

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta dioničkog društva HTP KORČULA d.d. Korčula, Uprava Društva saziva

**GLAVNU SKUPŠTINU
DIONIČKOG DRUŠTVA HTP KORČULA**

Skupština će se održati dana 31. srpnja 2015. godine s početkom u 10,00 sati u hotelu "Marko Polo" u Korčuli.

Za Skupštinu Društva utvrđen je slijedeći

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2014. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2014. godini
4. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2014. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za 2014. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz prethodnih razdoblja
7. Donošenje odluke o uporabi dobiti
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o smanjenju naknade za rad članovima Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2015. 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 2014. godine.

Ad 3.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2014. godini.

Ad 4.

Usvaja se revizorsko izvješće za 2014. godinu.

Ad 5.

Usvajaju se temeljna financijska izvješća za 2014. godinu.

Ad 6.

Donosi se odluka da se utvrđeni gubitak iz ranijih razdoblja u iznosu od 52.145.892,42 kuna pokriva iz raspoloživih rezervi nastalih po osnovi smanjenja temeljnog kapitala koje iznose 106.857.750,00 kuna.

Nakon pokrića gubitka u iznosu od 52.145.892,42 kuna utvrđuju se preostali iznos rezervi po osnovi smanjenja temeljnog kapitala u iznosu od 54.711.857,58 kuna.

Ad 7.

Utvrđuje se dobit u poslovanju iz 2014. godine u iznosu od 12.541.179,53 kuna. Ova dobit se prenosi u zadržanu dobit.

Ad 8.

Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2014. godini.

Ad 9.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor Društva u 2014. godini.

Ad 10.

Smanjuje se naknada članovima Nadzornog odbora na 1.000,00 kuna po održanoj sjednici Nadzornog odbora. Nova naknada se primjenjuje počevši od 01.08.2015. godine

Ad 11.

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Imenuje se revizorska društvo BDO Croatia d.o.o. za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2015. godinu.

Važne obavijesti u svezi s prijavom i sudjelovanjem na Glavnoj skupštini

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju svi dioničari upisani kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. 6 dana prije dana održavanja Skupštine.

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, telefakom ili elektroničkim putem na adresu HTP Korčula d.d., Šetalište Frana Kršinića 104, Korčula, broj telefaksa 020 715 290, e-mail: zadic@htp-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 prispjeća 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 prispjeća 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 održati će se 17. kolovoza 2015. g. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom.