

Uprava

Broj: 350/OU/2015
Umag, 28.08.2015. godine

POZIV DIONIČARIMA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ISTRATURIST UMAG, d.d.

Na temelju odredbe članka 281. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 9. Statuta trgovačkog društva ISTRATURISTA UMAG, d.d., Umag, Jadranska 66 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva priopćuje dioničarima da je dana 28.08.2015. godine donijela odluku o sazivanju 25. Izvanredne Glavne skupštine Društva broj 346/OU/2015.

Sukladno toj Odluci, Uprava Društva sazvala je 25. Izvanrednu Glavnu skupštinu Društva, sa dolje navedenim dnevnim redom i ostalim sadržajima, te poziva dioničare Društva da sudjeluju u radu

25. IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

koja će se održati

**u Umagu, dana 29.10.2015. godine, s početkom u 12,00 sati,
u prostorijama Meeting Centra hotela Sol Umag u Umagu**

Odlukom o sazivu 25. Izvanredne Glavne skupštine Uprava Društva predložila je slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje dnevnog reda, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika
2. Odluka o izmjenama Statuta Društva
3. Odluka o pravu članova Nadzornog odbora Društva na nagradu za rad

PRIJEDLOZI ODLUKA:

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 sa Glavne skupštine.

Pod točkom 2. Dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 280., st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Statuta Društva, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

Točka 2.

Temeljem članka 301. Zakona o trgovačkim Glavna skupština trgovačkog društva Istraturist Umag d.d. (dalje: Društvo) donijela je dana 29.10.2015. godine slijedeću

ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA DRUŠTVA

I

U cijelosti se izmjenjuju odredbe Statuta Društva usvojenog na sjednici Nadzornog odbora od dana 03.07.2015. godine te se istodobno usvaja novi (potpuni) tekst Statuta Društva.

Novi (potpuni) tekst Statuta Društva prileži ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

II

Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu danom upisa u Sudski registar.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NOVI (POTPUNI) TEKST STATUTA:

Na temelju odredbi članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13) Glavna skupština trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d.d., sa sjedištem u Umagu, Jadranska 66, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu, pod registarskim brojem upisa (MBS): 04002769 (dalje u tekstu: Društvo) usvojila je dana 29.10.2015. godine slijedeći:

STATUT TRGOVAČKOG DRUŠTVA ISTRATURIST UMAG, d.d.

UVODNA ODREDBA

1.

ISTRATURIST UMAG, hoteljerstvo, turizam i turistička agencija d.d. (dalje u tekstu: Društvo) nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća "ISTRATURIST" holding poduzeće za hoteljerstvo i turizam, s p.o. u dioničko društvo na temelju Odluke o pretvorbi od 19. lipnja 1992. godine, i Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju broj: 01-02/92-06/443 od 22. listopada 1992. godine kojim je odobren predloženi način pretvorbe.

Temeljem navedenih akata u Sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci proveden je upis promjene svih podataka vezanih uz pretvorbu društvenog poduzeća u dioničko društvo u mješovitom vlasništvu i to Rješenjem toga suda Posl.br. Fi-1786/94 od 11. travnja 1994. godine.

OPĆE ODREDBE

2.

Ovim Statutom utvrđuju se osnovna pravila pravnog statusa, ustrojstva i djelovanja Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

3.

Svrha Društva je obavljanje gospodarske djelatnosti radi ostvarivanja dobiti.

STATUSNA OBILJEŽJA

1. TVRTKA DRUŠTVA

4.

Tvrtka Društva glasi: ISTRATURIST UMAG, hoteljerstvo, turizam i turistička agencija, d.d..

Skraćena tvrtka Društva glasi: ISTRATURIST UMAG, d.d.

Tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi: ISTRATURIST UMAG, Joint Stock Company for Tourism, Hospitality and Tourist Agency

Skraćena Tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi: ISTRATURIST UMAG, Joint Stock Company

Odluku o izmjeni tvrtke Društva donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

2. PODRUŽNICE

5.

Društvo može osnivati podružnice izvan svog sjedišta odlukom Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

3. SJEDIŠTE DRUŠTVA

6.

Sjedište Društva je u Umagu.

Poslovna adresa Društva jest Jadranska 66.

Poslovnu adresu Društva unutar sjedišta određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

Odluku o izmjeni sjedišta Društva donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

4. PEČAT

7.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži tvrtku i sjedište Društva.

Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

5. PREDMET POSLOVANJA

8.

Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:

- * *Uzgoj ostalih životinja*
- * *Lov, stupačarenje i briga o divljači, uključujući usluge povezane s njima*
- * *Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa*
- * *Opskrba parom i toplom vodom*
- * *Trgovina mot. vozilima i motociklima; održavanje i popravak mot. vozila i motocikla, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima*
- * *Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine mot. vozilima i motociklima*
- * *Trgovina na malo u nespecializiranim prodavaonicama*
- * *Trgovina na malo živim nam. u specializiranim prodavaonicama*
- * *Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.*
- * *Trgovina na malo tekstilom*
- * *Trgovina na malo odjevnim predmetima*
- * *Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima*
- * *Trgovina na malo namještajem, dr. proizv. za kuć.*
- * *Trgovina na malo el. aparatima za kućanstvo*
- * *Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom*
- * *Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom*

- * Trgovina na malo uređskom opremom i računalima
- * Trg. na malo satovima, fotograf. i sl. Opremom
- * Trgovina na malo sportskom opremom
- * Trgovina na malo igrama i igračkama
- * Trgovina na malo cvijećem
- * Trgovina na malo gorivima
- * Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama
- * Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
- * Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica
- * Ugostiteljstvo
- * Ostali prijevoz putnika cestom
- * Prijevoz putnika morem i priobaljem
- * Taksi prijevoz na vodi
- * Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima d.n.
- * djelatnost turističke agencije
 - organiziranje paket-aranžmana, sklapanje i provedba ugovora o paket-aranžmanu,
 - organiziranje izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu,
 - organiziranje kongresa,
 - posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranžman i izlet),
 - posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga),
 - posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za sva prijevozna sredstva),
 - organiziranje prihvaća i transfera putnika,
 - posredovanje u pružanju usluga u posebnim oblicima turističke i ugostiteljske ponude,
 - organiziranje i posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratitelja i usluga upravljanja plovim objektima nautičara (skipera),
 - zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija,
 - davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala,
 - posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage,
 - pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude,
 - rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.),
 - agencijsko-pomorske usluge za prihvat i opremu plovnih objekata u nautičkom turizmu.
- * Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
- * Djelatnost ostalih agencija u prijevozu
- * Ostalo financijsko posredovanje
- * Poslovanje vlastitim nekretninama
- * Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- * Iznajmljivanje automobila
- * Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava
- * Iznajmljivanje plovila
- * Iznajmljivanje zračnih prijevoznih sredstava
- * Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * Pružanje savjeta o računal. opr. (hardwareu)
- * Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea)
- * Obrada podataka
- * Izrada baze podataka
- * Ostale srodne računalne (kompjutorske) aktivnosti
- * Tehničko ispitivanje i analiza
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Djelatnosti pakiranja
- * Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
- * Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- * Ostale zabavne djelatnosti.
- * Rad sportskih objekata
- * Ostale sportske djelatnosti
- * Djelatnosti kockanja i klađenja
- * Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.

- * *Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda*
- * *Djelatnosti za poboljšanje fizičke kondicije*
- * *Mjenjački poslovi*
- * *Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi*
- * *Turistički poslovi s inozemstvom*
- * *Zastupanje i posredovanje u prometu roba i usluga s inozemstvom*
- * *Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu*
- * *Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem*
- * *Priređivanje posebnih igara na sreću i zabavnih igara na automatima*
- * *osposobljavanje za rad na siguran način*
- * *poslovi zaštite od požara*
- * *proizvodnja, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija*

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

6. TEMELJNI KAPITAL

9.

Temeljni kapital Društva iznosi 467.499.500,00 kuna.

Povećanje temeljnog kapitala

10.

Temeljni kapital društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica.

Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva i to pretvorbom kapitalne dobiti, zadržane dobiti i rezervi u temeljni kapital Društva.

Odluku o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva većinom glasova koji predstavljaju najmanje ¾ temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tome.

Temeljni kapital povećan je, odnosno smanjen s danom upisa povećanja, odnosno smanjenja u Sudski registar.

Uvjetno povećanje temeljnog kapitala

11.

Glavna skupština društva može donijeti odluku o povećanju temeljnoga kapitala društva koje će se provesti samo u mjeri potrebnoj da se ostvari pravo na stjecanje dionica propisano zakonom, i to većinom glasova koji predstavljaju 3/4 temeljnoga kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke na način predviđen zakonom.

Odobreni temeljni kapital

12.

Uprava Društva može u roku od 5 godina, od dana prvog upisa ovoga Statuta u sudski registar, uz suglasnost Nadzornog odbora, povećati temeljni kapital Društva.

Nominalni iznos povećanja temeljnog kapitala, na temelju stavka 1. ovog članka, ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva upisanog u sudski registar u trenutku upisa ovog članka Statuta u sudski registar.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

Prilikom povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovim člankom, dionice se mogu izdati na temelju uplate uloga, te za uloge u stvarima i pravima.

Smanjenje temeljnog kapitala

13.

Glavna skupština može, u skladu uz pretpostavke i na način predviđen zakonom, smanjiti temeljni kapital Društva radi pokrivanja gubitaka, prijenosa sredstava u rezerve kapitala ili povlačenjem dionica.

Spajanje, pripajanje i razdvajanje Društva

14.

Provođenje korporativne akcije spajanja, pripajanja i podjele Društva može se obaviti u skladu sa Zakonom.

7. DIONICE

15.

Dionice Društva glase na ime, a izdane su u nematerijaliziranom obliku, te su slobodno prenosive u skladu sa važećim propisima.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na redovne dionice nominalnog iznosa 100,00 kn svaka.

Dionice Društva vode se u računalnom sustavu Središnjeg Klirinško depozitarnog Društva oznakom ISTT-R-A.

16.

Društvo izdaje redovne dionice na ime koje njihovim imateljima daju ista prava i osiguravaju im isti položaj.

Pored redovnih dionica Društvo može izdavati i povlaštene dionice u skladu sa posebnim zakonom.

17.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 4.674.995 redovnih dionica koje njihovim imateljima (ulagateljima) daju slijedeća prava:

- a) pravo glasa u Glavnoj skupštini društva,*
- b) pravo na isplatu dijela dobiti društva (dividenda),*
- c) pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase društva.*

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

8. UPOTREBA I PODJELA DOBITI

18.

Poslovna godina je kalendarska godina.

Dobit Društva utvrđuje se na način propisan zakonom za svaku poslovnu godinu.

Neto dobit ostvarenu u protekloj poslovnoj godini Uprava je dužna rasporediti , u skladu sa posebnim zakonom i Odlukom Glavne skupštine, slijedećim redoslijedom:

1. pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina
2. unos u zakonske rezerve
3. unos u rezerve za vlastite dionice
5. isplata dividende
4. isplata udjela koji pripada Upravi temeljem sudjelovanja u dobiti
6. ostale rezerve.

19.

Udio dioničara u dobiti (dividenda) određuje se postotkom odnosa uplaćenog iznosa dionica prema temeljnom kapitalu.

Glavna skupština može odrediti udio dioničara u dobiti Društva i u apsolutnom iznosu.

Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su upisani u računalnom sustavu Središnjeg Klirinško depozitarnog Društva kao dioničari (ulagatelji) sedam (7) dana nakon donošenja odluke o isplati dividende.

