

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 29. 08. 2013. 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 2012. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2012. godini
4. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2012. godinu
5. Donošenje odluke o temeljnim financijskim izvješćima za 2012. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka u poslovanju za 2012. 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 2013. godinu

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

Ad 2.

Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u tijeku 2012. godine.

Ad 3.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2012. godini.

Ad 4.

Usvaja se revizorsko izvješće za 2012. godinu.

Ad 5.

Usvajaju se temeljna financijska izvješća za 2012. godinu.

Ad 6.

Gubitak u poslovanju za 2012. godinu u iznosu od 8.194.217,52 kune prenosi se kao nepokriveni gubitak u naredno razdoblje.

Ad 7.

Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2012. godini.

Ad 8.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor Društva u 2012. 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 2013. godinu.

Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju svi dioničari upisani kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva do 6 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, od dana objave poziva za Skupštinu.

Ukoliko na Skupštini ne bude kvoruma nova sjednica se zakazuje za dan 13.09.2013. godine s početkom u 10,00 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu.

HTP KORČULA d.d.