

**HOTELI ZLATNI RAT d.d.**  
**Bol**

# **POZIV I MATERIJALI**

**DIONIČARIMA HOTELI ZLATNI RAT d.d. BOL ZA  
IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU  
07.12.2018.**

**Bol, studeni 2018. god.**

**Hoteli Zlatni rat d.d.**

Bračka cesta 13  
21420 Bol, Hrvatska

Na temelju čl. 1. 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) i čl. 22. Statuta društva HOTELI ZLATNI RAT d.d., Bol, Bračka cesta 13, OIB 52164567674 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva dana 26.10.2018. donosi odluku o sazivanju:

**Izvanredne Glavne skupštine Društva  
za dan 07. prosinca 2018. u 11.00 sati, u sjedištu Društva, Bol, Bračka cesta 13**

**sa sljedećim dnevnim redom:**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje popisa nazočnika, odnosno njihovih punomoćnika 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 sljedeće odluke:**

1. Mijenja se postojeći statut Društva od 24. kolovoza 2018., upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu 28. 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 čl. 173. i 275. 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: ŽTD), Glavna skupština trgovačkog društva HOTELI ZLATNI RAT d.d., sa sjedištem u Bolu, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem (MBS): 060284324, OIB: 52164567674 (dalje u tekstu: Društvo), na svojoj sjednici koja je održana u sjedištu Društva dana 07.12.2018. 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 dionika i Društva.

**I. TVRTKA DRUŠTVA**

**Članak 1.**

- (1) Tvrtka Društva glasi:

**HOTELI ZLATNI RAT dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam**

- (2) Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

**HOTELI ZLATNI RAT d.d.**

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

**HOTELI ZLATNI RAT  
Joint Stock Company**

## II. SJEDIŠTE DRUŠTVA

### Članak 2.

(1) Sjedište Društva je u Bolu, Bračka cesta 13.

### Članak 3.

Društvo može izvan svoga sjedišta imati podrufnice. Podrufnica se osniva odlukom koju donosi Uprava Društva.

## III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

### Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- \* stručni poslovi prostornog uređenja
- \* projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- \* nadzor nad građanjem
- \* kupnja i prodaja robe
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- \* pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- \* pružanje usluga smještaja
- \* pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering)
- \* turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- \* ostale turističke usluge- iznajmljivanje pribora i opreme za sport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
- \* turističke usluge koje uključuju sportsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- \* mjenjački poslovi
- \* djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- \* prijevoz za vlastite potrebe
- \* povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- \* komercijalni zračni prijevoz
- \* druge komercijalne operacije (uključuju i radove iz zraka)
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* poslovanje nekretninama
- \* promidžba, (reklama i propaganda)
- \* izdavanje svih vrsta objekata
- \* djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih i komunikacijskih mreža
- \* djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- \* djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- \* iznajmljivanje strojeva i opreme
- \* sportska priprema
- \* sportska rekreacija
- \* sportska poduka
- \* upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- \* djelatnost organizatora sajmova, izložaba, kongresa, seminara i simpozija
- \* djelatnost organizatora koncerata, glazbeno-scenskih priredbi, revija, izložbi, festivala i zabavnih igara
- \* pranje i kemijsko izdavanje tekstila i krznenih proizvoda
- \* djelatnost za njegu i održavanje tijela
- \* računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- \* djelatnost diskoteka
- \* korištenje opasnih kemikalija
- \* proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
- \* proizvodnja, ugradnja i održavanje unutarnje i vanjske građevinske stolarije i elemenata, te protuplovnih stolarije
- \* frizerske usluge i ostale usluge za uljepšavanje
- \* linijski zračni prijevoz
- \* operativne usluge u zračnom prometu
- \* savjetodavne usluge u zračnom prometu
- \* projektiranje, proizvodnja, popravak i preinake zrakoplova i zrakoplovne komponente

- \* stru no osposobljavanje zrakoplovnog osoblja
- \* djelatnost elektroni kih komunikacijskih mreža i usluga
- \* univerzalne usluge s područja elektroni kih komunikacija
- \* usluga s posebnom tarifom
- \* djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- \* audiovizualne djelatnosti
- \* komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- \* proizvodnja mlinarskih proizvoda, –kroba i –krobnih proizvoda
- \* proizvodnja kruha, peciva, tjestenine i kola a
- \* proizvodnja prehrambenih proizvoda
- \* pakiranje pekarskih proizvoda
- \* proizvodnja sladoleda
- \* proizvodnja i pakiranje svježih i trajnih peciva, slasti arskih proizvoda i kola a

#### **IV. ZASTUPANJE DRUŠTVA**

##### **Članak 5.**

Ilan Uprave zastupa Dru–tvo pojedina no i samostalno.

