

## OBAVIJEST

HOTELI TUČEPI, d.d., Dračevice 35, 21 325 Tučepi, , MB: 0332483, OIB: 25592312404, obavještavaju da će se dana 12.12.2018. god. u Tučepima, održati izvanredna Glavna skupština Društva.

U nastavku objavljujemo cjeloviti tekst poziva za skupštinu sa dnevnim redom i prijedlozima odluka.

Sukladno članku 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 i 111/12, 68/13 i 110/15) (dalje u tekstu: Zakon) i članku 41. Statuta društva HOTELI TUČEPI d.d., Tučepi, Dračevice 35, OIB 25592312404 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je 26.10.2018. god. odluku o sazivanju:

### **Izvanredne Glavne skupštine Društva za dan 12. prosinca 2018. u 11,30 sati, u sjedištu Društva, Tučepi, Dračevice 35**

**sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i broja glasova;
2. Donošenje odluke o izmjeni statuta Društva u cijelosti i usvajanju potpunog teksta statuta

### **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

**Ad 2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:**

1. Mijenja se postojeći statut Društva od 23. kolovoza 2018., upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu 12. rujna 2018., na način da se u cijelosti zamjenjuje novim statutom Društva te se usvaja potpuni tekst statuta koji glasi kako slijedi:

Pozivom i u smislu članka 173. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština trgovačkog društva HOTELI TUČEPI, d.d., sa sjedištem u Tučepima, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem (MBS): 060011576, OIB: 25592312404 (dalje u tekstu „Društvo“), na svojoj sjednici koja je održana u sjedištu Društva dana 12.12.2018. godine donijela je sljedeći

## **STATUT DRUŠTVA**

### **UVODNA ODREDBA**

Ovaj Statut je temeljni opći akt Društva 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:

**HOTELI TUČEPI, dioničko društvo**

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

**HOTELI TUČEPI, d.d.**

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

**HOTELI TUČEPI  
Joint Stock Company**

## **II. SJEDIŠTE DRUŠTVA**

### **Članak 2.**

(1) Sjedište Društva je u Tučepima u ulici Dračevice 35.

### **Članak 3.**

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

## **III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA**

### **Članak 4.**

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 55.1 Hoteli
- 55.3 Restorani
- 55.4 Barovi
- 55.52 Opskrbljivanje pripremljenom hranom
- 45.11 Rušenje građ. objekata i zemljani radovi
- 45.3 Instalacijski radovi
- 45.4 Završni građevinski radovi
- 51.1 Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)
- 51.2 Trg. na veliko polj. sirovinama, živom stokom
- 51.3 Trg. na veliko hranom, pićima, duhan. proizv.
- 51.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 51.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 51.43 Trg. na veliko el. aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima
- 51.44 Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima, porculanom, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje
- 51.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom

- 51.47 Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo
- 51.6 Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom
- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 60.22 Taksislužba
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 61.10.3 Taksiprijevoz na vodi
- 63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
- 63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja
- 74.40 Promidžba (reklama i propaganda)
- 92.61 Rad sportskih objekata
- 92.62.1 Djelatnost marina
- 92.62.2 Ostale sportske djelatnosti
- 92.71 Djelatnost kockarnica i kladionica
- 92.72 Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.
- 93.01 Pranje i kem. čišć. tekstila i krzn. proizv.
- 93.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- 93.04 Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- \* Mjenjačnice
- \* korištenje opasnih kemikalija

#### **IV. ZASTUPANJE DRUŠTVA**

##### **Članak 5.**

Član Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

##### **Članak 6.**

Društvo može dati prokuru. Prokuru daje Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Odlukom o davanju prokure određuje se i način na koji prokuristi zastupaju Društvo.

#### **V. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA**

##### **V.I TEMELJNI KAPITAL**

##### **Članak 7.**

Temeljni kapital Društva iznosi 208.109.700,00 kuna (slovima: dvjestoosammilijunastodevettisućasedamsto kuna)”

##### **V.II DIONICE DRUŠTVA**

##### **Članak 8.**

- (1) Temeljni kapital Društva podijeljen je 693.699 (slovima: šestodevedesettritisuće šestodevedesetdevet) redovnih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 300,00 kn (tristo kuna).
- (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. ORGANI DRUŠTVA**

### **Članak 9.**

Organi Društva su:

- Glavna skupština;
- Nadzorni odbor;
- Uprava.

