



Republika Hrvatska
Javni bilježnik Mladen Burec
Zagreb, Trg Stjepana Konzula 1

Poslovni broj:OU-1159/2015.

Ja, Javni bilježnik Mladen Burec iz Zagreba, Trg Stjepana Konzula 1, na zahtjev društva:

FTB TURIZAM dioničko društvo, Zagreb (Grad Zagreb), Miramarska 24 (prije: LRH HOTELI CAVTAT dioničko društvo, Opatija (Grad Opatija), Ulica Maršala Tita 198), MBS: 040352133, OIB: 82344583628, dana 31. (tridesetprvog) prosinca 2015. (slovima: dvijetisuće petnaeste godine) izdajem slijedeću:-----

P O T V R D U

Potvrđujem da odredbe Statuta društva koji se nalazi u sudskom registru zajedno sa izmjenama Statuta učinjenim Odlukom Skupštine od dana 23. (dvadesettećeg) prosinca 2015. (slovima: dvijetisuće petnaeste godine) u potpunosti odgovaraju potpunom tekstu Statuta koji se nalazi u prilogu ove potvrde.-----

Pristojba u iznosu 40,00 kuna naplaćena po Tar.broju 8.stavak 5. u svezi s Tar.br.1 stavak 4.ZJP.-----

Nagrada naplaćena po članu 26.JBT.u iznosu od 500,00 kn uvećana za PDV 25%.-----

U Zagrebu, 31. (tridesetprvog) prosinca 2015. (slovima: dvijetisuće petnaeste godine)

Napomena: Stranci izdana četiri primjerka potvrđenog Statuta.-----

Prilog: Statut društva (potpuni tekst od 23. prosinca 2015)

Javni bilježnik

Mladen Burec

Z. javnog bilježnika

JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK

Božo Miletić

Pozivom i u smislu članka 301. i članka 303. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština trgovačkog društva **FTB TURIZAM dioničko društvo**, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 040008080, OIB: 15573308024, dana 23.12. 2015. godine u Zagrebu, utvrdila je slijedeći

S T A T U T
DRUŠTVA FTB TURIZAM
DIONIČKO DRUŠTVO
(potpuni tekst)

UVODNA ODREDBA

Ovaj Statut je temeljni opći akt trgovačkog društva FTB TURIZAM dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) kojim se uređuju temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

I. TVRTKA DRUŠTVA

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva glasi:

FTB TURIZAM
dioničko društvo

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

FTB TURIZAM d.d.

(3) Društvo uz tvrtku i skraćenu tvrtku na hrvatskom jeziku koristi i tvrtku prevedenu na engleski jezik koja glasi:

FTB TOURISM
Joint Stock Company

II. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

(1) Sjedište Društva je u Zagrebu.

(2) Odluku o promjeni poslovne adrese u sjedištu Društva donosi Uprava Društva.

Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom koju donosi Uprava Društva.

III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- * pružanje usluga smještaja;
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane;
- * pripremanje i usluživanje pića i napitaka;
- * turističke usluge u nautičkom turizmu;
- * audiovizualne djelatnosti;
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanja nekretnina;
- * poslovanje nekretninama;
- * posredovanje u prometu nekretnina;
- * računalno programiranje, savjetovanje u vezi s računalima, upravljanje računalnom opremom i sustavom i ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima;
- * *turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.;*
- * ostale turističke usluge;
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili poslovne aktivnosti;
- * prijevoz za vlastite potrebe;
- * kupnja i prodaja robe;
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering);
- * promidžba (reklama i propaganda);
- * tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma;
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
- * upravljačke djelatnosti holding društava ;
- * računovodstveni poslovi;
- * zastupanje inozemnih tvrtki.

IV. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Članovi Uprave zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno.

Članak 6.

Društvo može dati prokuru. Prokuru daje Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

V. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

V.I TEMELJNI KAPITAL

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 202.769.470,00 kn (dvjesto dva milijuna sedamsto šezdeset devet tisuća četiristo sedamdeset kuna) .

V.II DIONICE DRUŠTVA

Članak 8.

- (1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 302.641 (slovima: tristo dvije tisuće šesto četrdeset i jednu) redovnu dionicu na ime, nominalnog iznosa 670,00 kn (slovima: šesto sedamdeset kuna) svaka.
- (2) Dionice Društva su u nematerijaliziranom obliku, odgovarajući elektronički zapis na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u skladu s posebnim propisima.
- (3) Prijenos dionica u cijelosti je slobodan i ne podliježe nikakvim ograničenjima. Prijenos, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena provodit će prema pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i u skladu s pozitivnim propisima.