##### **Članak 6.**

Dru–tvo može dati prokuru. Prokuru daje Uprava Dru–tva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Odlukom o davanju prokure određuje se i na in na koji Dru–tvo zastupaju prokuristi.

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

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

##### **Članak 7.**

Temeljni kapital Dru–tva iznosi 344.831.760,00 kuna (slovima: tristo etrdeset etiri milijuna osamsto trideset jedna tisu a sedamsto –ezdeset kuna)

##### **V.II DIONICE DRUŠTVA**

##### **Članak 8.**

- (1) Temeljni kapital Dru–tva podijeljen je na 957.866 (slovima: devetsto pedeset sedam tisu a osamsto –ezdeset i –est) redovnih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 360,00 kn (tristo–ezdeset kuna).
- (2) Dionice Dru–tva su u nematerijaliziranom obliku, odgovaraju i elektroni ki zapis na ra unima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Sredi–njeg klirin–kog depozitarnog dru–tva d.d., u skladu s posebnim propisima.
- (3) Prijenos dionica u cijelosti je slobodan i ne podliježe nikakvim ograni enjima. Prijenos, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena provodit e prema pravilima Sredi–njeg klirin–kog depozitarnog dru–tva d.d. i u skladu s pozitivnim propisima.

#### **VI. ORGANI DRUŠTVA**

##### **Članak 9.**

Organi Dru–tva su:

- É Glavna skup–tina;
- É Nadzorni odbor;
- É Uprava.

##### **VI.I GLAVNA SKUPŠTINA**

##### **Članak 10.**

- (1) Glavnu skup–tinu saziva Uprava Dru–tva. Glavnu skup–tinu 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 i 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. –est 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 i 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 sjednica Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma određenog ovim Statutom. Odluke donesene na sjednici Glavnoj skupštini valjane su, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.
- (4) Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (običajno 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 punomoćništvom.
- (3) Predsjedavajući i Glavne skupštine predsjedava Glavnoj skupštini, rukovodi njegovim 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, ovlaštenu 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 sjednica nazovana većinom 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) član 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 koje, te stjecanju i raspolaganju udjelom u drugom trgovačkom društvu, povećanju i/ili smanjenju temeljnog kapitala takvog društva, i druge statusne promjenama u društvima koje, 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 nije definirana), a radi se o jednom ili više poslova (kako su definirani u stavku 6. ovog članka) čija pojedina na 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 odobornika Subjekta imenovanih i/ili izabranih članova Nadzornog odbora,
  - (iii) sklapanje ugovora čija pojedina na 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 izmeću Subjekta i radnika, u kojem slučaju suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna.
- (2) Povezanom osobom u smislu ovog Statuta smatraju se članovi Uprave, Nadzornog odbora i svi dionici Subjekta koji pojedinačno ili u zajednici drže više od 25% temeljnog kapitala Subjekta.
- (3) Povezanom 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, po sebi od Povezane osobe iz prethodnog stavka ovog članka.

- (4) Povezanom osobom smatra se i fizi ka osoba, krvni srodnik bilo koje osobe iz stavka 2. ili 3. ovog lanka, u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobo noj liniji do drugog stupnja, te osobe koje s Povezanom osobom flive u zajedni kom ku anstvu.
- (5) Uprava Subjekta duflna je na zadnji dan svakog kalendarskog tromjese ja izvijestiti Nadzorni odbor u pisanom obliku o svim pravnim poslovima koje je Subjekt u tom kalendarskom tromjese ju sklopio i jednostranim o itovanjima 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 ija pojedina na vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna, te o svim povezanim poslovima (kako su definirani stavkom 5. ovog lanka, a ija ukupna vrijednost prelazi iznos od 2.000.000,00 kuna.
- (6) Sva direktno ili indirektno povezana prihva anja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvrijeflenim shva anjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatat e se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira –to se formalno radi o vi-e pravnih radnji ili pravnih poslova ija pojedina na vrijednost ne prelazi u ovom lanku navedene pragove odnosno iznose.

