

Umag, 14.08.2017. godine

PRIOPĆENJE DIONIČARIMA

O ODLUKAMA USVOJENIM NA GLAVNOJ SKUPŠTINI ISTRATURIST UMAG, d.d.

Temeljem članka 281. st. 4. i članka 286. st. 6. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva priopćuje dioničarima da je dana 11.08.2017. godine održana 27. Glavna skupština Društva, na kojoj su usvojene sve odluke predložene u pozivu objavljenom dana 01.07.2017. godine na internetskim stranicama na kojima se nalazi Sudski registar i to pod posl.br. R3 -17/3057-1.

Na 27. Glavnoj skupštini bilo je nazočno, odnosno zastupano 4.434.494 glasa od ukupno 4.674.995 glasova dioničara s pravom glasa, što čini 94,85 % od ukupnog broja glasova. Temeljem čl. 286. st. 2. i 6. Zakona o trgovačkim društvima, u nastavku se prikazuju rezultati glasanja po točkama dnevnog reda o kojima je 27. Glavna skupština donijela odluke:

- Odluka o utvrđivanju (usvajanju) revidiranog Godišnjeg financijskog izvještaja Društva za godinu koja je završila dana 31.12.2016. godine**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.434.494
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	94,85 %
Broj glasova danih za odluku	4.434.494
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	0

- Odluka o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.434.494
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	94,85 %
Broj glasova danih za odluku	4.434.494
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	0

ISTRATURIST UMAG
hotelijerstvo, turizam i turistička agencija d.d.

SJEDIŠTE: Umag, Jadranska 66
REGISTARSKI SUD: Trgovački sud u Rijeci -
Stalna služba u Pazinu
MBS: 040002769
POREZNI BROJ (OIB): 22738374612
MATIČNI BROJ: 3052745

BANKA: Zagrebačka banka d.d.
ADRESA BANKE: Trg Bana Josipa Jelačića 10,
Zagreb
IBAN: HR9523600001101213858
SWIFT CODE: ZABA HR2X

DIREKTOR: Ronald Korotaj
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Davor Luksic Lederer
T: + 385 52 719 125
F: +385 52 719 271
TEMELJNI KAPITAL: 467.499.500,00 kn, uplaćen u cijelosti,
podijeljen na 2.568.290 redovnih dionica serije A i 2.106.705
dionica serije B u nominalnom iznosu od 100,00 kn svaka
uprava@istraturist.hr
www.istraturist.com

- **Izvešće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Društva o rezultatima ispitivanja revidiranih Godišnjih financijskih izvješća, Izvješća Uprave o stanju Društva i prijedloga odluke o upotrebi dobiti**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.434.494
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	94,85 %
Broj glasova danih za odluku	4.434.494
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	0

- **Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2016. godini Društva**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.434.494
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	94,85 %
Broj glasova danih za odluku	4.433.342
Broj glasova danih protiv odluke	1152
Broj suzdržanih glasova	0

- **Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.434.494
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	94,85 %
Broj glasova danih za odluku	4.434.494
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	0

- **Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.434.494
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	94,85 %
Broj glasova danih za odluku	4.434.494
Broj glasova danih protiv odluke	0
Broj suzdržanih glasova	0

- **Odluka o imenovanju ovlaštenog revizora Društva kojemu će biti povjereni poslovi revizije Društva u 2017. godini**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.434.494
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	94,85 %
Broj glasova danih za odluku	4.434.268
Broj glasova danih protiv odluke	226
Broj suzdržanih glasova	0

- **Odluka o odobravanju Ugovora o pripajanju**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	4.434.494
Udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	94,85 %
Broj glasova danih za odluku	4.433.116
Broj glasova danih protiv odluke	1378
Broj suzdržanih glasova	0

Ured Uprave