

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta društva HTP OREBIĆ d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga, Orebić, Šetalište Petra Krešimira IV, broj 11, OIB: 98026846668 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 19. srpnja 2021. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime upućuje i objavljuje

P O Z I V

dioničarima društva HTP OREBIĆ d.d. za sudjelovanje na glavnoj skupštini

- I Glavna skupština Društva održati će se dana 30.08.2021. godine u sjedištu Društva, u hotelu Aminess Bellevue s početkom u 11:30 sati.**
- II Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje slijedeći:**

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara.
2. Donošenje odluke o opozivu predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva
3. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva
4. Predočenje Godišnjih izvješća o poslovanju Društva za 2020. godinu utvrđenih od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva:
 - a) Financijskih izvještaja i Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu
 - b) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
 - c) Izvješća o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godini
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2020. godini
6. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu
8. Imenovanje revizora Društva za 2021. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka iz točaka 2. i 3. te 5. do 7., a Nadzorni odbor iz točke 8. dnevnog reda:

Ad2. Odluka o opozivu predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva

Opoziva se predsjednik Glavne skupštine Radojka Ćurković i zamjenik predsjednika Glavne skupštine Roberta Daničić.

Ad3. Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva

Na rok od 4 (četiri) godine od dana izbora za predsjednika Glavne skupštine izabire se Oleg Uskoković, iz Varaždina, Krešimira Filića 39b, OIB: 15635215817, a za zamjenika predsjednika Glavne skupštine izabire se Marina Jovanović, iz Poreča, P. Preradovića 2, OIB: 45879954810.

Ad5. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2020. godini

1. Utvrđuje se da je Društvo u 2020. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 2.207.462,77 kn.
2. Iskazani gubitak iz točke 1. pokrit će se iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama.

Ad6. Razrješnica članovima Uprave Društva za 2020. godinu

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2020. godini.

Ad7. Razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva od 22. prosinca 2020. godine, i to:

- Olegu Uskokoviću (predsjedniku Nadzornog odbora od),
- Tanji Kragulj Mežnarić (zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora),
- Josefu Pilki (članu Nadzornog odbora),
- Katici Matić (članu Nadzornog odbora),
- Franji Vidoviću (članu Nadzornog odbora)

Ad8. Imenovanje revizora Društva za 2021. godinu

Za revizora Društva za 2021. godinu, imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2/a, OIB: 20963249418.

Važne obavijesti u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj Skupštini

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Temeljni kapital Društva iznosi 47.582.000,00 kn (slovima: četrdeset sedam tisuća pet stotina i osamdeset i dvije kune) i podijeljen je na 475.820 dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn, oznake HTPO-R-A. Svaka redovna dionica, odnosno svakih 100,00 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. šest dana prije održavanja Glavne skupštine i koji je prijavio svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini u pisanom obliku najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u protivnom neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

U navedene rokove se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne 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 web stranici društva <http://orebic.hr>.

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).

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 Orebiću, Šetalište kralja Petra Krešimira IV, broj 11.

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 Orebić d.d., Šetalište kralja Petra Krešimira IV, broj 11, 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, međutim 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 30. kolovoza 2021. u 16,00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

HTP Orebić d.d.

