

Uprava

Broj: 243/OU/2015
Umag, 20.05.2015. godine

POZIV DIONIČARIMA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ISTRATURIST UMAG, d.d.

Na temelju odredbe članka 281. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 9. Statuta trgovačkog društva ISTRATURISTA UMAG, d.d., Umag, Jadranska 66 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva priopćuje dioničarima da je dana dana 20.05.2015. godine donijela odluku o sazivanju 24. Glavne skupštine Društva broj 237/OU/2015.

Sukladno toj Odluci, Uprava Društva sazvala je 24. Glavnu skupštinu Društva, sa dolje navedenim dnevnim redom i ostalim sadržajima, te poziva dioničare Društva da sudjeluju u radu

24. GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

koja će se održati

**u Umagu, dana 03.07.2015. godine, s početkom u 12,00 sati,
u prostorijama Meeting Centra hotela Sol Umag u Umagu**

Odlukom o sazivu 24. Glavne skupštine Uprava Društva predložila je slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje dnevnog reda, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika
2. Odluka o utvrđivanju (usvajanju) revidiranog Godišnjeg financijskog izvještaja Društva za godinu koja je završila dana 31.12.2014. godine
3. Odluka o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
4. Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Društva o rezultatima ispitivanja revidiranih Godišnjih financijskih izvješća, Izvješća Uprave o stanju Društva i prijedloga odluke o upotrebi dobiti
5. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. godini
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva:
 - a) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva
 - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
7. Odluka o dopunama Statuta Društva
8. Odluka o imenovanju ovlaštenog revizora Društva kojemu će biti povjereni poslovi revizije Društva u 2015. godini

PRIJEDLOZI ODLUKA:

OBJAŠNENJE UZ TOČKU 1. DNEVNOG REDA

Glavna skupština Društva ne treba donijeti odluku pod točkom 1. dnevnog reda, budući da predsjednik Glavne skupštine otvara Glavnu skupštinu, utvrđuje dnevni red te utvrđuje nazočne i zastupane dioničare te njihove zastupnike, što se unosi u Zapisnik sa Glavne skupštine.

Pod točkom 2. Dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 280., st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Statuta Društva, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

Točka 2.

Na temelju članka 300 e Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d.d. (dalje: Društvo), Glavna skupština Društva je dana 03.07.2015. godine donijela slijedeću

ODLUKU
○
UTVRĐIVANJU (USVAJANJU) REVIDIRANOG GODIŠNJEG FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA
DRUŠTVA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA DANA 31.12.2014. GODINE

I

Utvrdjuje (usvaja) se revidirani Godišnji financijski izvještaj Društva za godinu koja je završila dana 31.12.2014. godine, a čije su utvrđivanje Uprava i Nadzorni odbor prepustili Glavnoj skupštini Društva.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 3. Dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 280., st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Statuta Društva, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

Točka 3.

Na temelju članka 300 e Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d.d. (dalje: Društvo), Glavna skupština Društva je dana 03.07.2015. godine donijela slijedeću

ODLUKU
○
USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

I

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva, a koje je sastavni dio revidiranog Godišnjeg financijskog izvještaja za godinu koja je završila dana 31.12.2014. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 4. Dnevnog reda Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 280., st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Statuta Društva, predlaže da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

Točka 4.

Na temelju članka 300 e Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d.d. (dalje: Društvo), Glavna skupština Društva je dana 03.07.2015. godine donijela slijedeću

ODLUKU
○
USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA O

**REZULTATIMA ISPITIVANJA REVIDIRANIH GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA, IZVJEŠĆA
UPRAVE O STANJU DRUŠTVA I PRIJEDLOGA ODLUKE O UPOTREBI DOBITI**

I

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Društva o rezultatima ispitivanja revidiranih Godišnjih financijskih izvješća, Izvješća Uprave o stanju Društva i prijedloga Odluke o upotrebi dobiti, a koje je priloženo ovoj Odluci kao sastavni dio.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 5. Dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 280., st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Statuta Društva, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

Točka 5.

Na temelju članka 275. st. 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d.d. (dalje: Društvo), Glavna skupština Društva je dana 03.07.2015. godine donijela slijedeću

ODLUKU

O

UPOTREBI DOBITI DRUŠTVA OSTVARENE U 2014. GODINI

I

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2014. godine ostvarilo dobit u iznosu od 45.479.039,05 kn.

II

Dobit Društva ostvarena u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2014. godine u iznosu od 45.479.039,05 kn u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 6.a) Dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 280., st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Statuta Društva, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

Točka 6. a)

Na temelju članka 275. st. 1. toč. 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d.d. (dalje: Društvo), Glavna skupština Društva je dana 03.07.2015. godine donijela slijedeću

ODLUKU

O

DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI DRUŠTVA

I

Utvrđuje se da je Uprava Društva u prethodnoj poslovnoj godini koja je završila dana 31.12.2014. godine vodila poslove Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, drugim pozitivnim propisima i Statutom Društva pa joj se stoga daje razrješnica.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 6.b) Dnevnog reda Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 280., st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Statuta Društva, predlaže da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

Točka 6. b)

Na temelju članka 275. st. 1. toč. 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d.d. (dalje: Društvo), Glavna skupština Društva je dana 03.07.2015. godine donijela slijedeću

**ODLUKU
O
DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA**

I

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u prethodnoj poslovnoj godini koja je završila dana 31.12.2014. godine obavljali svoj posao u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, drugim pozitivnim propisima i Statutom Društva pa im se stoga daje razrješnica.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 7. Dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 280., st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Statuta Društva, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

Točka 7.

