

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

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva HTP KORČULA za 25. ožujka 2014.g. u 10 sati u hotelu „Korčula“ u Korčuli.

Za Skupštinu Društva utvrđen je Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika;
2. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;

Ad. 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora HTP Korčula d.d.

Članak 1.

Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora Društva:

- dipl. oec. Tonči Žuvela, OIB: 00966739476, Zagradac 5, Korčula;
- dipl. iur. Fanny Lozica, OIB: 39403795732, Trg kralja Tomislava 4, Korčula;
- dr. med. Nenad Rkman, OIB: 90595462276, Žrnovo 545, Žrnovo.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 3) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora HTP Korčula d.d.

Članak 1.

Za nove članove Nadzornog odbora Društva, s početkom mandata od dana održavanja Glavne skupštine Društva, biraju se:

- 1) Mr. sc. Christian Panjol-Tuflija, dipl. oec. iz Zagreba, Poljana B. Hanžekovića 15, OIB: 71229846452, poduzetnik, direktor Crisol d.o.o., član nadzornog odbora u društvima Prosperus-invest d.o.o. Zagreb, Končar - Mjerni Transformatori d.d. Zagreb, Feroplast d.o.o. Buje.
- 2) Mr. sc. Dušan Banović, dipl. oec. iz Zagreba, Ogrizovićeve 40, OIB: 79268013017, investicijski menadžer u Prosperus-invest d.o.o., član nadzornog odbora u društvu Vodoskop d.d.
- 3) Mladen Knežević iz Novigrada, Mareda, Blok B3, OIB 12895903423, Voditelj prodaje u društvu Laguna Novigrad d.d. Novigrad.

Članak 2.

Mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora Društva traje do isteka mandata postojećih članova Nadzornog odbora.

Članak 3.

Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za provođenje ovih odluka u sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

Važne obavijesti u svezi s prijavom i sudjelovanjem na Glavnoj skupštini

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

U trenutku objave ovog poziva, 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.

Glavna skupština Društva donijela je 27. siječnja 2014.g. odluke o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala, koje u trenutku objave ovog poziva još nisu provedene u nadležnom Trgovačkom sudu, te postoji mogućnost promjene gore navedenih podataka u trenutku održavanja ove Glavne skupštine.

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.

Dioničari mogu prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili preko svog zastupnika, odnosno opunomoćenika.

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 radnim danom, 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 sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za dioničare pravne osobe).

Mole se dioničari da, ukoliko su u mogućnosti, dostave prijavu i punomoć za Glavnu skupštinu i prije dana održavanja skupštine, poštom, telefaxom ili elektroničkim putem na adresu HTP Korčula d.d., Šetalište Frana Kršinića 104, Korčula, broj telefaksa 020 715 290, e-mail: zdadic@http-korcula.hr, isključivo radi tehničke pripreme i bržeg evidentiranja sudionika, s time da originale dokumentacije donesu na dan skupštine.

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 prispjeka 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 prispjeka 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 09. travnja 2014. g. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom.

Uprava HTP Korčula d.d.