

Na temelju članka 277 Zakona o trgovačkom društvima, Uprava društva HOTELI ZADAR dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Zadar, Vlahe Paljetka 2, MBS: 060011234, OIB: 40699482950 sukladno odredbi članka 277. stavak 3 Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva, Uprava društva i Nadzorni odbor, dana 17. studenog 2010. godine, donose Odluku o sazivanju:

## **IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE HOTELI ZADAR dioničko društvo**

1. Saziva se Izvanredna Glavna skupština Društva koja će se održati se 5. siječnja 2011. u 12.00 sati u hotelu Kolovare u Zadru, Bože Peričića 14, u dvorani 10.
2. Za predmetnu Izvanrednu Glavnu skupštinu određuje se sljedeći Dnevni red:
  1. Otvaranje Skupštine društva HOTELI ZADAR dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Zadar, Vlahe Paljetka 2, MBS: 060011234, OIB: 40699482950 i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika, te izbor Predsjednika Glavne skupštine;
  2. Izvešće Uprave društva o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica;
  3. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala uplatom uloga i upisu novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica;
  4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva;
  5. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Bože Čolaka;
  6. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Denisa Fudurića;
  7. Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje Predsjednik Glavne skupštine da utvrdi čistopis Statuta Društva;

*II. Na prijedlog Uprave Društva (i Nadzornog odbora Društva), skupština Društva donosi sljedeće odluke:*

Ad. 1. Za Predsjednika Glavne skupštine izabire se Denis Fudurić, državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem u Kućelima, Mihelići 23, rođen 10. srpnja 1971., matični broj građana (MBG): 1007971362306, OIB: 61008448735, br. putovnice 002827657, izdana u PP Opatija.

Ad 2. O Izvešću Uprave društva o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica, Izvanredna skupština ne glasa, nego se Izvešće uprave prima na znanje.

Ad 3. Donosi se Odluka o povećanju temeljnog kapitala uplatom uloga i upisu novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica i to kako slijedi:

«Temeljni kapital Društva povećat će se

sa iznosa 1.549.000,00 kn (milijun petsto četrdeset i devet tisuća kuna i nula lipa)

za iznos od 800.000,00 kn (osamsto tisuća kuna i nula lipa)

na iznos od 2.349.000,00 kn (dva milijuna tristo četrdeset i devet tisuća kuna i nula lipa).

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom uloga u novcu i izdavanjem 80.000 (osamdeset tisuća) redovnih dionica serije B, koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna).

Novi dionice izdati će se za iznos koji je jednak dijelu temeljnog kapitala koji na njih otpada, te će za svaku dionicu uplatitelj uplatiti Društvu iznos od 10,00 kn (deset kuna).

Novi dionice biti će izjednačene po pravima i obvezama s dionicama prethodne emisije.

Nakon povećanja, temeljni kapital Društva iznositi će ukupno 2.349.000,00 kn (dva milijuna tristo četrdeset i devet tisuća kuna i nula lipa) i podijeljen je na ukupno 234.900 redovnih dionica na ime (serije A i B), nominalne vrijednosti 10,00 kn, a koje su izdane u nematerijaliziranom obliku i vode se kao elektronički zapis u kompjutorskom sustavu SKDD d.d., oznake HZDZ-R-A. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva.

Dionice serije B biti će izdane ponudom vrijednosnih papira na način što će se poziv za upis dionica uputiti Denisu Fuduriću, državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem u Kućelima, Mihelići 23, rođen 10. srpnja 1971., matični broj građana (MBG): 1007971362306, OIB: 61008448735, br. putovnice 002827657, izdana u PP Opatija koji će imati pravo upisati i uplatiti sve dionice serije B.

Sukladno članku 351 stavak 1. Zakona o tržištu kapitala, Društvo izdavatelj nije obvezno izraditi prospekt.

Upis i uplata dionica serije B trajat će 14 dana, od dana održavanja Glavne skupštine, s time da se dan održavanja skupštine ne uračunava u navedeni rok. Upis dionica obavlja se potpisivanjem Izjave o upisu dionica – Upisnica, u sjedištu Društva.

Pravo prvenstva dioničara društva pri upisu dionica se u cijelosti isključuje, sukladno Izvešću Uprave društva o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica.

Društvo je obvezno u roku od 8 dana od posljednjeg roka za uplatu dionica serije B dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi informacije o provedenom izdavanju dionica. Temeljni kapital društva povećan je s danom upisa povećanja u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru.

