Uprava i Nadzorni odbor, dužni su, svaki u okvirima svojih ovlaštenja, u roku od 12 mjeseci od dana upisa ovog Statuta u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, donijeti nove interne akte Društva potrebne za organizaciju i uredno poslovanje Društva.

Do donošenja novih internih akata Društva, primjenjivat će se interni akti koji su na snazi izuzev onih njihovih odredaba koje su u suprotnosti s ovim Statutom ili zakonom.

\*\*\*\*\*

#### **Važne obavijesti u svezi s prijavom i sudjelovanjem na Glavnoj skupštini**

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Temeljni kapital Društva iznosi 128.229.300,00 kn i podijeljen je na 427.431 redovnu dionicu koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 300,00 kn, oznake HTPK-R-A. Svaka redovna dionica, odnosno svakih 300,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Društvo nema vlastite (trezorske) dionice.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji su evidentirani kao dioničari Društva kod Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. do šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničari mogu prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili preko svog zastupnika, odnosno opunomoćenika. Dioničar, odnosno opunomoćenik dioničara koji se nije prijavio neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, dostupni dioničarima na uvid u radnom vremenu od 11 do 14 sati, u prostorijama Društva.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započet će 60 minuta prije početka Glavne skupštine radi pravodobne izrade Popisa nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara. Prilikom evidentiranja dioničari i/ili njihovi opunomoćenici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica), te za utvrđivanje svojstva opunomoćenika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudske registra za dioničare pravne osobe).

#### *Postupak prijave/glasovanja preko opunomoćenika*

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika. Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanja na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje

na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva, u Korčuli, Šetalište Frana Kršinića 104.

Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu, mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog ili drugog registra).

#### *Uvrštenje novih predmeta na dnevni red*

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeca zahtjeva Društvu.

#### *Protuprijedlozi dioničara*

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: HTP Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104, Korčula.

Dan prispijeca protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana.

Ako se dioničar ne koristi ovim 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 i imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

#### *Pravo na obavještenost o poslovima Društva*

Dioničari imaju pravo zatražiti na Glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

#### *Izostanak kvoruma/nova sjednica Skupštine*

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, iduća Glavna skupština održat će se 03. lipnja 2013.g. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom.