

Bol, 07.12.2018.

Zagrebačka burza d.d.  
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga  
HINA

### **OBAVIJEST**

HOTELI ZLATNI RAT d.d. – Bol, Bračka cesta 13, 21 420 Bol, OIB: 52164567674, MBS:060284324 obavještavaju javnost da je sukladno objavljenom pozivu i ranijoj najavi, dana **07. prosinca 2018.** u Bolu, održana izvanredna Glavna skupština Društva.

Skupština se održala u vremenu i na mjestu kako je bilo oglaseno, te je prema utvrđenom prijedlogu odluke od strane Uprave i Nadzornog odbora sadržanom u pozivu javno objavljenom u NN dana 31.10.2018., donesena slijedeća odluka:

Glavna skupština društva HOTELI ZLATNI RAT d.d. na sjednici održanoj dana 07.12. 2018., donijela je slijedeću

### **O D L U K U**

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 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 „ZTD“), 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 dioničara i Društva.

#### **I. TVRTKA DRUŠTVA**

##### **Članak 1.**

(1) Tvrtka Društva glasi:

**HOTELI ZLATNI RAT dioničko društvo za gostiteljstvo 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.**

www.bluesunhotels.com

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

### 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:

- \* 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 turističke usluge- iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
- \* turističke usluge koje uključuju športsko-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 (uključujući radove iz zraka)
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* poslovanje nekretninama
- \* promidžba, (reklama i propaganda)
- \* čišćenje 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
- \* športska priprema
- \* športska rekreacija
- \* športska poduka
- \* upravljanje i održavanje športskom građevinom
- \* djelatnost organizatora sajmova izložaba, kongresa, seminara i simpozija
- \* djelatnost organizatora koncerata, glazbeno scenskih priredbi revija, izložbi, festivala i zabavnih igara
- \* pranje i kemijsko čišćenje 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 protupožarne 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
- \* stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja

- \* djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- \* univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- \* usluga s posebnom tarifom
- \* djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- \* audiovizualne djelatnosti
- \* komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- \* proizvodnja mlinarskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda
- \* proizvodnja kruha, peciva, tjestenine i kolača
- \* proizvodnja prehrambenih proizvoda
- \* pakiranje pekarskih proizvoda
- \* proizvodnja sladoleda
- \* proizvodnja i pakiranje svježih i trajnih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača

#### **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 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 četrdeset četiri milijuna osamsto trideset jedna tisuća sedamsto šezdeset kuna)

##### **V.II DIONICE DRUŠTVA**

##### **Članak 8.**

- (1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 957.866 (slovima: devetsto pedeset sedam tisuća osamsto šezdeset i šest) redovnih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 360,00 kn (tristošezdeset 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.

##### **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 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) Povezanom 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) 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, počevši 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 pobočnoj 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 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.

Uprava Društva