

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta društva HTP KORČULA d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga, Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104, OIB: 63259199217 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 27.04.2018. godine:

## **ODLUKU**

**o sazivu Glavne skupštine društva HTP KORČULA d.d.**

- I Glavna skupština Društva održati će se dana 29. 06. 2018. godine u sjedištu Društva s početkom u 10,00 sati.**
- II Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći:**

## **DNEVNI RED**

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave Društva o stanju društva za 2017. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2017. godinu
4. Temeljna financijska izvješća za 2017. godinu
5. Izvješće revizora za 2017. godinu
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2017. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu
9. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva
10. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva
11. Donošenje odluke o izboru revizora za 2018. godinu

## **PRIJEDLOZI ODLUKA**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka iz točaka 2., 3. i 6. do 10., a Nadzorni odbor iz točke 11. dnevnog reda:

### **Ad.2. Izvješće Uprave Društva o stanju društva za 2017. godinu**

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu

### **Ad.3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2017. godinu**

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2017. godinu

### **Ad.4. Financijska izvješća za 2017. godinu**

Primaju se na znanje financijska izvješća za 2017. godinu

#### **Ad.5. Izvješće revizora za 2017. godinu**

Prima se na znanje Izvješće revizora za 2017. godinu

#### **Ad.6. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2017. godinu**

Utvrđuje se da je u 2017. godini ostvarena dobit iz poslovanja u iznosu od 2.627.335,26 kn. Dobit iz poslovanja za 2017. godinu u iznosu od 2.627.335,26 kn biti će raspoređena u prenesenu (zadržanu) dobit.

#### **Ad.7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu**

Daje se razrješnica Upravi Društva za rad u 2017. godini.

#### **Ad.8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za rad u 2017. godini.

#### **Ad 9. Donošenje odluke o razrješnju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva**

Razrješuje se zbog isteka mandata predsjednik Skupštine Fanny Lozica i zamjenik predsjednika Skupštine Željko Dadić

#### **Ad 10. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva**

Za predsjednika Skupštine društva bira se Nensi Šarić iz Zagreba, a za zamjenika predsjednika Petar Šegedin iz Korčule

#### **Ad.11. Donošenje odluke o izboru revizora za 2018. godinu**

Revizor Društva u 2018. godinu će biti PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB: 8174485353.

#### **Važne obavijesti u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj Skupštini**

##### **Važne obavijesti u svezi s prijavom i sudjelovanjem na Glavnoj skupštini**

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Temeljni kapital Društva iznosi 123.443.450,00 kn (slovima: sto dvadeset tri milijuna četiristo četrdeset tri tisuće četiristo pedeset kuna) i podijeljen je na 2.468.869 dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 50,00 kn, oznake HTPK-R-A. Svaka redovna dionica, odnosno svakih 50,00 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 korčula-hotels.com.

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 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 d.d., 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 obaviještenost 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 09.07.2018.g. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom.

**Uprava HTP Korčula d.d.**