

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članaka, 56., 72. i 73. Statuta društva HTP OREBIĆ d.d., Orebić, Obala Pomoraca 36, (dalje: Društvo) Uprava Društva (direktor) donosi Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te objavljuje poziv za:

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva HTP OREBIĆ za 14. travnja 2014.g. u 12 sati u hotelu »Bellevue« u Orebiću.

Za Skupštinu Društva utvrđen je Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika, te izbor brojača glasova;
2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine zbog isteka mandata.
3. Donošenje Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine.
4. Izvješće Uprave Društva o predstečajnom postupku, razlozima za smanjenje temeljnog kapitala i razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica HTP Orebić d.d.;
5. Donošenje Odluke o redovnom smanjenju temeljnog kapitala HTP Orebić d.d.;
6. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulogom u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308., stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta izdanja vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 12. Zakona o tržištu kapitala, te bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje dioničkog društva sukladno članku 46. stavak 8. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, u svezi s člankom 12. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava;
7. Donošenje Odluke o usklađenju i dopuni djelatnosti Društva;
8. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Statuta Društva (pročišćeni tekst) od 30. kolovoza 2011. g. i usvajanju novog Statuta HTP Orebić d.d.;
9. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora;
10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 1. Za brojače glasova biraju se Ana Arambašić i Roberta Daničić.

Ad. 2. Razrješuje se zbog isteka mandata predsjednik Skupštine Jakov Petković i zamjenik predsjednika Roberta Daničić

Ad.3. Za predsjednika Skupštine bira se Jakov Petković, a za zamjenika predsjednika Roberta Daničić.

O točki 4. se ne glasa, nego je Glavna skupština prima na znanje.

Ad. 4. Izvješće Uprave Društva o predstečajnom postupku i razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica HTP Orebić d.d., koje glasi:

Obzirom da su se kod društva HTP Orebić d.d. nedvojbeno ispunili uvjeti sukladno članku 18. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Uprava Društva (direktor) je pokrenula postupak predstečajne nagodbe, u kojem je Izmijenjenim Planom financijskog i operativnog restrukturiranja, u konačnici predložen odgovarajući model cjelokupnog financijskog i operativnog restrukturiranja uz dokapitalizaciju Društva unosom novog kapitala od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.o.o. koji je iskazao interes i bio spreman osigurati neophodnu likvidnost društva, uz potrebnu reorganizaciju, a što je rezultiralo prihvaćanjem Plana financijskog i operativnog restrukturiranja od strane vjerovnika.

Povećanje temeljnog kapitala unosom u novcu od strane strateškog partnera koristilo bi se za isplatu svih vjerovnika u cijelosti, sukladno izglasanom Planu, a ostatak sredstava koristio bi se za poboljšanje i podizanje kvalitete kapaciteta i usluga Društva, u cilju povećanja kategorizacije objekata u

vlasništvu, što će uz potrebnu reorganizaciju, prepuštanje vođenja poslovanja Društva i prenošenje know-how –a, očekivano pokazati pozitivan pomak u poslovanju Društva, a dugoročno podići vrijednost Društva, na korist svih postojećih dioničara.

Međutim, preduvjet i prvi korak za provođenje svega gore navedenog je smanjenje temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka i stvaranja rezervi. Naime, iz financijskih izvještaja je 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 je ocijenjeno kako je nužno 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 prethodnih razdoblja. Uprava Društva može reći da će sklapanjem predstečajne nagodbe biti ostvaren cilj 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 dokapitalizacije unosom u novcu od strane strateškog partnera, preokrene negativne trendove, no ipak je predložena nova cijena nominalne vrijednosti dionice realnija i bliža tržišnoj vrijednosti.

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

Stoga Uprava, uz potrebne suglasnosti, predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva sa iznosa 35.164.000,00 kuna za iznos od 17.582.000,00 kuna na iznos 17.582.000,00 kuna, smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 200,00 kuna za 100,00 kuna na 100,00 kuna.

Nadalje, po izvršenom smanjenju temeljnog kapitala, isti bi se na Glavnoj skupštini povećao sa iznosa od 17.582.000,00 kn za iznos od 30.000.000,00 kn na iznos od 47.582.000,00 kn, izdavanjem 300.000 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn, unosom u novcu od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.o.o., pri čemu se pravo prvenstva na upis novih dionica isključuje ostalim dioničarima u potpunosti iz razloga kako je navedeno u nastavku.