## **VII. GLAVNA SKUPŠTINA**

### **Članak 10.**

- (1) Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva. Glavnu skupštinu ima pravo sazvati i Nadzorni odbor.
- (2) Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.
- (3) Glavna skupština saziva se pisanom obavijesti (pozivom) koja se objavljuje na način kako se objavljuju priopćenja Društva i to u zakonskom roku prije dana održavanja. Poziv ima sadržaj propisan zakonom.
- (4) Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari Društva koji ispunjavaju uvjete:
  - i) da su kao imatelji dionica Društva upisani u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja Glavne skupštine,
  - ii) da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, na poslovnu adresu u sjedištu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu. Prijava mora prispjeti Društvu, u roku propisanom zakonom.
- (5) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju punomoćnici koji, pored ispunjavanja svih uvjeta navedenih u ovom članku, dostave Društvu valjanu punomoć izdanu od strane dioničara.
- (6) Punomoć se mora predati Društvu najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva.

### **Članak 11.**

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 12.**

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica.

### **Članak 13.**

- (1) Glavna Skupština odlučuje glasovanjem, na način koji odredi predsjedavajući Glavne skupštine.

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

#### **Članak 14.**

- (1) Glavna skupština ima predsjednika i zamjenika predsjednika, koje bira Glavna skupština na mandatno razdoblje od 4 godine, bez ograničenja broja mandata.
- (2) Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Skupštine. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, skupštinom predsjedava njegov zamjenik. U slučaju da je i zamjenik odsutan ili spriječen, skupštinom će predsjedavati predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju on ovlasti posebnom punomoći.
- (3) Predsjedavajući Glavne skupštine predsjedava Glavnoj skupštini, rukovodi njezinim radom, određuje redoslijed raspravljanja i način glasovanja, te potpisuje odluke Glavne skupštine.

## **VI.II NADZORNI ODBOR**

#### **Članak 15.**

- (1) Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.
- (2) Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na mandat od četiri godine i mogu biti ponovo birani odnosno imenovani. Ako se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu, odnosno imenuju 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 16.**

- (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, osim kad je mjerodavnim propisima ili ovim Statutom propisana kakva druga većina.

## VI.III UPRAVA

### Članak 17.

- (1) Uprava Društva sastoji se od 1 (jednog) člana.
- (2) Člana Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor na mandat od pet godina.
- (3) Nadzorni odbor može Upravi propisati interna ograničenja koja se ne upisuju u sudski registar.

### Članak 18.

- (1) Upravi je potrebna prethodna pisana suglasnost Nadzornog odbora za poduzimanje sljedećih radnji i/ili pravnih poslova ili donošenje neke od sljedećih odluka:
  - (i) donošenje odluke o osnivanju ili prestanku rada podružnice ili osnivanju i likvidaciji društva kćeri, te stjecanju i raspolaganju udjelom u drugom trgovačkom društvu, povećanju i/ili smanjenju temeljnog kapitala takvog društva, i druge statusne promjenama u društvima kćerima, osim izbora, imenovanja i/ili opoziva članova njihovih organa;
  - (ii) davanje i uzimanje zajmova ili davanje ili preuzimanje jamstava, te sklapanje, izmjena i/ili prestanak svih drugih pravnih poslova (uključivo ali ne ograničeno; preuzimanje duga, pristupanje dugu, darovanje, otpust duga, preuzimanje ispunjenja, asignaciju, cesiju, nagodbu, novaciju, subrogaciju) ako je druga ili jedna od strana u tim poslovima Povezana osoba (kako je niže definirana), a radi se o jednom ili više poslova (kako su definirani u stavku 6. ovog članka) čija pojedinačna ili ukupna vrijednost prelazi dva posto temeljnog kapitala Subjekta, s time da je za donošenje takve odluke, osim ovim Statutom propisane većine glasova, potreban i afirmativni glas svih od dioničara Subjekta imenovanih i/ili izabranih članova Nadzornog odbora,
  - (iii) sklapanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi deset posto temeljnog kapitala Subjekta i/ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina osim ako se radi o ugovorima o radu između Subjekta i radnika, u kojem slučaju suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna.
- (2) Povezanim osobom u smislu ovog Statuta smatraju se članovi Uprave, Nadzornog odbora i svi dioničari Subjekta koji pojedinačno ili u zajednici drže više od 25% temeljnog kapitala Subjekta.
- (3) Povezanim osobom smatra se i osoba koja ima, izravno ili neizravno, kontrolu i/ili više od 33% dionica ili poslovnih udjela i/ili prava u odlučivanju, odnosno vlasničkih udjela u bilo kojoj Povezanoj osobi iz prethodnog stavka ovog članka, ili nad kojom, odnosno u kojoj Povezana osoba iz prethodnog stavka ovog članka ima, izravno ili neizravno, kontrolu, i /ili više od 33% dionica ili poslovnih udjela i/ili prava u odlučivanju, odnosno vlasničkih udjela, i to do zaključno trećeg stupnja povezanosti po vertikalnoj liniji posjedovanja dionica ili poslovnih udjela, i/ili prava u odlučivanju, odnosno vlasničkih udjela, počevši od Povezane osobe iz prethodnog stavka ovog članka.
- (4) Povezanim osobom smatra se i fizička osoba, krvni srodnik bilo koje osobe iz stavka 2. ili 3. ovog članka, u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do drugog stupnja, te osobe koje s Povezanim osobom žive u zajedničkom kućanstvu.
- (5) Uprava Subjekta dužna je na zadnji dan svakog kalendarskog tromjesečja izvijestiti Nadzorni odbor u pisanom obliku o svim pravnim poslovima koje je Subjekt u tom kalendarskom tromjesečju sklopio i jednostranim očitovanjima volje koje je dao, i bez obzira je li za sklapanje odnosno davanje izjave volje bila potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora Subjekta ili ne, a čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos

od 1.000.000,00 kuna, te o svim povezanim poslovima (kako su definirani stavkom 5. ovog članka, a čija ukupna vrijednost prelazi iznos od 2.000.000,00 kuna.

- (6) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi u ovom članku navedene pragove odnosno iznose.

## **VII. GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI**

### **Članak 19.**

- (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. Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor Društva mogu odlučiti da se dobit, nakon podmirenja namjena određenih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve Društva, te se za te namjene može koristiti do najviše 5% (pet posto) raspoložive dobiti, sve dok ostale rezerve ne dosegnu visinu ½ temeljnog kapitala Društva.
- (2) 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 predviđene zakonom.
- (3) Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit (dividenda) dioničarima isplati u stvarima ili dionicama (nenovčana dividenda).

## **VIII. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Članak 20.**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

## **IX. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA**

### **Članak 21.**

Osim ako zakonom za pojedini slučaj nije propisano drukčije, sve podatke i priopćenja Društvo će objavljivati na internetskoj stranici mjerodavnog sudskog registra, a sve sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

## **X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 22.**

- (1) Autentično tumačenje odredaba ovog Statuta daje Glavna skupština Društva.



(2) Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE**

### **Ad 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara**

Pod ovom točkom dnevnog reda se ne donose odluke, već predsjedavajući uz prisustvo javnog bilježnika otvara Glavnu skupštinu, utvrđuje dnevni red, utvrđuje tko je od dioničara nazočan i njihove zastupnike.

### **Ad 2. Donošenje odluke o izmjeni statuta Društva u cijelosti i usvajanju potpunog teksta statuta**

Na prijedlog dioničara SUNCE KONCERN d.d. koji je imatelj 634.087 društva, koje čine udio u temeljnom kapitalu Društva u visini od 91,41%, Društvo je sazvalo izvanrednu Glavnu skupštinu s ovom točkom dnevnog reda.

Statut je izmijenjen na način da je određena obveza Upravi ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za sklapanje određenih poslova te su pojedine odredbe usklađene sa Zakonom o trgovačkim društvima.

### **Uvjet za sudjelovanje i korištenje pravom glasa**

Pravo sudjelovanja u radu glavne skupštine imaju dioničari koji su kao imatelji dionica Društva upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine te su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini na poslovnu adresu u sjedištu Društva. Prijava mora društvu prispjeti najkasnije šest kalendarskih dana prije održavanja Glavne skupštine, s time da se u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku, ovjerena za pravne i fizičke osobe ili odvjetnička punomoć te mora sadržavati naznaku opunomoćenika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, kao i datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

### **Materijali za Glavnu skupštinu**

Materijali za Glavnu skupštinu s obrascem prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva na poveznici <https://www.bluesunhotels.com/financijska-izvjesca-drustava-clanica-grupe.aspx> te u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9:00 do 13:00 sati do dana održavanja Glavne skupštine.

### **Uvrštenje novih predmeta na dnevni red**

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od najmanje 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 do uključivo 11.11.2018. godine.

### **Protuprijedlozi dioničara**

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara, te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu do uključivo 27.11.2018. godine. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

### **Pravo na obaviještenost**

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja 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. Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 21.11.2018. godine.

### **Pričuvna Glavna skupština**



Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se dana 14.12.2018. u 10,00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, te će se na istoj moći valjano odlučivati bez obzira na postojanje kvoruma.

HOTELI TUČEPI d.d.