

Umag, 22.08.2016. godine

## PRIOPĆENJE DIONIČARIMA

### O ODLUKAMA USVOJENIM NA GLAVNOJ SKUPŠTINI ISTRATURIST UMAG, d.d.

Temeljem članka 281. st. 4. i članka 286. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva priopćuje dioničarima da je dana 18.08.2016. godine održana 26. Glavna skupština Društva, na kojoj su usvojene sve odluke predložene u pozivu objavljenom dana 06.07.2016. godine u Narodnim novinama Republike Hrvatske pod brojem NN 61/16 te na internetskim stranicama Sudskog registra dana 06.07.2016. godine pod brojem 5950-1.

Na 26. Glavnoj skupštini bilo je nazočno, odnosno zastupano 4.350.158 glasa od ukupno 4.674.995 glasova dioničara s pravom glasa, što čini 93,05 % od ukupnog broja glasova. Temeljem čl. 286. st. 2. i 6. Zakona o trgovačkim društvima, u nastavku se prikazuju rezultati glasovanja po točkama dnevnog reda o kojima je 26. Glavna skupština donijela odluke:

- Odluka o imenovanju Predsjedavajućeg Glavne skupštine Društva (Toč. 2.)**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.350.158
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,05 %
Broj glasova danih za odluku	4.350.158
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	0

- Odluka o utvrđivanju (usvajanju) revidiranog Godišnjeg financijskog izvještaja Društva za godinu koja je završila dana 31.12.2015. godine (Toč. 3.)**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.350.158
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,05 %
Broj glasova danih za odluku	4.350.158
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	0

ISTRATURIST UMAG  
hotelijerstvo, turizam i turistička agencija d.d.

SIJEDIŠTE: Umag, Jadranska 66  
REGISTARSKI SUD: Trgovački sud u Rijeci -  
Stalna služba u Pazinu  
MBS: 040002769  
POREZNI BROJ (OIB): 22738374612  
MATIČNI BROJ: 3052745

BANKA: Zagrebačka banka d.d.  
ADRESA BANKE: Trg Bana Josipa Jelačića 10,  
Zagreb  
IBAN: HR9523600001101213858  
SWIFT CODE: ZABA HR2X

DIREKTOR: Ronald Korotaj  
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Davor Luksic Lederer  
T: + 385 52 719 125  
F: +385 52 719 271  
TEMELJNI KAPITAL: 467.499.500,00 kn, uplaćen u cijelosti,  
podijeljen na 2.568.290 redovnih dionica serije A i 2.106.705  
dionica serije B u nominalnom iznosu od 100,00 kn svaka  
uprava@istraturist.hr  
www.istraturist.com

- **Odluka o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva (Toč. 4.)**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.350.158
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,05 %
Broj glasova danih za odluku	4.350.158
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	0

- **Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Društva o rezultatima ispitivanja revidiranih Godišnjih financijskih izvješća, Izvješća Uprave o stanju Društva i prijedloga odluke o upotrebi dobiti (Toč. 5.)**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.350.158
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,05 %
Broj glasova danih za odluku	4.350.158
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	0

- **Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2015. godini Društva (Toč. 6.)**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.350.158
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,05 %
Broj glasova danih za odluku	4.349.400
Broj glasova danih protiv odluke	758
Broj suzdržanih glasova	0

- **Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva (Toč. 7.a)**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.350.158
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,05 %
Broj glasova danih za odluku	4.350.158
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	0

- **Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva (Toč. 7.b)**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.350.158
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,05 %
Broj glasova danih za odluku	4.350.158
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	0

- **Odluka o izmjenama Statuta Društva (Toč. 8.)**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.350.158
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,05 %
Broj glasova danih za odluku	4.350.158
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	0

- **Odluka o imenovanju ovlaštenog revizora Društva kojemu će biti povjereni poslovi revizije Društva u 2016. godini (Toč. 9.)**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.350.158
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,05 %
Broj glasova danih za odluku	4.350.158
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	0

Ovo će Priopćenje biti objavljeno na internetskim stranicama [biz.istraturist.hr](http://biz.istraturist.hr).

Istraturist Umag d.d.

Uprava

Ronald Korotaj, Direktor