

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 16. listopada 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 09. prosinca 2024. u sjedištu Društva, u hotelu Aminess Bellevue u Orebiću, Šetalište kralja Petra Krešimira IV, broj 13, s početkom u 09.00 sati.
- II. Za izvanrednu 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. Donošenje Odluke o odobravanju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2023. godinu
3. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
4. Razno

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka iz točke 2. i točke 3.

Ad2. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu

1. Odobrava se revidirano izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2023. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad3. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

1. Utvrđuje se da izabranim članovima Nadzornog odbora i to predsjedniku Nadzornog odbora Tanji Kragulj Mežnarić iz Kućan Marofa, Zelena ulica 36, OIB: 32168453036 i članovima Nadzornog odbora Josefu Pilki iz Češke, Prag, Počernická 512/58, OIB: 45878851880, Miroslavi Goričnik-Gojsalić iz Zagreba, Cenkovečka 4, OIB: 75295334787 i Karolu Maáru iz Republike Slovačke, ŠAMORÍN, Gazdovský Rad 18/36A, OIB: 49224687138 istječe mandat dana 22.12.2024. godine.
2. Izabrani članovi Nadzornog odbora Tanja Kragulj Mežnarić iz Kućan Marofa, Zelena ulica 36, OIB: 32168453036, Josef Pilka iz Češke, Prag, Počernická 512/58, OIB: 45878851880, Miroslava Goričnik-Gojsalić iz Zagreba, Cenkovečka 4, OIB: 75295334787 i Karol Maár iz Republike Slovačke, ŠAMORÍN, Gazdovský Rad 18/36A istekom mandata dana 22.12.2024. godine ponovno se biraju za članove Nadzornog odbora na vrijeme od 4 (četiri) godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad4. Razno

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 održavanja 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.