

## UPRAVA DRUŠTVA

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Uprava društva FTB TURIZAM dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

### GLAVNU SKUPŠTINU

društva FTB TURIZAM d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, koja će se održati dana 31. kolovoza 2016. godine u 12:30 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, na poslovnoj adresi Društva Miramarska 24, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka:

#### DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova
2. Razmatranje:
  - (i) Godišnjih financijskih izvješća Društva te Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu i Odluke Nadzornog odbora o utvrđenju tih Izvješća,
  - (ii) Izvješća neovisnog revizora Društva o Godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu te
  - (iii) Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2015. godini;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2015. godini
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2016. godinu
7. Donošenje Odluke o uvrštenju svih dionica Društva na redovito tržište Zagrebačke burze d.d.
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 3. do 5. i točkama 7. i 8. Dnevnog reda, a pod točkom 6. Dnevnog reda samo Nadzorni odbor, kako slijedi:

Ad 3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2015. godini

"Neto dobit Društva ostvarena u 2015. godini, u iznosu od 39.450,16 kn, umanjena za iznos od 1.972,51 kn unesen u zakonske rezerve Društva, raspoređuje se na način da se preostali iznos od 37.477,65 kn raspoređi u zadržanu dobit Društva"

Ad 4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi

"Daje se razrješnica jedinom članu Uprave Društva kojom se odobrava njegov rad u 2015. godini."

Ad 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2015. godini."

Ad 6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2016. godinu

"Za revizora Društva u 2016. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a."

Ad 7. Donošenje Odluke o uvrštenju svih dionica Društva na redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

"Na temelju članka 275. stavak 1. točka 8. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu: "ZTD"), Glavna skupština FTB TURIZAM d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 040352133, OIB:

82344583628 (dalje u tekstu: "Društvo"), na svojoj sjednici koja je održana dana 31. kolovoza 2016. godine donosi ODLUKU

o uvrštenju svih dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

1. Ovom Odlukom Glavna skupština Društva određuje da će se:

svih 302.641 redovnih dionica Društva, na ime, nominalnog iznosa 670,00 kn svaka, koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, pod oznakom LRHC-R-A, uvrstiti radi trgovanja na redovito tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu: "Redovito tržište").

2. Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da uvrsti sve dionice iz točke 1. ove Odluke na Redovito tržište, te da poduzme sve radnje koje su za to potrebne prema mjerodavnim propisima uključivši, ali ne ograničavajući se na sastavljanje i dostavu na odobrenje nadležnom regulatornom tijelu odgovarajućeg prospekta uvrštenja.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

"Pozivom i u smislu članka 301. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština dioničkog društva FTB TURIZAM, sa sjedištem u Zagrebu, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 040352133, OIB: 82344583628, dana 31. kolovoza 2016. godine u Zagrebu, donosi sljedeću

## ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

FTB TURIZAM d.d.

Članak 1.

Članak 5. Statuta Društva od 23. prosinca 2015. (dalje u tekstu: Statut) mijenja se i glasi:

"Članovi Uprave zastupaju Društvo. Svaki član Uprave Društva ovlašten je zastupati Društvo samostalno i pojedinačno."

Članak 2.

U Članku 9. Statuta Društva mijenjaju se stavci 1. i 2. te naslov iznad tog članka 9. i glase:

## "VI. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 9.

(1) Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje dvije trećine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

(2) Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, tijekom vremena od pet godina računajući od dana upisa u sudski registar izmjena i dopuna Statuta temeljem odluke Glavne skupštine Društva od 31. kolovoza 2016., donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala Društva ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala na dan donošenja izmjena i dopuna Statuta (odobreni kapital). Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, u pogledu dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe Statuta, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica. O sadržaju prava iz novih dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta odlučuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora."

Članak 3.

U Članku 11. Statuta Društva mijenjaju se stavci 2., 3., 4., 5. i 6. i glase:

(2) Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava dioničara, ili njegovog punomoćnika zajedno s punomoći, mora prispjeti Društvu, na poslovnu adresu u sjedištu Društva ili adresu elektronske pošte, obje naznačene u pozivu za Glavnu skupštinu, u roku propisanom zakonom, sve sukladno uputi iz poziva za Glavnu skupštinu.

