

Umag, 11.04.2014. godine

## PRIOPĆENJE DIONIČARIMA

### O ODLUKAMA USVOJENIM NA 22. 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 11.04.2014. godine održana 22. redovna Glavna skupština Društva, na kojoj su usvojene sve odluke predložene u pozivu objavljenom dana 26.02.2014. godine u Narodnim novinama Republike Hrvatske pod brojem NN 27/14.

Na 22. Glavnoj skupštini bilo je nazočno, odnosno zastupano 4.349.404 glasa od ukupno 4.674.995 glasova dioničara s pravom glasa, što čini 93,04 % 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 22. Glavna skupština donijela odluke.

- **Izvešće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Društva o rezultatima ispitivanja revidiranih Godišnjih financijskih izvješća, Izvješća Uprave o stanju Društva i prijedloga odluke o upotrebi dobiti**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.349.404
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,04 %
Broj glasova danih za odluku	4. 349.400
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	4

- **Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2013. godini Društva**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4. 349.404
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,04 %
Broj glasova danih za odluku	4. 349.404
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	0

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

SJEDIŠTE: Umag, Jadranska 66  
REGISTARSKI SUD: Trgovački sud u Pazinu

BANKA: Zagrebačka banka d.d.  
ADRESA BANKE: Paromlinska 2, Zagreb

DIREKTOR: Željko Kukurin  
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Miljenko Živaljić

T: + 385 52 719 125  
F: +385 52 719 271

MBS: 040002769  
POREZNI BROJ (OIB): 22738374612  
MATIČNI BROJ: 3052745

ŽIRORAČUN: 2360000-1101213858  
DEVIZNI RAČUN: 2100052341-070-3052745  
SWIFT CODE: ZABA HR2X

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 davanju razrješnice Upravi Društva**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4. 349.404
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,04 %
Broj glasova danih za odluku	4. 349.400
Broj glasova danih protiv odluke	4
Broj suzdržanih glasova	0

- **Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4. 349.404
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,04 %
Broj glasova danih za odluku	4. 349.400
Broj glasova danih protiv odluke	4
Broj suzdržanih glasova	0

- **Odluka o dopuni Odluke Glavne skupštine o utvrđivanju nagrade članovima Nadzornog odbora**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4. 349.404
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,04 %
Broj glasova danih za odluku	4. 349.404
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	0

- **Odluka o imenovanju ovlaštenog revizora Društva kojemu će biti povjereni poslovi revizije Društva u 2014. godini**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4. 349.404
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,04 %
Broj glasova danih za odluku	4. 349.400
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	4

Istraturist Umag d.d.