Na temelju članka 275. st. 1. toč. 5. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d.d. (dalje: Društvo), Glavna skupština Društva je dana 03.07.2015. godine donijela slijedeću

ODLUKU O DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA

I

Članak 3. Statuta Društva (Predmet poslovanja) dopunjuje se slijedećim djelatnostima:

- * osposobljavanje za rad na siguran način*
- * poslovi zaštite od požara*
- * proizvodnja, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija*

II

Ove dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u Sudski registar.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor izraditi pročišćeni tekst Statuta Društva.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 8. Dnevnog reda Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 280., st. 3. Zakona o

trgovačkim društvima i članka 11. Statuta Društva, predlaže da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

Točka 8.

Na temelju članka 275. st. 1. toč. 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d.d. (dalje: Društvo), Glavna skupština Društva je dana 03.07.2015. godine donijela slijedeću

**ODLUKU
O
IMENOVANJU OVLAŠTENOG REVIZORA DRUŠTVA
ZA 2015. GODINU**

I

Poslovi revizije u Društvu u 2015. godini povjeravaju se trgovačkom društvu PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevića Posavskog 31, OIB 81744835353, koje je upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa (MBS): 080238978.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Uprava poziva dioničare Društva da sudjeluju u radu 24. Glavne skupštine.

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

- a) da dionice Društva ubilježene na njihovom računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na posljednji dan prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva
- b) da prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, koja prijava mora prispjeti Društvu na dolje navedenu adresu sjedišta Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, kao niti dan kada počinje njezino održavanje, odnosno najkasnije do 26.06.2015. godine. Društvo će, u skladu sa niže navedenim uputama, dioničarima osigurati formular za prijavu sudjelovanja i glasovanja na 24. Glavnoj skupštini, kao i odgovarajući formular punomoći.

Dioničare mogu na glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnici ili punomoćnici na osnovu specijalne pisane punomoći koja vrijedi samo za odnosnu Glavnu skupštinu te pričuvnu skupštinu. Na Glavnoj skupštini jednog dioničara ne može zastupati više punomoćnika. Zakonski zastupnik ili punomoćnik moraju prije početka rada Glavne skupštine predložiti dokaz o ovlaštenju na zakonsko zastupanje odnosno specijalnu punomoć za zastupanje na odnosnoj Glavnoj skupštini. Ukoliko je punomoć izdao zakonski zastupnik dioničara-pravne osobe, punomoćnik mora predložiti i dokaz potpisnika punomoći za zastupanje dioničara. Dioničari mogu opunomoćiti financijske, odnosno kreditne institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 4.674.995 redovnu dionicu, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ISTT-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime. Svakih 100,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

Svoje prijave za sudjelovanje na 24. Glavnoj skupštini Društva dioničari mogu dostaviti Društvu izravno ili putem preporučene pošiljke na adresu: Istraturist Umag d.d., Odjel pravnih poslova, Jadranska 66, 52470 Umag.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi

predmet na dnevnom redu Glavne skupštine mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev dioničara Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne računa dan prispjeća zahtjeva Društvu (članak 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima).

Dioničara imaju pravo na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Društva, koji moraju sadržavati njihova imena, prezimena i obrazloženje, a dioničari su svoje protuprijedloge dužni dostaviti Društvu na gore naznačenu adresu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne računa dan prispjeća zahtjeva Društvu. Ako se dioničari ne koriste time pravo na tako opisani način, to nema za posljedicu gubitak prava dioničara na stavljanje svojih protuprijedloga na Glavnoj skupštini (članak 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima).

Dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati da im Uprava Društva dade obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, uključujući pravne i poslovne odnose Društva sa povezanim društvima. Uprava Društva dužna je dioničarima na njihov zahtjev dati takva obavještenja (članak 287. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima), ali ih može uskratiti pod uvjetima iz članka 287. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, određenog Statutom Društva, pričuvena Glavna skupština održat će se dana 10.07.2015. godine, na istom mjestu, s početkom u 12:00 sati, a na njoj se može valjano odlučivati neovisno o broju nazočnih ili zastupanih dioničara.

Poziv dioničarima za sudjelovanju u radu i glasovanje na 24. Glavnoj skupštini Društva, revidirano Godišnje financijsko izvješće za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine, Izvješće Uprave o stanju Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine, Izvješće Nadzornog odbora te formulari koji se mogu koristiti za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa na 24. Glavnoj skupštini Društva biti će, od dana objave ovoga Poziva u "Narodnim novinama Republike Hrvatske" pa do posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na 24. Glavnoj skupštini, dostupni dioničarima Društva radi obavljanja uvida i pribavljanja preslika u sjedištu Društva u Umagu, Jadranska 66, Odjel pravnih poslova i to svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati.

Također, svi će naprijed navedeni materijali i formulari, od dana objave ovoga Poziva u "Narodnim novinama Republike Hrvatske", biti objavljeni i na internetskim stranicama biz.istraturist.hr

ISTRATURIST UMAG, d.d.
Direktor (Uprava)
Ronald Korotaj