(3) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Osim u slučaju punomoći dane odvjetniku, potpis opunomoćitelja na punomoći mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred za to, od strane Društva, ovlaštenom osobom.

(4) Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB, dioničara i opunomoćitelja, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno potpis i pečat ovlaštene osobe kod pravnih osoba.

(5) Original punomoći mora se predati Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine Društva.

(6) U pozivu za Glavnu skupštinu odrediti će se pobliže uvjeti za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini."

Članak 4.

Članak 12. Statuta Društva mijenja se i glasi:

"Glavna skupština održava se u Republici Hrvatskoj. Bliže mjesto (adresu) održavanja Glavne skupštine određuje ovlašteni sazivač odlukom o sazivanju Glavne skupštine."

Članak 5.

U članku 14. Statuta Društva mijenjaju se stavci 1., 2. i 3. i glase:

(1) Predsjednik Glavne skupštine će, na početku svake Glavne skupštine, odrediti način glasovanja.

(2) Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), ako zakonom ili ovim Statutom nije potrebna neka druga većina.

(3) Za održavanje i valjano odlučivanje na Glavnoj skupštini potrebno je da na istoj bude zastupljeno više od 50% ukupnog broja mogućih glasova na Glavnoj skupštini (kvorum)."

Članak 6.

1. U članku 16. Statuta Društva mijenja se stavak 1. i glasi:

"Nadzorni odbor ima do 5 (pet) članova. Točan broj članova Nadzornog odbora određuje Glavna skupština svojom odlukom o izboru članova Nadzornog odbora. Ukoliko su radnici Društva, kada je to propisano posebnim zakonom, ovlašteni imenovati jednog predstavnika u Nadzorni odbor, tada će taj predstavnik biti imenovan i opozvan u skladu s posebnim zakonom."

2. U članku 16. Statuta Društva briše se stavak 3.

Članak 7.

1. U Članku 17. Statuta Društva mijenja se stavak 2. i glasi:

"Nadzorni odbor može donositi odluke i/ili održavati sjednice na način da članovi daju svoj glas pismom, telefaksom, telegramom, telefonom, e-mailom ili korištenjem drugih, za to podobnih tehničkih sredstava."

2. U članku 17. Statuta Društva briše se stavak 4.

Članak 8.

U Članku 18. Statuta Društva mijenjaju se stavci 1., 2. i 3. i glase:

"(1) Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

(2) Uprava Društva se sastoji od 1 (jednog) do 3 (tri) člana. Točan broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor svojom odlukom o imenovanju članova Uprave.

(3) Nadzorni odbor može donijeti Poslovnik o radu Uprave kojim utvrđuje način vođenja poslova Društva."

Članak 9.

Članak 20. Statuta Društva i naslov iznad tog članka 20. mijenja se i glasi:

"VIII. UPOTREBA DOBITI

Članak 20.

(1) Glavna skupština, nakon što Uprava i Nadzorni odbor utvrde godišnja financijska izvješća, odlučuje o rasporedu dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima, i/ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve, prenesenu/zadržanu dobit i/ili upotrijebi u druge svrhe.

(2) Glavna skupština Društva može donijeti odluku o isplati dobiti (dividende) dioničarima u stvarima i/ili pravima (nenovčana dividenda)."

Članak 10.

Iza članka 20. Statuta Društva dodaje se novi članak 21. koji glasi:

"Uprava Društva može, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti uz uvjete utvrđene propisima."

Članak 11.

Dosadašnji članak broj 21. Statuta Društva postaje članak 22.

Dosadašnji članak broj 22. Statuta Društva postaje članak 23.

Dosadašnji članak broj 23. Statuta Društva postaje članak 24.

Iza dosadašnjeg članka 23., sada članka 24., Statuta Društva dodaje se članak 25. koji glasi:

"(1) Tekst Statuta koji je propisno usvojen na Glavnoj skupštini i koji je potpisao predsjedavajući Glavne skupštine te ovjerio javni bilježnik smatra se izvornikom Statuta.