20.

Uprava može po proteku poslovne godine iz predvidivoga dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende.

Uprava može isplatiti predujam samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovina iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i Statutu moraju unijeti u rezerve društva. Uz to isplata predujma ne može preći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

Za plaćanje predujma potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

ORGANI DRUŠTVA

21.

Organi Društva su:

- a) Uprava
- b) Nadzorni odbor
- c) Glavna skupština

1. UPRAVA DRUŠTVA

Sastav Uprave Društva

22.

Uprava Društva se sastoji od najviše pet članova (direktora). Broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor odlukom o imenovanju.

Kada se Uprava sastoji od više članova, jedan od njih mora biti imenovan Predsjednikom Uprave.

Članom uprave može biti osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zapreke propisane zakonom zbog kojih osoba ne može biti članom uprave.

Vođenje poslova Društva

23.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve

radnje i donositi sve odluke koje drži potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva.

Vođenje poslova Društva obuhvaća utvrđivanje i provođenje poslovne politike Društva, utvrđivanje organizacije Društva, vođenje operativnog poslovanja Društva, vođenje poslovnih knjiga i izvještavanje drugih organa Društva, te u sklopu navedenih zadaća donošenje potrebnih akata.

Kada se Uprava sastoji od više osoba, članovi uprave ovlašteni su poslove voditi zajedno, odlučujući većinom glasova osim ako je odlukom Nadzornog odbora ili Poslovníkom o radu Uprave drugačije određeno njihovo pravo na vođenje određenih segmenata poslovanja Društva.

Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni odlučujući je glas Predsjednika Uprave.

24.

Uprava je dužna ishoditi prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora za donošenje slijedeći odluka i akata Društva:

- otuđivanje i opterećivanje nekretnina,
- otuđivanje i opterećivanja poduzeća Društva ili njegova bitnog dijela,
- osnivanje, stjecanje ili raspolaganje udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,
- povećavanje ili smanjivanje temeljnog kapitala u društvima-kćerima te imenovanje i opoziv članova njihovih organa,
- sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 5 posto temeljnog kapitala, Društva, ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od pet (5) godina, a premašuju okvir redovitih komercijalnih ugovora,
- osnivanje i prestanak podružnice Društva,
- stjecanje vlastitih dionica,
- preuzimanje jamstva za iznos koji prelazi 2% vrijednosti temeljnog kapitala,
- uzimanje zajma i izdavanje vrijednosnih papira preko 2% vrijednosti temeljnog kapitala,
- u drugim slučajevima propisanim ovim Statutom (čl. 4. st. 5., čl. 5., čl. 6. st. 4., čl. 12. st. 1. i 3., čl. 20., st. 3., čl. 34. st. 3., čl. 40. st. 2.).

Osim ograničenja navedenih u prethodnom stavku, Nadzorni odbor može Poslovníkom o radu Uprave ili posebnom odlukom odrediti i druge odluke i akte koje Uprava može donijeti samo uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora.

Zastupanje Društva

25.

Uprava zastupa Društvo, poduzimajući sve pravne radnje zastupanja u poslovima, pred sudom i drugim tijelima vlasti.

Kada se Uprava sastoji od više članova i Predsjednika Uprave, Uprava zastupa Društvo neograničeno i skupno, i to Predsjednik Uprave zajedno sa još jednim članom, osim ako je odlukom Nadzornog odbora ili Poslovníkom o radu Uprave drugačije određeno pravo na zastupanje i predstavljanje Društva.

Kada se Uprava Društva sastoji od jednog člana - direktora, on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno u skladu s odredbama ovog Statuta, Poslovníkom o radu Uprave i odlukama Nadzornog odbora.

U slučaju spriječenosti jedinog člana Uprave, Društvo zastupa osoba koju on za to ovlasti uz suglasnost Nadzornog odbora ili osoba koju za to ovlasti Nadzorni odbor.

Punomoć i prokura

26.

Uprava može dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje

drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje pojedinačno određenih radnji u skladu sa svojim ovlastima za zastupanje.

Uprava može izdati prokuru samo uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora.

Imenovanje i opoziv članova Uprave

27.

Nadzorni odbor imenuje i opoziva članove i Predsjednika Uprave, te odlučuje o broju članova Uprave.

Mandat člana Uprave traje do pet godina sukladno odluci Nadzornog odbora, te može biti ponovno imenovan.

U slučaju kada pojedini član ili Predsjednik Uprave prestanu obavljati poslove prije isteka mandata (npr. opoziv, ostavka, smrt), Nadzorni će odbor imenovati novog člana odnosno Predsjednika Uprave, čiji će mandat trajati do isteka mandata člana odnosno Predsjednika Uprave koji je to prestao biti.

Ugovor o pravima i obvezama

28.

Nadzorni odbor, zastupajući Društvo prema Upravi, sklapa s članovima Uprave ugovore o pravima i obvezama kojima se uređuju njihova prava i obveze s osnova obavljanja funkcije članova Uprave. Te ugovore potpisuje Predsjednik Nadzornog odbora ili u slučaju njegove spriječenosti Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora.

Ugovori iz prethodnog stavka sklapaju se na razdoblje jednako dužini imenovanja na funkciju u Upravi.

Ostavka člana Uprave

29.

Član ili Predsjednik Uprave mogu dati ostavku u skladu sa zakonom.

2. NADZORNI ODBOR

Sastav Nadzornog odbora

30.

Nadzorni odbor Društva se sastoji od najviše sedam članova, a najmanje tri člana. Broj članova Nadzornog odbora utvrđuje Glavna skupština odlukom o izboru.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani odnosno imenovani.

Odlukom o izboru može se odrediti i kraće trajanje mandata.

Članom Nadzornog odbora može biti izabrana, odnosno imenovana fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zakonom određene zapreke za članstvo, te čije znanje, iskustvo te radne i moralne osobine jamče da će uredno obavljati dužnost člana.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju Predsjednika i njegova zamjenika.

Zamjenik zamjenjuje Predsjednika u njegovu odsustvu i ima ovlasti Predsjednika samo kad je on spriječen u obavljanju svoje funkcije.

Izbor, imenovanje i opoziv članova Nadzornog odbora

31.

Članove Nadzornog odbora izabire Glavna skupština Društva većinom danih glasova. Članovi Nadzornog odbora izabiru se na temelju liste, a ne pojedinačno.

Kada poseban propis to predviđa, radnici imaju pravo imenovati svojega predstavnika u Nadzorni odbor putem Radničkog vijeća te ga u svako doba opozvati.

U slučaju prestanka mandata pojedinog izabranog člana Nadzornog odbora prije redovnog isteka njegovoga mandata Glavna će skupština izabrati novog člana čiji će mandat trajati do isteka mandata istupajućeg člana. Odredba ovoga stavka na jednaki će se način primjenjivati i na imenovanoga predstavnika radnika iz prethodnog stavka, ako odlukom Radničkog vijeća nije drugačije određeno.

Glavna skupština može većinom od najmanje tri četvrtine od danih glasova opozvati biranog člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata za koji je izabran.

Nadležnost Nadzornog odbora

32.

Nadzorni odbor osobito obavlja slijedeće poslove:

- nadzire vođenje poslova Društva,
- imenuje i opoziva članove i predsjednika Uprave,
- prema potrebi donosi Poslovnik o radu Uprave i Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- sudjeluje u postupku utvrđivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva,
- po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
- zastupa Društvo prema Upravi Društva,
- daje suglasnost na odluke Uprave društva kada je to propisano zakonom, ovim Statutom ili Poslovníkom o radu Uprave,
- djeluje kao drugostupanjsko tijelo kada je potrebno osigurati dvostupanjsko odlučivanje, a kao prvostupanjsko tijelo se pojavljuje Uprava,
- imenuje i opoziva svoja pomoćna tijela te donosi poslovnik o njihovom radu,
- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Nadzorni odbor može ako smatra potrebnim osnovati i posebne stručne komisije radi priprema odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.

Način rada Nadzornog odbora

33.

Nadzorni odbor odlučuje na sjednicama koje se sazivaju po potrebi u skladu sa zakonom.

Za održavanje sjednice potrebna je prisutnost većine ukupnog broja članova, ali najmanje 3.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedna glas, a odluke se donose većinom danih glasova.

U slučaju jednako podijeljenih glasova smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao Predsjednik Nadzornog odbora.

34.

Nadzorni odbor odnosno pojedini njegov član može po odluci predsjednika Nadzornog odbora glasovati i bez održavanja sjednice davanjem glasa e – mailom, pismom, telefonom, telefaksom i korištenjem drugih za to predviđenih tehničkih mogućnosti.

Ukoliko se član Nadzornog odbora na dan održavanja sjednice nalazi izvan mjesta održavanja sjednice

Nadzornog odbora, a u radu sjednice je sudjelovao na način određen prethodnim stavkom ovog članka Statuta, u tom se slučaju smatra da je taj član Nadzornog odbora nazočio sjednici.

Ukoliko nisu u mogućnosti sudjelovati u radu Nadzornog odbora sukladno prvom stavku ovog članka, odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasovati pismenim putem ili putem imenovanog punomoćnika.

35.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem (pismeno, telefonom, elektroničkom poštom ili korištenjem drugih pogodnih tehničkih sredstava).

Odluke donesene na način predviđen prethodnim stavkom verificiraju se na prvoj slijedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Naknada i nagrada za rad članova Nadzornog odbora

36.

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu i nagradu temeljem odluke Glavne skupštine, kao i na naknadu materijalnih troškova vezanih uz sudjelovanje u radu Nadzornog odbora (trošak putovanja, trošak smještaja, trošak najma automobila, trošak telefona, i sl)..

3. GLAVNA SKUPŠTINA

37.

Glavnu skupštinu čine svi dioničari Društva.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika koji je na to ovlašten pismenim putem.

Nadležnost Glavne skupštine

38.

Glavna skupština donosi:

- Statut i njegove izmjene i dopune,*
- odluke o promjeni statusnih obilježja Društva,*
- odluke o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,*
- odluku o utvrđivanju revidiranih godišnjih financijskih izvješća, kada joj to prepuste Uprava i Nadzorni odbor,*
- odluke o upotrebi dobiti, odnosno pokriću gubitka,*
- odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,*
- odluke o imenovanju revizora društva,*
- odluke o povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala društva,*
- odluke o imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju društva ili radnji vođenja poslova društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,*
- odluke o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,*
- odluku o donošenju Poslovnika o radu Glavne skupštine,*
- ovlašćuje Upravu izraditi potpuni tekst Statuta u dijelu kada je to redakcijske prirode,*
- odluke o prestanku društva.*

Glavna skupština donosi i ostale odluke na koje je ovlaštena zakonom i ovim Statutom.

Sazivanje Glavne skupštine

39.

Glavnu skupštinu saziva Uprava, a može ju sazvati i Nadzorni odbor u skladu s uvjetima predviđenim zakonom.

Glavnu skupštinu mogu sazvati i dioničari koji ispunjavaju uvjete propisane zakonom.

Način rada Glavne skupštine

40.

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Pravo sudjelovanja i ostvarenja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari kod kojih su kumulativno ostvareni slijedeći uvjeti:

- **ako dionice Društva nisu uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja:**
 - a) koji imaju ubilježene dionice na njihovom računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na posljednji dan prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva;
 - b) koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a koja prijava mora prispjeti Društvu na 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;
- **ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja:**
 - a) koji imaju ubilježene dionice na njihovom računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine
 - b) koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a koja prijava mora prispjeti Društvu na 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.