Uprava društva je temeljem usvojenog Terminskog plana Radne skupine za ocjenu mjera restrukturiranja u postupku predstečajnih nagodbi za društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (iznad 50%) iz sektora turizma, te upute Ministarstva turizma objavila javni poziv zainteresiranim strateškim partnerima za iskazivanje interesa u predstečajnom postupku, radi održivosti nastavka poslovanja ili dokapitalizaciju Društva u cilju provođenja mjera financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe. Temeljem navedenog javnog poziva, Centar za restrukturiranja i prodaju (dalje: CERP) je donio Odluku kojom se prihvaća izvješće Ministarstva turizma o postupku predstečajne nagodbe, te se slijedom toga prihvaća izbor strateškog partnera - društva Dalmacija hoteli d.o.o. iz Zagreba, Metalčeva 5, OIB: 51953618865, ispred Prosperus FGS-a kao glavnog financijskog investitora, uz operativnu suradnju i manje financijsko ulaganje društva Laguna Novigrad d.d.

Društvo Dalmacija hoteli d.o.o. iz Zagreba, Metalčeva 5, OIB: 51953618865, osnovano je 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 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 smatra kako bi navedeni strateški partner na najoptimalniji način objedinio lokalna iskustva restrukturiranja i daljnjeg vođenja poslovanja Društva i adekvatniji način upravljanja državnom imovinom, obzirom na, iako specifično, nastavljeno vlasništvo RH, uz sav nadzor ulaganja i poslovanja sukladno propisima.

Navedeni ulagatelj spreman je, po donošenju skupštinskih odluka koje se ovdje predlažu, izvršiti potrebnu uplatu uloga u svrhu povećanja temeljnog kapitala u novcu što je od iznimne važnosti za samo društvo, lokalnu zajednicu i poluotok Pelješac u cjelini, a jednako tako i za same postojeće vlasnike - dioničare.

Većinski vlasnik CERP, kao pravni sljednik AUDIO, koji u Društvu raspolaže s dionicama koje čine 68,71% od temeljnog kapitala, prema saznanju Uprave, nema interesa sudjelovati u povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu, srazmjerno svom udjelu u temeljnom kapitalu. Udio manjinskih dioničara u temeljnom kapitalu, iznosi 31,29% od temeljnog kapitala, pri čemu drugi i treći najveći pojedinačni dioničari poslije većinskog dioničara, raspolažu s dionicama koje predstavljaju 6,38%, odnosno 3,83% 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.

Stoga se predlaže da se temeljni kapital odlukom na ovoj Glavnoj skupštini poveća za iznos od 30.000.000,00 kn uplatom od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.o.o., izdavanjem 300.000 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn. Nove dionice davat će njihovom imatelju jednaka prava kao postojeće dionice. Cijena upisa novih dionica jednaka je nominalnoj vrijednosti dionica - 100,00 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, te stanje i poslovanje Društva 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 cilja – ugovaranja i promjene uvjeta prodaje kao uobičajene pripreme sezone 2014. g., Uprava smatra, kako je za dobrobit Društva izrazito važno iskoristiti propisanu iznimku 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. Stoga se korištenjem predviđene iznimke iz članka 351. stavak 1, točka 12, odnosno izdavanjem novih dionica bez prethodne objave prospekta ako je ponuda upućena isključivo ulagateljima koji u postupku predstečajne nagodbe sudjeluju u skladu s planom financijskog i operativnog restrukturiranja, pod uvjetom da su planom odnosno prijedlogom predstečajne nagodbe utvrđeni broj, karakteristike i ostali bitni elementi tih vrijednosnih papira, što je ovdje slučaj, značajno ubrzava postupak povećanja temeljnog kapitala, kako bi se potrebna sredstva uplatila u kratkom roku i izvršile obveze sukladno Planu.

Korištenje navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta izdanja dionica moguće je jedino uz preduvjet isključenja prava prvenstva dioničara na upis novih dionica, sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.

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.

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 navedeni strateški partner mogao osigurati direktnom investicijom, HTP Orebić 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 Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala HTP Orebić d.d.

I.

Temeljni kapital Društva iznosi 35.164.000,00 kn i podijeljen je na 175.820 redovnu dionicu koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn, oznake HTPO-R-A.

II.

