

Temeljem čl. 277.Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta dioničkog društva od dana 21. prosinca 2015. godine HUM HT d.d., Vela Luka (Općina Vela Luka), Obala 2 1 , OIB: 46612427238, MBS: 060014005, Uprava društva upućuje

**POZIV ZA
NAREDNA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU**

dioničkog društva HUM Hotelsko turističko dioničko društvo koja će se održati dana 08. listopada 2024. godine u 10:00 sati u Uredu javnog bilježnika Slavka Remenarića, Trg kralja Tomislava 10, Samobor.

Za narednu redovnu glavnu Skupštinu predlaže se dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika Skupštine Društva.
3. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva od 2016. do 2023. godine.
4. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2023. godini.
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenim nadzorima vođenja poslova Društva od 2016. do 2023. godine.
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenim nadzorima vođenja poslova Društva u 2023. godini
7. Izvješća revizora o obavljenim revizijama poslovanja Društva u 2016. , 2017., 2018, 2019., 2020., 2021. i 2022. godini uredno predanih 28.06.16 za razdoblje 01.01.15 - 31.12.15 , 30.06.17 za razdoblje 01.01.16 - 31.12.16 , 29.06.18 za razdoblje 01.01.17 - 31.12.17 , 28.06.19 za razdoblje 01.01.18 - 31.12.18 , 31.08.20 za razdoblje 01.01.19 - 31.12.19 , 31.08.21 za razdoblje 01.01.20 - 31.12.20 , 29.06.22 za razdoblje 01.01.21 - 31.12.21 , 30.06.23 za razdoblje 01.01.22 - 31.12.22
8. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2023. godini.
9. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za razdoblje od 2016. do 2023. godine.
10. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu
11. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti (gubitak) Društva ostvarene u 2023. godini.
12. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za rad od 2016. do 2023. godine, uključujući 2023. godinu.
13. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za rad od 2016. do 2023. godine, uključujući 2023. godinu.
14. Donošenje odluke o izboru članova uprave Društva.
15. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.
16. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva sa Zakonom o trgovačkim društvima.
17. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva HUM HT d.d.
18. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva i povezanih Društava za 2024. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad.2. Usvaja se prijedlog da se za predsjednika skupštine bira Želimir Kodrić, OIB: 70180949553, Samobor, Ulica Milana Langa 20, a za zamjenika TOMISLAV TRČAK, OIB: 71452768267, Samobor, Ulica Ljudevita Šmidhena 4.

Ad. 3. Usvajaju se izvješća Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u poslovnim godinama od 2016. do 2023. godine.

Ad. 4. Usvajaju se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2023. godini.

Ad. 5. Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u poslovnim godinama od 2016. do 2023. godine.

Ad. 6. Usvaja se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u poslovnoj 2023. godini

Ad. 7. Usvajaju se izvješća revizora za Društvo i povezana društva za 2016, 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022.godinu - Hrvatski konzorcij revizora d.o.o., Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6/B, 10000 Zagreb, OIB 74437269015 o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2016, 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022.godini u tekstu koji se prilaže ovoj odluci.

Ad. 8. Usvaja se izvješće revizora za Društvo i povezana društva za 2023.godinu - Hrvatski konzorcij revizora d.o.o., Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6/B, 10000 Zagreb, OIB 74437269015 o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2023. godini u tekstu koji se prilaže ovoj odluci.

Ad. 9. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za razdoblje od 2016. do 2023. godine

Ad. 10. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu.

Ad. 11. Usvaja se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se gubitak društva ostvaren u 2023. godini prenese u naredno razdoblje kao preneseni gubitak.

Ad. 12. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje Društva za razdoblje od 2016. do 2023. godine uključujući 2023. godinu.

Ad. 13. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva za razdoblje od 2016. do 2023. godine uključujući 2023. godinu.

Ad.14. Biraju se članovi Uprave Društva i to:

DENI SURJAN, OIB: 88083954009, Vela Luka, Ulica 6 28, dipl. oecc, direktor na funkciji predsjednik uprave, zastupa društvo pojedinačno i samostalno i to s danom 08. listopada 2024. godine. Mandat traje 4 godine.

GRGA KODRIĆ, OIB: 96472613599, Samobor, Ulica Ivica Sudnika 9, direktor na funkciji član uprave - direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno i to s danom 08. listopada 2024. godine. Mandat traje 4 godine.

ALMA STARČEVIĆ, OIB: 46674015656, Zagreb, Zadarska ulica 75, mag.oecc, glavni financijski voditelj na funkciji član uprave - direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno i to s danom 08. listopada 2024. godine. Mandat traje 4 godine.

Ad.15. Biraju se članovi Nadzornog odbora Društva i to

ŽELIMIR KODRIĆ, OIB: 70180949553, Samobor, MILANA LANGA 20, privatni poduzetnik na funkciji predsjednik nadzornog odbora i to s danom 08. listopada 2024. godine. Mandat traje 4 godine.