Glavna skupština može donositi odluke ako je na njoj prisutan broj dioničara koji drže najmanje 50% + jednu dionicu s pravom glasa.

Odluke se u pravilu donose većinom danih glasova, osim kada je zakonom propisana posebna većina za donošenje određenih odluka.

Na Glavnoj skupštini dioničari glasuju javno, osim kada predsjedatelj Glavne skupštine odredi drukčije.

41.

Glavnoj Skupštini predsjedava osoba koju kao predsjednika, na razdoblje od najviše četiri godine, imenuje Glavna skupština ili koju za određenu Glavnu Skupštinu određuje Nadzorni odbor Društva, bilo između svojih članova, bilo izvan kruga svojih članova.

Predsjedatelj na Glavnoj skupštini:

- odlučuje o redoslijedu i načinu glasovanja o pojedinim prijedlozima te o svim drugim proceduralnim pitanjima koja nisu regulirana Zakonom, ovim Statutom ili Poslovníkom o radu Glavne skupštine,
- u ime Skupštine komunicira i koordinira s drugim tijelima Društva i trećim osobama,
- obavlja i sve druge poslove za koje je nadležan po Zakonu i ovom Statutu.

O radu Glavne skupštine vodi se zapisnik kojega sastavlja Javni bilježnik.

42.

Način rada Glavna skupština pobliže uređuje Poslovníkom o svom radu kojega donosi Glavna skupština običnom većinom glasova.

43.

Ukoliko se za to stvore tehnički preduvjeti, Uprava može pozivom za Glavnu skupštinu predvidjeti mogućnost da:

- se elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično kada dioničari ni osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava,*
- dioničari smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini,*
- se na samoj glavnoj skupštini omogućiti elektroničko glasovanje primjenom adekvatne tehnologije.*

OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

44.

Kada je zakonom ili drugim aktom predviđeno da je Društvo dužno objavljivati podatke i priopćenja, isto će se objavljivati u Službenom listu Republike Hrvatske „Narodne Novine“, a može se objaviti i u dnevnim glasilima sukladno odluci Uprave Društva.

Pored objave priopćenja iz prethodnog stavka, Društvo će, ako su dionice uvrštene na uređeno tržištu radi trgovanja, svoja priopćenja i podatke objavljivati i u skladu sa obvezama posebnih zakona i podzakonskih akata koja se odnose na uvrštena društva.

POSLOVNA TAJNA

45.

Poslovnom tajnom se smatraju isprave i podaci vezani uz poslovanje Društva ili rad radnika čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva, kao i svi podaci i isprave koji su takvima proglašeni od strane nadležnog organa Društva.

Dioničari, članovi organa Društva i radnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva, što se odnosi i na vrijeme nakon što izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje tajne.

Svaka povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne Društva osnov je odgovornosti za štetu koju Društvo pretrpi zbog odavanja poslovne tajne.

46.

Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci osobito smatraju poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

47.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

48.

Prestanak Društva moguć je na način predviđen zakonom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

49.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

Stupanjem na snagu ovog Statuta u cijelosti se izmjenjuje Statut Društva usvojen na sjednici Nadzornog odbora od dana 03.07.2015. godine.

Pod točkom 3. Dnevnog reda Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 280., st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Statuta Društva, predlaže da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:

Točka 3.

Na temelju članka 269. st. 1. i 275. Zakona o trgovačkim društvima te članka 11. Statuta trgovačkog društva Istraturist Umag d.d. (dalje: Društvo), Glavna skupština Društva donijela je dana 29.10.2015. godine slijedeću

ODLUKU

O PRAVU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA NA NAGRADU ZA RAD

I

Članovi Nadzornog odbora Društva imaju pravo, za sudjelovanje i rad na sjednicama Nadzornog odbora, na isplatu novčane naknade u iznosu od 4.000,00 kuna, neto po svakoj sjednici.