Temeljni kapital Društva smanjuje se na redovni način radi pokrića gubitka ostvarenog u ranijim razdobljima, te radi unosa preostalih sredstava dobivenih smanjenjem temeljnog kapitala u rezerve Društva, i to:

- s iznosa od 35.164.000,00 kuna
- za iznos od 17.582.000,00 kuna
- na iznos 17.582.000,00 kuna.

Smanjenje temeljnog kapitala Društva izvršit će se smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 200,00 kuna za 100,00 kuna na 100,00 kuna.

III.

Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala Društva u iznosu 17.582.000,00 kuna rasporedit će se na sljedeći način:

- a) iznos od 13.838.571,61 kuna upotrijebit će se za pokriće gubitka iz ranijih razdoblja,
- b) iznos od 3.743.428,39 kuna upotrijebit će se za unos u ostale rezerve Društva.

IV.

Utvrđuje se da je temeljni kapital Društva podijeljen na 175.820 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 100,00 kuna.

V.

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulogom u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308., stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta izdanja vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 12. Zakona o tržištu kapitala, te bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje dioničkog društva sukladno članku 46. stavak 8. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, u svezi s člankom 12. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava

I.

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva po izvršenom smanjenju iznosi 17.582.000,00 kuna i da je podijeljen na 175.820 redovnu dionicu, koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kn, oznake HTPO-R-A.

II.

Temeljni kapital Društva povećava se:

- s iznosa 17.582.000,00 kuna
- za iznos od 30.000.000,00 kn uplatom u novcu
- na iznos od 47.582.000,00 kn.

III.

Prethodno smanjeni temeljni kapital povećava se uplatom uloga u novcu u iznosu od 30.000.000,00 kn od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.o.o., Zagreb, Metalčeva 5, OIB: 51953618865, i to izdavanjem 300.000 redovnih dionica, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn.

Nove dionice upisat će i uplatiti ulagatelj naveden u prethodnom stavku ovog članka u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke

IV.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu u središnjem depozitoriju koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Nove dionice daju imatelju ista prava i obveze, kao i postojeće redovne dionice koje se vode u nematerijaliziranom obliku u SKDD-u pod oznakom vrijednosnog papira HTPO-R-A, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Strateški partner postaje imatelj novoizdanih dionica Društva upisom u središnji registar dionica Društva koja se vodi u središnjem depozitoriju SKDD-a, a nakon provedenog upisa povećanja temeljnog kapitala u Sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

V.

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

VI.

Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (upisnicom), čiji sadržaj je određen odredbom članka 307. Zakona o trgovačkim društvima, u roku od 20 dana od stupanja na snagu ove Odluke. Upisnica se dostavlja Društvu na njegovu poslovnu adresu u Orebiću, Obala Pomoraca 36.

Nove dionice koje se izdaju temeljem članka III. ove Odluke uplaćuju se uplatom potrebnog iznosa na račun koji odredi Društvo.

VII.

Nakon smanjenja i istodobnog povećanja temeljnog kapitala uplatom u novcu, temeljni kapital Društva iznositi će 47.582.000,00 kuna i bit će podijeljen na 475.820 dionica, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kuna.

VIII.

Povećanje temeljnog kapitala provodi se kao mjera operativnog restrukturiranja, te sukladno članku 46. stavak 8. ZFIPN, u svezi s člankom 12. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama ZPDD, strateški partner Dalmacija hoteli d.o.o., nema obvezu objavljivanja ponude za preuzimanje.

IX.

Sukladno odredbi članka 351. stavak 1. točka 12. Zakona o tržištu kapitala ne postoji obveza objavljivanja prospekta izdanja budući da je ponuda upućena isključivo ulagateljima koji u postupku predstečajne nagodbe sudjeluju u skladu s planom financijskog i operativnog restrukturiranja, pod

uvjetom da su planom odnosno prijedlogom predstečajne nagodbe utvrđeni broj, karakteristike i ostali bitni elementi tih vrijednosnih papira.

X.

