

Umag, 20.12.2014. godine

PRIOPĆENJE DIONIČARIMA

O ODLUKAMA USVOJENIM NA 23. (IZVANREDNOJ) GLAVNOJ SKUPŠTINI

TRGOVAČKOG DRUŠTVA 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 19.12.2014. godine održana 23. (Izvanredna) Glavna skupština Društva (dalje: Glavna skupština), na kojoj je usvojena **Odluka o izboru članova Nadzornog odbora** kako je predloženo u pozivu objavljenom dana 12.11.2014. godine u Narodnim novinama Republike Hrvatske pod brojem NN 132/14.

Na Glavnoj skupštini bilo je nazočno, odnosno zastupano 4.351.637 glasa od ukupno 4.674.995 glasova dioničara s pravom glasa, što čini 93,08 % od ukupnog broja glasova. Temeljem čl. 286. st. 2. i 6. Zakona o trgovačkim društvima, u nastavku se prikazuju rezultati glasovanja kojima je usvojena gore navedena odluka:

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.351.637
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,08 %
Broj glasova danih za odluku	4.351.633
Broj glasova danih protiv odluke	4
Broj suzdržanih glasova	0

Istraturist Umag d.d.

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

SJEDIŠTE: 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

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

T: + 385 52 719 125

F: +385 52 719 271

uprava@istraturist.hr

www.istraturist.com