

**ISTRATURIST UMAG, d. d.**  
**Umag, Jadranska 66**  
**UPRAVA**

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d.d., sa sjedištem u Umagu, Jadranska 66, OIB 22738374612, upisanog u Sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu pod bojem 040002769 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 30.06.2017. godine Odluku o sazivanju 27. Glavne skupštine Društva.

Ovime Uprava upućuje poziv dioničarima Društva da sudjeluju u radu

**27. REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE**

koja će se održati 11.08.2017. godine u 14,00 sati u prostorijama Meeting centra hotela Sol Umag u Umagu.

Odlukom o sazivu 27. Glavne skupštine Uprava Društva predložila je

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje dnevnog reda, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika
2. Odluka o utvrđivanju (usvajanju) revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja Društva za godinu koja je završila 31.12.2016. godine
3. Odluka o usvajanju izvješća Uprave o stanju Društva
4. Odluka o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća, izvješća Uprave o stanju Društva i prijedloga odluke o upotrebi dobiti
5. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva:
  - a) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva
  - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu
8. Odluka o odobravanju ugovora o pripajanju.

**PRIJEDLOZI ODLUKA**

Točka 1.

Objašnjenje uz točku 1. dnevnog reda

Glavna skupština Društva ne treba donijeti odluku pod točkom 1. dnevnog reda, budući da predsjednik Glavne skupštine otvara Glavnu skupštinu, utvrđuje dnevni red te utvrđuje nazočne i zastupane dioničare te njihove zastupnike, što se unosi u zapisnik s Glavne skupštine.

-----

Točka 2.

Pod točkom 2. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. Statuta Društva, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 300.e Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. Statuta trgovačkog društva Istraturist Umag d.d. (dalje: Društvo), Glavna skupština Društva je dana 11.08.2017. godine donijela sljedeću

**ODLUKU**

o utvrđivanju (usvajanju) revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja Društva za godinu koja je završila 31.12.2016. godine

I.

Utvrdjuje (usvaja) se revidirani godišnji financijski izvještaj Društva za godinu koja je završila 31.12.2016. godine, a čije su utvrđivanje Uprava i Nadzorni odbor prepustili Glavnoj skupštini Društva.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

Točka 3.

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. Statuta Društva, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 300.e Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. Statuta trgovačkog društva Istraturist Umag d.d. (dalje: Društvo), Glavna skupština Društva je dana 11.08.2017. godine donijela sljedeću

**ODLUKU**

o usvajanju izvješća Uprave o stanju Društva

I.

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva, a koje je sastavni dio revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja za godinu koja je završila 31.12.2016. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

Točka 4.

Pod točkom 4. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. Statuta Društva, predlaže da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 300.e Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. Statuta trgovačkog društva Istraturist Umag d.d. (dalje: Društvo), Glavna skupština Društva je dana 11.08.2017. godine donijela sljedeću

**ODLUKU**

o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća, izvješća Uprave o stanju Društva i prijedloga odluke o upotrebi dobiti

I.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Društva o rezultatima ispitivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća, izvješća Uprave o stanju Društva i prijedloga odluke o upotrebi dobiti, a koje je priloženo ovoj odluci kao sastavni dio.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

Točka 5.

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. Statuta Društva, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. Statuta trgovačkog društva Istraturist Umag d.d. (dalje: Društvo), Glavna skupština Društva je dana 11. 08.2017. godine donijela sljedeću

**ODLUKU**

o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2016. godini

I.

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.12.2016. godine ostvarilo dobit u iznosu od 73.843.348,63 kn.

II.

Dobit Društva ostvarena u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2016. godine u iznosu od 73.843.348,63 kn u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

Točka 6. a)

Pod točkom 6.a) dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. Statuta Društva, predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. Statuta trgovačkog društva Istraturist Umag d.d. (dalje: Društvo), Glavna skupština Društva je dana 11. 08.2017. godine donijela sljedeću

**ODLUKU**

o davanju razrješnice Upravi Društva

I.

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2016. godine vodila poslove Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Društva i drugim pozitivnim propisima pa joj se stoga daje razrješnica.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

Točka 6. b)

Pod točkom 6.b) dnevnog reda Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. Statuta Društva, predlaže da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. Statuta trgovačkog društva Istraturist Umag d.d. (dalje: Društvo), Glavna skupština Društva je dana 11. 08.2017. godine donijela sljedeću

**ODLUKU**

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2016. godine nadzirali vođenje poslova Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Društva i drugim pozitivnim propisima pa im se stoga daje razrješnica.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

Točka 7.

Pod točkom 7. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. Statuta Društva, predlaže da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. Statuta trgovačkog društva Istraturist Umag d.d. (dalje: Društvo), Glavna skupština Društva je dana 11. 08. 2017. godine donijela slijedeću

ODLUKU  
o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu

I.

Poslovi revizije u Društvu u 2017. godini povjeravaju se trgovačkom društvu PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 81744835353.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

Točka 8.

Pod točkom 8. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 516. i 517. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 516. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva je dana 11. 08. 2017. godine donijela slijedeću  
donijela

ODLUKU  
o odobravanju ugovora o pripajanju

I.