Obvezuje se Uprava društva nakon upisa Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar dionica serije B, izdati kao nematerijalizirane vrijednosne papire u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i prenijeti ih na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji glase na ime Denisa Fudurića, državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem u Kućelima, Mihelići 23, rođen 10. srpnja 1971., matični broj građana (MBG): 1007971362306, OIB: 61008448735, br. putovnice 002827657, izdana u PP Opatija, kao upisnika.

Ako u roku za upis i uplatu dionica ne bude upisano i uplaćeno najmanje 90% dionica, Društvo dionice ne može izdati i obvezno je u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za upis i uplatu dionica, uplatitelju vratiti uplaćeni ulog.»

Ad 4. Prihvatač Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva

Mijenja se članka 5. Statuta koji sada glasi:

«Članak 5.

Temeljni kapital Društva iznosi 2.349.000,00 kn.»

Mijenja se članka 6. Statuta koji sada glasi:

«Članak 6.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 234.900 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 10,00 kn.»

Mijenja se članka 6. Statuta koji sada glasi:

«Članak 40.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana, Predsjednika uprave Društva.

Predsjednika uprave Društva imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od 5 (pet) godina, s tim da ga može ponovno imenovati.«

Ovlašćuje se Predsjednik Glavne skupštine da u cjelokupnom tekstu Statuta zamijeni riječ «direktor» sa riječi «Predsjednik uprave» u odgovarajućem broju i padežu.

Ad 5. Opoziva se član Nadzornog odbora Božo Čolak, OIB 05799695208.

Ad 6. Za člana Nadzornog odbora izabire se Denis Fudurić, državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem u Kućelima, Mihelići 23, rođen 10. srpnja 1971., matični broj građana (MBG): 1007971362306, OIB: 61008448735, br. putovnice 002827657, izdana u PP Opatija

Ad 7. Ovlašćuje Predsjednik Glavne skupštine da utvrdi čistopis Statuta Društva

III.

1. Pozivaju se dioničari Društva na sudjelovanje u radu Skupštine.

2. Materijali koji služe kao podloga za raspravu na Glavnoj skupštini Društva, sukladno odredbi članka 277. stavka 3. ZTD-a, dostupni su od objave ovog poziva na uvid dioničarima na adresi sjedišta Društva u Zadru, Vlahe Paljetka 2.

Svi materijali u smislu čl. 280. Zakona o trgovačkim društvima dostupni su na internetskoj stranici Društva <http://www.hoteli-zadar.hr>, a u pisanoj formi dostupni su dioničarima Društva na uvid, radnim danom od 8.30 do 12 sati u Uredu uprave Društva od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine, a troškove priprema i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog 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 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 Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva u Društvo.

3. Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Društva, osobno ili putem svoga zastupnika, odnosno opunomoćenika, koji svoje sudjelovanje u Glavnoj skupštini prijavi Društvu u pisanom obliku najkasnije osmog dana prije održavanja Glavne skupštine, na adresi: Vlaho Paljetka 2, 23 000 Zadar. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu. Slijedom navedenog, 28. prosinca 2010. godine zadnji je dan za dostavu prijave Društvu.

Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na njegovom/njenom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan 28. prosinca 2010. godine

4. Dioničar može pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvariti i preko opunomoćenika. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe društvo može odbiti ili prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Punomoć mora biti izrađena u pisanom obliku te sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva, nadnevak izdanja punomoći te vlastoručni potpis dioničara. Predmetno opunomoćenje može se dostaviti Društvu i u elektronskoj formi, PDF-format, elektroničkom poštom: [uprava@hoteli-zadar.hr](mailto:uprava@hoteli-zadar.hr). Navedeni rok ne ograničava dioničara ili opunomoćenika u kontekstu dostave punomoći. Ista može biti dostavljena Društvu neposredno prije samog početka Glavne skupštine.

5. Na internetskoj stranici Društva <http://www.hoteli-zadar.hr> od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su sljedeći formulari: poziv na Glavnu skupštinu, preporučeni obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći.

6. Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 25. Statuta Društva, nova Glavna skupština s istim dnevnim redom, bez objave novog poziva, održat će se 20. siječnja 2011. u 12.00 sati u istim prostorijama. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kad je za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.

Svaki dioničar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik, snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Skupštine Društva. Troškove pripreme i održavanja Redovite skupštine snosi Društvo.

7. Ovaj poziv objavit će se u Narodnim novinama, dnevnim novinama, internetskim stranicama Društva, te dostaviti SKDD-u.

U Zadru, 17. studenog 2010. godine

Uprava društva:

  
\_\_\_\_\_  
Direktor  
Ivo Dević

**HOTELI ZADAR d.d.**  
**ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM**  
**ZADAR**