

FTB TURIZAM d.d.

FTB TURIZAM d.d.
A Miramarska 24, 10000 Zagreb, Croatia
T + 385 (0)1 6111 711
F + 385 (0)1 6110 787
E info@ftb-turizam.com
W www.ftb-turizam.com

UPRAVA DRUŠTVA

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), a nastavno na Zahtjev dioničara za sazivanje Glavne skupštine od dana 13. listopada 2021. godine s prijedlogom odluka Glavne skupštine, Uprava društva FTB TURIZAM dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

društva FTB TURIZAM d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, koja će se održati dana 22. studenog 2021. godine u 10:15 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, na poslovnoj adresi Društva Miramarska 24 sa sljedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka:

DNEVNI RED

- 1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijave i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova*
- 2. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora*
- 3. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi o povlačenju vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala Društva*

Društvo SNH GAMA dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 081002715, OIB: 39100744039 (dalje u tekstu: Dioničar), u svojstvu Dioničara Društva, predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 2. i 3. Dnevnog reda, kako slijedi:

Ad. 2. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

"

- 1. Utvrđuje se da je predsjedniku Nadzornog odbora gosp. Tinu Doličkom dana 29. rujna 2021. godine izvanredno prestao mandat uslijed smrti.*
- 2. Za članove Nadzornog odbora imenuju se:*
 - Božena Mesec iz Zagreba, Poljana Zdenka Mikine 29, OIB: 41264057870, umirovljenica i*
 - Edita Matić iz Zagreba, Kistanjska 3, OIB: 33549140758, članica društva u odvjetničkom društvu BOGDANOVIĆ, DOLIČKI & PARTNERI j.t.d.*
- 3. Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora iz točke 2. ove Odluke počinje teći danom donošenja ove Odluke, a traje do isteka mandata preostalih članova Nadzornog odbora."*

Ad. 3. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi o povlačenju vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala Društva

"

- 1. Ovlašćuje se Uprava Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, povuče sve ili određeni broj (dio) vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala Društva.*

2. Povlačenjem vlastitih dionica Društva povećava se udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu Društva s obzirom da su dionice Društva bez nominalnog iznosa.
3. Ovlašćuje se Uprava Društva da po donošenju Odluke o povlačenju vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala uskladi podatak o broju dionica Društva u Statutu Društva i utvrdi potpuni tekst Statuta Društva.
4. Ovlašt za povlačenje vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala Društva daje se na razdoblje do najviše 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE

Prijava

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje. Obrazac prijave dostupan je na <http://www.ftb-turizam.com/obavijesti/>.

Prijava dioničara mora prispjeti Društvu najkasnije do uključivo 15. studenog 2021. godine, na jedan od sljedeća tri načina:

- poštom na poslovnu adresu u sjedištu Društva ili
- elektronskom poštom na e-mail adresu info@ftb-turizam.com ili
- osobno na poslovnu adresu u sjedištu Društva, od ponedjeljka do petka, od 9:00 do 13:00 sati.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo na dan 15. studenog 2021. godine.

Punomoć

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju valjane pisane punomoći. Punomoć izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Osim u slučaju punomoći danoj odvjetniku, potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred, za to od strane Društva, ovlaštenom osobom.

Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB dioničara i opunomoćitelja, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno za pravnu osobu pečat i potpis osobe ovlaštene za zastupanje.

Punomoć se može dostaviti Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva, s tim da original punomoći mora biti predan Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine Društva.

Obrazac punomoći dostupan je na <http://www.ftb-turizam.com/obavijesti/>.

Materijali za Glavnu skupštinu

Od dana objave ovog poziva u Sudskom registru, materijali za Glavnu skupštinu s obrascem prijave i punomoći dostupni su na web stranici <http://www.ftb-turizam.com/obavijesti/>, ili u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9:00 do 13:00 sati do dana održavanja Glavne skupštine.

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti do uključivo 22. listopada 2021. godine.

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara trebaju sadržavati ime i prezime dioničara. Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave Društva o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru revizora Društva bez obrazloženja, trebaju biti primljeni u Društvu do uključivo 07. studenog 2021. godine. Ako se dioničar

ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Pravo na obavještenost

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održati će se dana 23. studenog 2021.g. na istom mjestu, s početkom u 10:15 sati, s istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu pola sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine, kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.

U Zagrebu, 14. listopada 2021.

FTB TURIZAM d.d.

Jasnica Juroš, direktor, v.r.