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

### **Članak 19.**

- (1) Glavna skup–tina, nakon –to Nadzorni odbor i Uprava utvrde godi–nja financijska izvje– a, odlu uje o rasporedu dobiti. Glavna skup–tina mofle odlu iti da se dobit podijeli dioni arima i/ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve, i/ili da se ne dijeli dioni arima (prenesena/zadržana dobit) i/ili upotrijebi u druge svrhe. Nakon –to utvrde godi–nja financijska izvje– a, Uprava i Nadzorni odbor Dru–tva mogu odlu iti da se dobit, nakon podmirenja namjena odre enih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve Dru–tva, te se za te namjene mofle koristiti do najvi-e 5% (pet posto) raspoloflive dobiti, sve dok ostale rezerve ne dosegnu visinu ½ temeljnog kapitala Dru–tva.
- (2) Uprava Dru–tva mofle, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine isplatiti dioni arima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti, uz uvjete predvi ene zakonom.
- (3) Glavna skup–tina Dru–tva mofle odlu iti da se dobit (dividenda) dioni arima isplati u stvarima ili dionicama (nenov ana dividenda).

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

### **Članak 20.**

Dru–tvo je osnovano na neodre eno vrijeme.

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

### **Članak 21.**

Osim ako zakonom za pojedini slu aj nije propisano druk ije, sve podatke i priop enja Dru–tvo e objavljivati na internetskoj stranici mjerodavnog sudskog registra, a sve sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

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

### **Članak 22.**

- (1) Autenti no tuma enje odredaba ovog Statuta daje Glavna skup–tina Dru–tva.
- (2) Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgova kog suda u Splitu.

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE**

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

Pod ovom to kom dnevnog reda se ne donose odluke, ve predsjedavaju i uz prisustvo javnog bilježnika otvara Glavnu skup–tinu, utvr uje dnevni red, utvr uje tko je od dioni ara nazo an 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 775.549 dionica društva, koje ima udio u temeljnom kapitalu Društva u visini od 80,9872 %, 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 prijave društvu.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. Punomoćnik mora biti u pisanom obliku, ovjerena za pravne i fizičke osobe ili odvjetnik a punomoćnik mora sadržavati naznaku opunomoćnika, dioničara koji izdaje punomoćnik, 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 punomoćnika.

### **Materijali za Glavnu skupštinu**

Materijali za Glavnu skupštinu s obrascem prijave i punomoćnik 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 6.11.2018. 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 22.11.2018. godine. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

### **Pravo na obavještenost**

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 obavještenje može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima. Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno je biti stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 16.11.2018. godine.

### **Pričuvna Glavna skupština**

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se dana 11.12.2018. u 10,00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, te će se na istoj molbi i valjano odlučivati bez obzira na postojanje kvoruma.

HOTELI ZLATNI RAT d.d.  
U p r a v a



Pozivom i u smislu članka 173. i 275. 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 šZTD), Glavna skupština trgovačkog društva **HOTELI ZLATNI RAT d.d.**, sa sjedištem u Bolu, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem (MBS): 060284324, OIB: 52164567674 (dalje u tekstu **ŠDru-tvo**), na svojoj sjednici koja je održana u sjedištu Dru-tva dana 07.12.2018. godine donijela je sljedeće:

## **STATUT DRUŠTVA**

### **UVODNA ODREDBA**

Ovaj Statut je temeljni opći akt Dru-tva kojim se uređuju temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Dru-tva, te pravila o međusobnim odnosima članova i Dru-tva.

### **I. TVRTKA DRUŠTVA**

#### **Članak 1.**

(1) Tvrtka Dru-tva glasi:

**HOTELI ZLATNI RAT dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam**

(2) Dru-tvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

**HOTELI ZLATNI RAT d.d.**

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

**HOTELI ZLATNI RAT  
Joint Stock Company**

### **II. SJEDIŠTE DRUŠTVA**

#### **Članak 2.**

(1) Sjedište Dru-tva je u Bolu, Bračska cesta 13.

#### **Članak 3.**

Dru-tvo može izvan svoga sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom koju donosi Uprava Dru-tva.

### **III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA**

#### **Članak 4.**

Dru-tvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- \* stručni poslovi prostornog uređenja
- \* projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- \* nadzor nad građenjem
- \* kupnja i prodaja robe
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- \* pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- \* pružanje usluga smještaja
- \* pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering)
- \* turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude

- \* ostale turisti ke usluge- iznajmljivanje pribora i opreme za –port i rekreaciju, kao –to su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, lefaljke i sl.
- \* turisti ke usluge koje uklju uju –portsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- \* mjenja ki poslovi
- \* djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u doma em i me unarodnom prometu
- \* prijevoz za vlastite potrebe
- \* povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- \* komercijalni zra ni prijevoz
- \* druge komercijalne operacije (uklju uju i radove iz zraka)
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* poslovanje nekretninama
- \* promidflba, (reklama i propaganda)
- \* i– enje svih vrsta objekata
- \* djelatnost pruflanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroni kih i komunikacijskih mrefla
- \* djelatnost pruflanja usluga elektroni kih publikacija putem elektroni kih komunikacijskih mrefla
- \* djelatnost pruflanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- \* iznajmljivanje strojeva i opreme
- \* –portska priprema
- \* –portska rekreacija
- \* –portska poduka
- \* upravljanje i odrflavanje –portskom gra evinom
- \* djelatnost organizatora sajmova izloflaba, kongresa, seminara i simpozija
- \* djelatnost organizatora koncerata, glazbeno scenskih priredbi revija, izloflbi, festivala i zabavnih igara
- \* pranje i kemijsko i– enje tekstila i krznenih proizvoda
- \* djelatnost za njegu i odrflavanje tijela
- \* ra unovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- \* djelatnost diskoteka
- \* kori–tenje opasnih kemikalija
- \* proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
- \* proizvodnja, ugradnja i odrflavanje unutarnje i vanjske gra evinske stolarije i elemenata, te protupoflarne stolarije
- \* frizerske usluge i ostale usluge za uljep–avanje
- \* linijski zra ni prijevoz
- \* operativne usluge u zra nom prometu
- \* savjetodavne usluge u zra nom prometu
- \* projektiranje, proizvodnja, popravak i preinake zrakoplova i zrakoplovne komponente
- \* stru no osposobljavanje zrakoplovnog osoblja
- \* djelatnost elektroni kih komunikacijskih mrefla i usluga
- \* univerzalne usluge s podru ja elektroni kih komunikacija
- \* usluga s posebnom tarifom
- \* djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- \* audiovizualne djelatnosti
- \* komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- \* proizvodnja mlinarskih proizvoda, –kroba i –krobnih proizvoda
- \* proizvodnja kruha, peciva, tjestenine i kola a
- \* proizvodnja prehrambenih proizvoda
- \* pakiranje pekarskih proizvoda
- \* proizvodnja sladoleda
- \* proizvodnja i pakiranje svjeffih i trajnih peciva, slasti arskih proizvoda i kola a

#### IV. ZASTUPANJE DRUŠTVA

##### Članak 5.

Ilan Uprave zastupa Dru–tvo pojedina no i samostalno.

##### Članak 6.

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

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

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

#### **Članak 7.**

Temeljni kapital Društva iznosi 344.831.760,00 kuna (slovima: tristo etrdeset etiri milijuna osamsto trideset jedna tisuća sedamsto –ezdeset kuna)

### **V.II DIONICE DRUŠTVA**

#### **Članak 8.**

- (1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 957.866 (slovima: devetsto pedeset sedam tisuća a osamsto –ezdeset i –est) redovnih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 360,00 kn (tristo–ezdeset kuna).
- (2) Dionice Društva su u nematerijaliziranom obliku, odgovaraju i elektronički zapis na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirin–kog 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 provodi se prema pravilima Središnjeg klirin–kog depozitarnog društva d.d. i u skladu s pozitivnim propisima.

## **VI. ORGANI DRUŠTVA**

#### **Članak 9.**

Organi Društva su:

- É Glavna skupština;
- É Nadzorni odbor;
- É Uprava.

### **VI.I 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 in 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 klirin–kog depozitarnog društva d.d. –est 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 punomoćnicu izdanu od strane dioničara.

- (6) Punomo se mora predati Dru-tvu najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Glavne skup-tine Dru-tva.

#### **Članak 11.**

Glavna skup-tina Dru-tva odrflava se u sjedi-tu Dru-tva, osim ako Uprava, iz vaflnih razloga, ne odredi kao mjesto odrflavanja neko drugo mjesto na teritoriju Republike Hrvatske.

#### **Članak 12.**

Pravo glasa na Glavnoj skup-tini ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica.

#### **Članak 13.**

- (1) Glavna Skup-tina odlu uje glasovanjem, na na in koji odredi predsjedavaju i Glavne skup-tine.
- (2) Za odrflavanje i valjano odlu ivanje na Glavnoj skup-tini potrebno je da na istoj bude zastupljeno vi-e od 50% ukupnog broja mogu ih glasova na Glavnoj skup-tini.
- (3) Pri sazivanju Glavne skup-tine mora se odrediti kada e se odrflati slijede a Glavna skup-tina, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma odre enog ovim Statutom. Odluke donesene na sljede oj Glavnoj skup-tini valjane su, bez obzira na broj dioni ara koji su na njoj zastupljeni.
- (4) Na Glavnoj skup-tini odluke se donose ve inom danih glasova (obi na ve ina), ako zakonom ili ovim Statutom nije odre ena neka druga ve ina.

