

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. Statuta društva HTP OREBIĆ d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga, Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV, broj 11, OIB: 98026846668 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 19. lipnja 2024. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime upućuje i objavljuje

P O Z I V
DIONIČARIMA DRUŠTVA HTP OREBIĆ d.d.
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

- I. Glavna skupština Društva održat će se dana 01. kolovoza 2024. u sjedištu Društva, u hotelu Aminess Bellevue u Orebiću, Šetalište kralja Petra Krešimira IV, broj 13, s početkom u 10.30 sati.
- II. Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći:

D N E V N I R E D:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Razmatranje Godišnjih izvješća o poslovanju Društva za 2023. godinu utvrđenih od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva:
 - a) Financijskih izvještaja i Izvješća Uprave o stanju Društva za 2023. godinu
 - b) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu
 - c) Izvješća o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2023. godinu
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini
4. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2023. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu
7. Donošenje Odluke o povlačenju dionica društva HTP OREBIĆ d.d. s uvrštenja na uređenom tržištu – Redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.
8. Donošenje Odluke o davanju Upravi ovlasti za stjecanje vlastitih dionica

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka iz točke 3. do 5. te 7. do 8., a Nadzorni odbor iz točke 6. dnevnog reda.

Ad3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini

1. Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja je završila na dan 31.12.2023. ostvarilo neto dobit u iznosu od 303.505,22 EUR.
2. Ostvarena dobit iz točke I. u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit.

Ad4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2023. godini, i to:

- predsjednici uprave Zrinki Bokulić,
- članu uprave Dinu Hrelji,
- članu uprave Ivici Sulje.

Ad5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2023. godini, i to:

- Tanji Kragulj Mežnarić (predsjedniku Nadzornog odbora),
- Miroslavi Goričnik-Gojsalić (zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora),
- Josefu Pilki (članu Nadzornog odbora),
- Karolu Maáru (članu Nadzornog odbora).

Ad6. Imenovanje revizora Društva za 2024. godinu

Za revizora Društva za 2024. godinu imenuje se Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, Zagreb (Grad Zagreb), Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

Ad7. Povlačenje dionica društva HTP OREBIĆ d.d. s uvrštenja na uređenom tržištu – Redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.

1. HTP OREBIĆ d.d., sa sjedištem u Orebiću, Šetalište kralja Petra Krešimira IV, broj 11, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS 060015571, OIB: 98026846668, povlači s uvrštenja na uređenom tržištu - Redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. 475.820 (slovima: četriristo sedamdeset pet tisuća osamsto dvadeset) redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 13,00 (trinaest) eura, koje se vode kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162, u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira HTPO-R-A i ISIN oznakom HRHTPORA0008.

2. U skladu s odredbom članka 341. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo se obvezuje od svih dioničara Društva, koji glasuju protiv Odluke o povlačenju dionica HTP OREBIĆ d.d. s uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze te sukladno članku 341. stavku 5. zahtijevaju od Društva da Društvo otkupi njihove dionice, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar.

3. Budući se dionicama Društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu Društva u glasilu Društva, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranom od strane neovisnog ovlaštenog revizora, sukladno odredbi članka 341. stavka 9. Zakona o tržištu kapitala.

4. Uprava Društva dužna je odmah nakon donošenja ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa ove Odluke Glavne skupštine u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, sukladno članku 341. stavku 7. postavku 1. Zakona o tržištu kapitala, a u svim ostalim slučajevima, istekom šest mjeseci od dana upisa Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.

6. Uprava Društva dužna je nakon upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu o ovoj Odluci dostavljanjem ove Odluke i rješenja suda o upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.

Ad8. Davanje Upravi ovlasti za stjecanje vlastitih dionica

1. Na temelju članka 233. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih suglasnosti Glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne Odluke Glavne skupštine za maksimalno 40.565 dionica.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Važne obavijesti u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj skupštini

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Temeljni kapital Društva iznosi 6.185.660,00 eura i uplaćen je u cijelosti. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 475.820 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 13,00 eura, oznake HTPO-R-A. Sve redovne dionice daju dioničarima jednaka prava.

Svaka redovna dionica, odnosno svakih 13,00 eura nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Društvo nema vlastite (trezorske) dionice.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji su evidentirani kao dioničari Društva kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije određivanja Glavne skupštine i koji je prijavio svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini u pisanom obliku najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u protivnom neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine. U navedene rokove se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne skupštine. Dioničari mogu prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili preko svog zastupnika, odnosno opunomoćenika.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, dostupni dioničarima na web stranici društva <http://htp-orebic.hr>.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započet će 60 minuta prije početka Glavne skupštine radi pravodobne izrade Popisa nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara. Prilikom evidentiranja dioničari i/ili njihovi opunomoćenici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica), te za utvrđivanje svojstva opunomoćenika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe).

Postupak prijave/glasovanja preko opunomoćenika

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika. Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba, izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanja na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva, u Orebiću, Šetalište Petra Krešimira IV, broj 11. Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu, mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje davatelja punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog ili drugog registra).

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja

Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava I/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stave Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: HTP Orebić d.d., Šetalište Petra Krešimira IV, broj 11, Orebić.

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i imenovanju revizora Društva, međutim ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

Pravo na obavještenost o poslovima Društva

Dioničari imaju pravo zatražiti na Glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

HTP OREBIĆ d.d.