Sukladno odredbama članka 516. Zakona o trgovačkim društvima, odobrava se Ugovor o pripajanju sklopljen dana 29.06.2017. godine između trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d. d. Poreč, kao društva preuzimatelja, i trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d. d. Umag, kao pripojenog društva

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

Uprava poziva dioničare Društva da sudjeluju u radu 27. Glavne skupštine.

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:

a) da dionice Društva ubilježene na njihovom računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na posljednji dan prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva

b) da prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, koja prijava mora prispjeti Društvu na navedenu adresu sjedišta Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, kao niti dan kada počinje njezino održavanje, odnosno najkasnije do 04.08.2017. godine. Društvo će, u skladu s navedenim uputama, dioničarima osigurati formular za prijavu sudjelovanja i glasovanja na 27. Glavnoj skupštini, kao i odgovarajući formular punomoći.

Dioničare mogu na Glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnici ili opunomoćenici na osnovi specijalne pisane punomoći koja vrijedi samo za odnosnu Glavnu skupštinu te pričuvnu skupštinu. Na Glavnoj skupštini jednog dioničara ne može zastupati više opunomoćenika. Zakonski zastupnik ili opunomoćenik moraju prije početka rada Glavne skupštine predložiti dokaz o ovlaštenju na zakonsko zastupanje odnosno specijalnu punomoć za zastupanje na odnosnoj Glavnoj skupštini. Ako je punomoć izdao zakonski zastupnik dioničara – pravne osobe, opunomoćenik mora predložiti i dokaz potpisnika punomoći za zastupanje dioničara. Dioničari mogu opunomoćiti financijske, odnosno kreditne institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 4.674.995 redovnu dionicu, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ISTT-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime. Svaki 100,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

Svoje prijave za sudjelovanje na 27. Glavnoj skupštini Društva dioničari mogu dostaviti Društvu izravno ili putem preporučene pošiljke na adresu: ISTRATURIST UMAG, d.d., Odjel pravnih poslova, Jadranska 66, 52470 Umag.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga 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 Glavne skupštine mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev dioničara Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne računa dan prispjeća zahtjeva Društvu (članak 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima).

Dioničari imaju pravo na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Društva, koji moraju sadržavati njihova imena, prezimena i obrazloženje, a dioničari su svoje protuprijedloge dužni dostaviti Društvu na naznačenu adresu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne računa dan prispjeća zahtjeva Društvu. Ako se dioničari ne koriste tim pravom na tako opisani način, to nema za posljedicu gubitak prava dioničara na stavljanje svojih protuprijedloga na Glavnoj skupštini (članak 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima).

Dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati da im Uprava Društva dade obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, uključujući pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima. Uprava Društva dužna je dioničarima na njihov zahtjev dati takva obavještenja (članak 287. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima), ali ih može uskratiti pod uvjetima iz članka 287. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Svakom dioničaru se na njegov zahtjev na Glavnoj skupštini Društva treba dati obavijest o svim činjenicama vezanima za društva koja sudjeluju u pripajanju, a koje su bitne za pripajanje (članak 517. st. 7. Zakona o trgovačkim društvima).

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, određenog Statutom Društva, pričuvena Glavna skupština održat će se 18.08.2017. godine, na istom mjestu, u 12,00 sati, a na njoj se može valjano odlučivati neovisno o broju nazočnih ili zastupanih dioničara.

Poziv dioničarima za sudjelovanju u radu i glasovanje na 27. Glavnoj skupštini Društva, revidirano godišnje financijsko izvješće za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine, izvješće Uprave o stanju Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine, izvješće Nadzornog odbora, Ugovor o pripajanju i druga dokumentacija propisana člankom 517. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, te formulari koji se mogu koristiti za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa na 27. Glavnoj skupštini Društva biti će, od dana objave ovoga poziva na internetskoj stranici sudskog registra pa do posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na 27. Glavnoj skupštini, dostupni dioničarima Društva radi obavljanja uvida i pribavljanja preslika u sjedištu Društva u Umagu, Jadranska 66, Odjel pravnih poslova, i to radnim danom od 9 do 12 sati.

Također, svi će navedeni materijali i formulari, od dana objave ovoga poziva na internetskoj stranici sudskog registra, biti objavljeni i na internetskim stranicama biz.istraturist.hr s koje je istu moguće preuzeti bez naknade.

Sukladno odredbi članka 517. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima Društvo upozorava dioničare da je Ugovor o pripajanju sklopljen dana 29.06.2017. godine između trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d. d. Poreč, kao društva preuzimatelja, i trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d. d. Umag, kao pripojenog društva, dostupan na internetskoj stranici [biz.istraturist.hr](http://biz.istraturist.hr) cijelo vrijeme počev od saziva 27. Glavne skupštine pa sve do njezina zaključenja. Taj ugovor dioničari mogu preuzeti bez naknade putem linka <http://biz.istraturist.hr/itu-hr/korporativne-informacije/glavna-skupstina>.

**ISTRATURIST UMAG, d.d.**