VI. PROMJENA TEMELJNOG KAPITALA

Članak 9.

- (1) Odluka o promjeni temeljnog kapitala Društva donosi se na Glavnoj skupštini glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine 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 Društva u sudski registar , 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.
- (3) Nakon povećanja temeljnog kapitala temeljem odredbe iz prethodnog stavka ovog članka, Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem novih dionica.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 10.

Organi Društva su:

- Glavna skupština;
- Nadzorni odbor;
- Uprava.

VII.1 GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 11.

- (1) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.
- (2) Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu, na poslovnu adresu u sjedištu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu, u roku propisanom zakonom i biti poslana Društvu sukladno uputi iz poziva za Glavnu skupštinu, pa i e-mailom, a ako je šalje punomoćnik uz prijavu mora biti priložena i punomoć i biti poslana Društvu sukladno uputi iz poziva za Glavnu skupštinu, pa i e-mailom, a ako je šalje punomoćnik uz prijavu mora biti priložena i punomoć.
- (3) U pozivu za Glavnu skupštinu odredit će se pobliže uvjeti za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.
- (4) 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 ovlaštenim zaposlenikom Društva.
- (5) Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB, dioničara i opunomoćitelja, broj i rod dionica, te posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara, te potpis dioničara, odnosno potpis i pečat ovlaštene osobe kod pravnih osoba.
- (6) Original punomoći mora se predati Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine Društva.

Članak 12.

Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva, osim ako Uprava, iz važnih razloga, ne odredi kao mjesto održavanja neko drugo mjesto na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 13.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica na način da svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Članak 14.

- (1) Glavna Skupština odlučuje glasovanjem, na način koji odredi predsjedavajući Glavne skupštine.
- (2) Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), ako zakonom ili ovim Statutom nije određena 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.
- (4) Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati slijedeća Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma određenog ovim Statutom. Odluke donesene na slijedećoj Glavnoj skupštini valjane su, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Članak 15.

- (1) Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji za to može posebnom punomoći opunomoćiti i drugu osobu.
- (2) Predsjedavajući Glavne skupštine predsjedava Glavnoj skupštini, rukovodi njezinim radom, te potpisuje odluke Glavne skupštine.

VII.II NADZORNI ODBOR

Članak 16.

- (1) Nadzorni odbor ima do 5 (pet) članova. Točan broj članova Nadzornog odbora određuje Glavna skupština svojom odlukom.
- (2) Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština s mandatom od četiri godine. Ako se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu u tijeku trajanja mandata postojećeg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.
- (3) 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.

Članak 17.

- (1) Nadzorni odbor Društva radi i donosi odluke, u pravilu, na sjednicama, a može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.
- (2) Nadzorni odbor može odluke donijeti i korespondentnim putem bez održavanja sjednice, na način da članovi daju svoj glas pismom, telefaksom, telegramom, telefonom, e-mailom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.
- (3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom od danih glasova.
- (4) Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

VII.III UPRAVA

Članak 18.

- (1) Uprava Društva sastoji se od 1 (jednog) do 3 (tri) člana. Točan broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor svojom odlukom.
- (2) Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.
- (3) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Uprave kojim utvrđuje način vođenja poslova Društva.
- (4) Nadzorni odbor može Upravi propisati interna ograničenja koja se ne upisuju u sudski registar.

Članak 19.

Nadzorni odbor Društva svojom odlukom propisuje koje poslove i radnje Uprava može poduzeti samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

VIII. GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 20.

- (1) Glavna skupština, nakon što Nadzorni odbor i Uprava 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, i/ili da se ne dijeli dioničarima (prenesena/zadržana dobit) i/ili upotrijebi u druge svrhe.
- (2) Uprava Društva može, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predviđivog dijela neto dobiti, uz uvjete predviđene zakonom.
- (3) Glavna skupština Društva može donijeti odluku o isplati dobiti (dividende) dioničarima u stvarima (nenovčana dividenda).

IX. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 21.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

X. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 22.

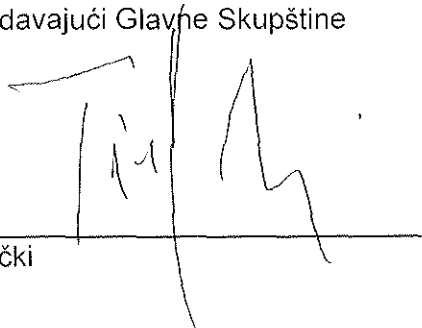
Sve podatke i priopćenja Društva, Društvo će objaviti sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština i o tome odlučuje običnom većinom danih glasova.

Predsjedavajući Glavne Skupštine

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tin Dolički', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

Tin Dolički