(2) Izvornik Statuta i njegove izmjene i/ili dopune čuvaju se u Društvu."

Članak 12.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Članak 13.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar."

## OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE

### Prijava

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje. Prijava se podnosi neposredno u sjedištu Društva ili preporučenom poštom ili e-mailom, s time da prijava mora prispjeti na adresu: FTB TURIZAM d.d., 10000 Zagreb, Miramarska 24 ili na e-adresu: martina.hrvatinic@snholding.hr (s naznakom: Prijava za Glavnu skupštinu) 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. U navedeni rok od 6 (šest) dana ne uračunava se dan prispjeća prijave, kao ni dan održavanja Glavne skupštine, odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispje na navedenu adresu najkasnije do 24. kolovoza 2016. Ako je dioničar pravna osoba, obrazac prijave mora biti ovjeren njezinim službenim pečatom i potpisan od ovlaštene osobe, s priloženim izvatom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, prijavu mora potpisati dioničar osobno ili njegov punomoćnik. Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na internetskoj stranici Društva [www.ftb-turizam.com](http://www.ftb-turizam.com).

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje dioničara upisanih u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD) na dan 24. kolovoza 2016. godine.

### Punomoć

Dioničar popunjava obrazac punomoći na način da upiše točan naziv/tvrtku/ pravne osobe, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD, odnosno točno ime i prezime fizičke osobe, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD-a. Pri imenovanju opunomoćenika potrebno je na obrazac punomoći, na za to predviđenu crtu, velikim slovima upisati ime i prezime opunomoćenika te prebivalište (adresu) istoga. Osim u slučaju punomoći dane odvjetniku, punomoć: (i) ako je dioničar pravna osoba, mora biti ovjerena njezinim službenim pečatom i potpisana od ovlaštene osobe pred ovlaštenim zaposlenikom Društva ili ovjerena od strane javnog bilježnika,

s priloženim izvatkom iz sudskog registra; a (ii) ako je dioničar fizička osoba, mora biti potpisana pred ovlaštenim zaposlenikom Društva prije održavanja Glavne skupštine ili potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. Popunjeni obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini molimo dostaviti zajedno s prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. Obrazac punomoći, s detaljnim pojašnjenjima o načinu popunjavanja istoga, dostupan je svim dioničarima na internetskoj stranici Društva [www.ftb-turizam.com](http://www.ftb-turizam.com). Dokaz o imenovanju opunomoćenika (sken potpisane punomoći) može se dostaviti i elektroničkim putem na e-adresu: [martina.hrvatinic@snholding.hr](mailto:martina.hrvatinic@snholding.hr), dok se izvornik u tom slučaju predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva najkasnije do održavanja Skupštine.

#### Materijali za Glavnu skupštinu

Dioničarima je na internetskoj stranici Društva [www.ftb-turizam.com](http://www.ftb-turizam.com) dostupan poziv s materijalima za Glavnu skupštinu od objave ovog poziva u sudskom registru, obrascem prijave i punomoći. Svi materijali za Glavnu skupštinu FTB TURIZAM d.d. dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, radnim danom u vremenu od 10 do 12 sati, a do dana održavanja Glavne skupštine.

#### Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

#### Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora Društva s imenom i prezimenom dioničara o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora Društva bez obrazloženja, trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

#### Pravo na obavijesti

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavijesti o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

#### Opće obavijesti dioničarima

Sukladno članku 277. stavku 4. točki 4. Zakona o trgovačkim društvima FTB TURIZAM d.d. obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na internetskoj stranici Društva [www.ftb-turizam.com](http://www.ftb-turizam.com).

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se dana 01. rujna 2016. u 12.30 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma. Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu 30 (trideset) minuta prije zakazanog početka rada Glavne skupštine kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.

U Zagrebu, 16. lipnja 2016.

FTB TURIZAM d.d.

Objavljeno 01.07.2016