#### **Članak 14.**

- (1) Glavna skup-tina ima predsjednika i zamjenika predsjednika, koje bira Glavna skup-tina na mandatno razdoblje od 4 godine, bez ograni enja broja mandata.
- (2) Glavnoj skup-tini predsjedava predsjednik Skup-tine. U slu aju odsutnosti ili sprije enosti predsjednika, skup-tinom predsjedava njegov zamjenik. U slu aju da je i zamjenik odsutan ili sprije en, skup-tinom e predsjedavati predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju on ovlasti posebnom punomo i.
- (3) Predsjedavaju i Glavne skup-tine predsjedava Glavnoj skup-tini, rukovodi njezinim radom, odre uje redosljed raspravljanja i na in glasovanja, te potpisuje odluke Glavne skup-tine.

### **VI.II NADZORNI ODBOR**

#### **Članak 15.**

- (1) Nadzorni odbor ima 3 (tri) lana.
- (2) lanovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na mandat od etiri godine i mogu biti ponovo birani odnosno imenovani. Ako se pojedini lanovi Nadzornog odbora izaberu, odnosno imenuju u tijeku trajanja mandata postoje eg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.
- (3) Ukoliko su radnici Dru-tva, kada je to propisano posebnim zakonom, ovla-teni imenovati jednog predstavnika u Nadzorni odbor, tada e taj predstavnik biti imenovan i opozvan u skladu s posebnim zakonom.

#### **Članak 16.**

- (1) Nadzorni odbor Dru-tva radi i donosi odluke, u pravilu, na sjednicama, a moffe odlu ivati ako je sjednici nazo na ve ina lanova 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) Član 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 koje, te stjecanju i raspolaganju udjelom u drugom trgovačkom društvu, povećanju i/ili smanjenju temeljnog kapitala takvog društva, i druge statusne promjenama u društvima kojima, 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 nije definirana), a radi se o jednom ili više poslova (kako su definirani u stavku 6. ovog članka) čija pojedina na 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 dionikara Subjekta imenovanih i/ili izabranih članova Nadzornog odbora,
  - (iii) sklapanje ugovora čija pojedina na 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) Povezanom osobom u smislu ovog Statuta smatraju se članovi Uprave, Nadzornog odbora i svi dionikari Subjekta koji pojedinačno ili u zajednici drže više od 25% temeljnog kapitala Subjekta.
- (3) Povezanom 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, po evi od Povezane osobe iz prethodnog stavka ovog članka.
- (4) Povezanom 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 pobornoj liniji do drugog stupnja, te osobe koje s Povezanom 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 ija pojedina na vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna, te o svim povezanim poslovima (kako su definirani stavkom 5. ovog lanka, a ija ukupna vrijednost prelazi iznos od 2.000.000,00 kuna.

- (6) Sva direktno ili indirektno povezana prihva anja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shva anjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat e se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira –to se formalno radi o vi-e pravnih radnji ili pravnih poslova ija pojedina na vrijednost ne prelazi u ovom lanku navedene pragove odnosno iznose.

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

### **Članak 19.**

- (1) Glavna skup–tina, nakon –to Nadzorni odbor i Uprava utvrde godi–nja financijska izvje– a, odlu uje o rasporedu dobiti. Glavna skup–tina mođe odlu iti da se dobit podijeli dioni arima i/ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve, i/ili da se ne dijeli dioni arima (prenesena/zadržana dobit) i/ili upotrijebi u druge svrhe. Nakon –to utvrde godi–nja financijska izvje– a, Uprava i Nadzorni odbor Dru–tva mogu odlu iti da se dobit, nakon podmirenja namjena odre enih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve Dru–tva, te se za te namjene mođe koristiti do najvi–e 5% (pet posto) raspolođive dobiti, sve dok ostale rezerve ne dosegnu visinu ½ temeljnog kapitala Dru–tva.
- (2) Uprava Dru–tva mođe, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine isplatiti dioni arima predujam na ime dividende iz predviđivog dijela neto dobiti, uz uvjete predvi ene zakonom.
- (3) Glavna skup–tina Dru–tva mođe odlu iti da se dobit (dividenda) dioni arima isplati u stvarima ili dionicama (nenov ana dividenda).

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

### **Članak 20.**

Dru–tvo je osnovano na neodre eno vrijeme.

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

### **Članak 21.**

Osim ako zakonom za pojedini slu aj nije propisano druk ije, sve podatke i priop enja Dru–tvo e objavljivati na internetskoj stranici mjerodavnog sudskog registra, a sve sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

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

### **Članak 22.**

- (1) Autenti no tuma enje odredaba ovog Statuta daje Glavna skup–tina Dru–tva.
- (2) Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgova kog suda u Splitu.