Osim te naknade, članovi Nadzornog odbora ima pravo i na naknadu putnih i s tim povezanih troškova vezanih uz sudjelovanje pojedinoj sjednici Nadzornog odbora u netto iznosu troškova.

II

Društvo će članovima Nadzornog odbora isplatiti naknade iz prethodnog članka u roku od 30 dana od održane sjednice na koju se ta naknada odnosi.

Društvo će prilikom isplate tih naknada obračunati doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez, ako je propisan u mjestu prebivališta člana Nadzornog odbora i uplatiti ih na odgovarajuće proračunske račune.

III

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju nagrade članovima Nadzornog odbora Društva, broj 65-7/ŽK/12 od 18.04.2012. godine, te Odluka o dopuni Odluka o utvrđivanju nagrade članovima Nadzornog odbora Društva od dana 11.04.2014. godine.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Uprava poziva dioničare Društva da sudjeluju u radu 25. Izvanredne Glavne skupštine.

Na 25. Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene slijedeće 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 25. Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva
- b) da prijave svoje sudjelovanje na 25. Izvanrednoj Glavnoj skupštini, koja prijava mora prispjeti Društvu na dolje 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 22.10.2015. godine. Društvo će, u skladu sa niže navedenim uputama, dioničarima osigurati formular za prijavu sudjelovanja i glasovanja na 25. Glavnoj skupštini, kao i odgovarajući formular punomoći.

Dioničare mogu na glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnici ili punomoćnici na osnovu specijalne pisane punomoći koja vrijedi samo za odnosnu Glavnu skupštinu te pričuvenu skupštinu. Na 25. Izvanrednoj Glavnoj skupštini jednog dioničara ne može zastupati više punomoćnika. Zakonski zastupnik ili punomoćnik moraju prije početka rada 25. Izvanredne Glavne skupštine predložiti dokaz o ovlaštenju na zakonsko zastupanje odnosno specijalnu punomoć za zastupanje na odnosnoj Glavnoj skupštini. Ukoliko je punomoć izdao zakonski zastupnik dioničara-pravne osobe, punomoćnik 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.

Svoje prijave za sudjelovanje na 25. Izvanrednoj 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 25. Izvanredne Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu 25. Izvanredne Glavne skupštine mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev dioničara Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja 25. Izvanredne Glavne skupštine, a u taj se rok ne računa dan prispjeća zahtjeva Društvu (članak 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima).

Dioničara 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 gore naznačenu adresu najmanje 14 dana prije održavanja 25. Izvanredne Glavne skupštine, a u taj se rok ne računa dan prispjeća zahtjeva Društvu. Ako se dioničari ne koriste time pravo na tako opisani način, to nema za posljedicu gubitak prava dioničara na stavljanje svojih protuprijedloga na 25. Izvanrednoj Glavnoj skupštini (članak 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima).

Ako na sazvanoj 25. Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, određenog Statutom Društva, pričuvena Glavna skupština održat će se dana 05.11.2015. godine, na istom mjestu, s početkom u 12:00 sati, a na njoj se može valjano odlučivati neovisno o broju nazočnih ili zastupanih dioničara.

Poziv dioničarima za sudjelovanje u radu i glasovanje na 25. Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva, te formulari koji se mogu koristiti za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa na 25. Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva biti će, od dana objave ovoga Poziva u "Narodnim novinama Republike Hrvatske" pa do posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na 25. Izvanrednoj Glavnoj skupštini, dostupni dioničarima Društva radi obavljanja uvida i pribavljanja preslika u sjedištu Društva u Umagu, Jadranska 66, Odjel pravnih poslova i to svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati.

Također, svi će naprijed navedeni materijali i formulari, od dana objave ovoga Poziva u "Narodnim novinama Republike Hrvatske", biti objavljeni i na internetskim stranicama biz.istraturist.hr

ISTRATURIST UMAG, d.d.

Direktor

Ronald Korotaj