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 8 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati ulagatelje, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7. 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 sajмова, izložbi i kongresa
- * Priređivanje igara na sreću-igre u casinima
- * Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznениh 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 8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o stavljanju izvan snage Statuta Društva (pročišćeni tekst) od 30. kolovoza 2011. 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 Orebić d.d., Orebić, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu – Stalna služba u Dubrovniku, pod registarskim brojem upisa (MBS): 060015571, OIB: 98026846668 (dalje u tekstu: Društvo), donosi

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

UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Dioničko društvo HTP OREBIĆ, Orebić nastalo je temeljem Odluke Radničkog savjeta o pretvorbi društvenog poduzeća HTP „OREBIĆ“ p.o. Orebić u dioničko društvo i suglasnosti Hrvatskog fonda za privatizaciju broj: 01-02/92-07/1190 od 02. veljače 1994. godine o pretvorbi poduzeća. Dioničko društvo HTP OREBIĆ, Orebić pravni je sljednik društvenog poduzeća HTP „OREBIĆ“ p.o. Orebić.

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. Tvrtka Društva

Članak 4.

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

Skraćena tvrtka Društva glasi: HTP OREBIĆ 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 Orebiću.

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 sajmovi, 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 47.582.000,00 kuna.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 475.820 redovnih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 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 unosenje 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 na području Republike Hrvatske.

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.

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 središnjem depozitoriju 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 središnji depozitorij 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 pet članova.

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 može utvrditi 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 Poslovníkom 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 Poslovníkom 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 odbor može 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 CERP (kao pravni sljednik AUDIO-a i Hrvatskog fonda za privatizaciju) dok je imatelj 20 % dionica u Društvu imenuje i opoziva jednog člana u Nadzornom odboru.

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 (pisanim putem, 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 razrješenice 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, te 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 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 prispjeća 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 predsjedja 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 redoslijedu 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 glasilo 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 28. listopada 1995.g., zajedno sa svim svojim izmjenama i dopunama, zaključno sa Pročišćenim tekstom Statuta utvrđenim 30. kolovoza 2011. 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.

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

Odluka

o opozivu članova Nadzornog odbora HTP Orebić d.d.

Članak 1.

Opozivanju se sljedeći članovi Nadzornog odbora Društva:

- Obrad Lalovac, OIB: 82976015243, Gradac, Vladimira Nazora 2;
- Niko Violić, OIB: 90934762217, Orebić, Šetalište K.P. Krešimira IV 2/A;
- Julio Marelić, OIB: 90640037860, Čara, Čara 327.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.10. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka

o izboru članova Nadzornog odbora HTP Orebić 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 Vodoskok 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.

Temeljni kapital Društva iznosi 35.164.000,00 kn i podijeljen je na 175.820 dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn, oznake HTPO-R-A. Svaka redovna dionica, odnosno svakih 200,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Društvo nema vlastite (trezorske) dionice.

Postupak prijave/glasovanja neposredno ili preko punomoćnika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su kao takvi upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva prijave u Upravu društva pisanim putem, preporučenom poštom na adresu HTP OREBIĆ d.d., Orebić, Obala Pomoraca 36 ili prijavu predaju osobno uz predočenje važeće identifikacijske isprave u pravnu službu Društva najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

Pravo glasovanja ostvaruje se neposredno ili putem ovlaštenog punomoćnika.

U prijavi da bi bila valjana potrebno je navesti odnosno priložiti:

a) dioničar – fizičke osobe:

- ime, prezime, prebivalište, OIB, broj identifikacijskog dokumenta, broj dionica – broj glasova na Glavnoj skupštini

b) dioničar – pravna osoba

- tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj dionica- broj glasova na Glavnoj skupštini,
- preslik izvatka iz Sudskog registra ili drugog registra o upisu osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe ne stariji od 30 dana,
- punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe (ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama Zakona).

Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica, odnosno glasova, ovlaštenje punomoćnika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuju te datum davanja i vrijeme važenja punomoći.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva u Orebiću, Obala Pomoraca 36, a objavljeni su i na internetskim stranicama Društva www.orebic-htp.hr.

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 9 do 12 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 registra za dioničare pravne osobe).

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju 5% 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 u roku od 10 dana nakon što je objavljeno sazivanje 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 Orebić d.d., Obala Pomoraca 36, Orebić.

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, početak Glavne skupštine će se odgoditi 30 minuta. Ako ni nakon istoga toga vremena ne bude postignut kvorum, iduća Glavna skupština održat će se 28. travnja 2014. g. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, s tim da će se na istoj Glavnoj skupštini sve odluke moći pravovaljano donositi bez obzira na broj nazočnih dioničara.

HTP Orebić d.d.

Uprava-direktor

Mladen Đelđum.dipl.oec

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 1