TOMISLAV TRČAK, OIB: 71452768267, Samobor, Ulica Ljudevita Šmidhena 4, dipl. pravnik, direktor na funkciji zamjenik predsjednika nadzornog odbora i to s danom 08. listopada 2024. godine. Mandat traje 4 godine.

IVAN KODRIĆ, OIB: 45800651731, Samobor, Ulica Milana Langa 20, privatni poduzetnik na funkciji član nadzornog odbora i to s danom 08. listopada 2024. godine. Mandat traje 4 godine.

Ad.16. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva sa Zakonom o trgovačkim društvima Na temelju odredbe članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22), a sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Glavna Skupština Društva dana 08. Listopada 2024. donosi slijedeću odluku o usklađenu temeljnog kapitala i dionica iz kuna u eure:

I. Utvrđuje se da temeljni kapital HUM HT d.d. upisan u sudski registar iznosi 32.394.800,00 kuna/ 4.299.528,83 euro (fiksni tečaj konverzije 7,53450), a podijeljen je na 161.974 dionica (slovima: stošezdesetjednatisučadevetstosedamdesetčetiri dionice). Nominalni iznos jedne dionice iz prethodnog stavka ovog članka iznosi 200 kn (slovima: dvjesto kuna).

II. Temeljni kapital i dionice se preračunavaju po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 iz kuna u eure pa temeljni kapital, preračunato u eure iznosi 4.299.528,83 euro podijeljen na 161.974 dionica nominalne vrijednosti, preračunato u euro 26,54 eura po dionici.

III. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima usklađuje se temeljni kapital Društva HUM HT d.d. , a temeljem Revizorskog izvješća:

-s iznosa 4.299.528,83 eura na iznos 4.211.324,00 eura.

Usklađenje temeljnog kapitala provodi se usklađenjem nominalnog iznosa dionice i to :

-s iznosa 26,54 eura na iznos 26,00 eura.

IV. Dio temeljnog kapitala u iznosu od 88.204,83 eura prenosi se u kapitalne rezerve

V. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 4.211.324,00 eura i podijeljen je na 161.974 dionica nominalnog iznosa 26,00 eura.

VI. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Ad. 17. Usvaja se odluka o izmjeni Statuta Društva.

I Članak 6. mijenja se i glasi:

Temeljni kapital dioničkog društva iznosi 4.211.324,00 EUR.
(četirijunadvijestojedanaesttisućatristodvadesetičetirieu) EUR

II Članak 9. mijenja se i glasi:

Utvrđuje se da je Društvo izdalo 161.974 dionice u nematerijaliziranom obliku nominalnog iznosa dionice od 26,00 EUR.

Broj dionica utvrđen je dijeljenjem utvrđenog temeljnog kapitala Društva s utvrđenim nominalnim iznosom dionice.

III Članak 25. St. 1, alineja 2 mijenja se i glasi

-da unaprijed pisanim putem prijave svoje sudjelovanje na Skupštini i to najkasnije 6 dana prije održavanja Skupštine.

IV. Ove izmjene i dopune stupaju na snagu odmah, a primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

V. Ovlašćuje se uprava izraditi pročišćeni tekst Statuta.

Ad. 18. Za revizora Društva za 2024. godinu imenuje se Hrvatski konzorcij revizora d.o.o., Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6/B, 10000 Zagreb, OIB 74437269015 koju zastupa isti revizor.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima onaj dioničar čije su dionice upisane u registar vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitnog društva (SKDD), te koji prethodno unaprijed prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, najkasnije do šestog dana prije njenog održavanja i to pisanim putem .

Dioničar kojeg će na skupštini zastupati opunomoćenik dužan je priložiti punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika, odnosno Upravi Društva.

Uvid u pisane materijale o kojima će se raspravljati i odlučivati na Skupštini, dioničari mogu dobiti u sjedištu Društva na adresi Vela Luka (Općina Vela Luka), Obala 2 1, radnim danom od 8,00- 16,00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini sudjeluju ili su zastupljeni svi dioničari, ona može donositi valjane odluke i kada se ne postupi po odredbama Zakona o njezinom sazivanju, ako se ni jedan dioničar ne usprotivi donošenju odluka.

Sukladno članku 289. st. 2 ZTD, ako se zbog nedostatka kvoruma potrebnog za odlučivanje Glavna skupština sazvana 08. 10.2024. ne bi mogla održati, pričuvena skupština određuje se za 23. 10. 2024. godine u isto vrijeme i na istom mjestu. U slučaju da ni na pričuvnoj skupštini ne bude propisanog kvoruma, ista će se održati bez obzira na broj prisutnih i zastupljenih dioničara, a odluke će se donositi bez obzira na kvorum većinom danih glasova.

HUM HT d.d.