

Umag, 20.07.2015. godine

## PRIOPĆENJE DIONIČARIMA

### O ODLUKAMA USVOJENIM NA 24. 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 03.07.2015. godine održana 24. redovna Glavna skupština Društva, na kojoj su usvojene sve odluke predložene u pozivu objavljenom dana 22.05.2015. godine u Narodnim novinama Republike Hrvatske pod brojem NN 56/15.

Na 24. Glavnoj skupštini bilo je nazočno, odnosno zastupano 4.349.644 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 24. Glavna skupština donijela odluke.

- **Odluka o utvrđivanju (usvajanju) revidiranog Godišnjeg financijskog izvještaja Društva za godinu koja je završila dana 31.12.2014. godine**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.349.644
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,04 %
Broj glasova danih za odluku	4. 349.640
Broj glasova danih protiv odluke	4
Broj suzdržanih glasova	0

- **Odluka o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.349.644
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,04 %
Broj glasova danih za odluku	4. 349.640
Broj glasova danih protiv odluke	4
Broj suzdržanih glasova	0

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

TEMEJNI 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

- **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	4.349.644
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	240

- **Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2014. godini Društva**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.349.644
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	240
Broj suzdržanih glasova	0

- **Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.349.644
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	240
Broj suzdržanih glasova	4

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

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.349.644
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	244

- **Odluka o dopunama Statuta Društva**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.349.644
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,04 %
Broj glasova danih za odluku	4. 349.640
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	4

- **Odluka o imenovanju ovlaštenog revizora Društva kojemu će biti povjereni poslovi revizije Društva u 2015. godini**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.349.644
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	93,04 %
Broj glasova danih za odluku	4. 349.640
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	4

Istraturist Umag d.d.