

Umag, 06.05.2011. godine

PRIOPĆENJE DIONIČARIMA

O ODLUKAMA USVOJENIM NA 18. GLAVNOJ SKUPŠTINI ISTRATURIST UMAG, d.d.

Temeljem članka 281. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, članka 147. Pravila Zagrebačke burze i članka 434. Zakona o tržištu kapitala, Uprava Društva priopćuje dioničarima da je dana 06.05.2011. godine održana 18. redovna Glavna skupština Društva, na kojoj su usvojene sve odluke sukladno pozivu koji je objavljen u Narodnim novinama pod brojem 34/11 od dana 23.03.2011. godine; na internetskim stranicama Društva (www.istraturist.hr); internetskim stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr); na internetskim stranicama HINA-e (ots.hr), i koji je dostavljen Službenom registru propisanih informacija i Hrvatskoj agenciji za Nadzor financijskih usluga.

Sukladno čl. 286. st. 2. i 6. Zakona o trgovačkim društvima, u nastavku se prikazuju rezultati glasovanja po točkama dnevnog reda o kojima je 18. Glavna skupština donijela odluke, uz napomenu da je za donošenje svih odluka bila potrebna obična većina danih glasova.

• Izvješće Nadzornog odbora Društva

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	3.607.587
Udio temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	77,17 %
Broj glasova danih za odluku	3.607.585
Broj glasova danih protiv odluke	2
Broj suzdržanih glasova	0

• Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2010. godini:

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	3.607.587
Udio temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	77,17 %
Broj glasova danih za odluku	3.607.585
Broj glasova danih protiv odluke	2
Broj suzdržanih glasova	0

ISTRATURIST UMAG
hotelijerstvo, turizam i turistička agencija d.d.

SJEDIŠTE: Umag, Jadranska 66
REGISTARSKI SUD: Trgovački sud u Pazinu

BANKA: Zagrebačka banka d.d.
ADRESA BANKE: Paromlinska 2, Zagreb

DIREKTOR: Željko Kukurín
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Miljenko Živaljić

T: + 385 52 719 125
F: +385 52 719 271

MBS: 040002769
POREZNI BROJ (OIB): 22738374612
MATIČNI BROJ: 3052745

ŽIRORAČUN: 2360000-1101213858
DEVIZNI RAČUN: 2100052341-070-3052745
SWIFT CODE: ZABA HR2X

TEMELJNI KAPITAL: 467.499.500,00 kn, uplaćen u cijelosti,
podijeljen na 2.568.290 redovnih dionica serije A i 2.106.705
dionica serije B u nominalnom iznosu od 100,00 kn svaka
uprava@istraturist.hr
www.istraturist.com

● **Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	3.607.587
Udio temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	77,17 %
Broj glasova danih za odluku	3.607.585
Broj glasova danih protiv odluke	2
Broj suzdržanih glasova	0

● **Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	3.607.587
Udio temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	77,17 %
Broj glasova danih za odluku	3.607.585
Broj glasova danih protiv odluke	2
Broj suzdržanih glasova	0

● **Odluka o imenovanju ovlaštenog revizora Društva**

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi	3.607.587
Udio temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi	77,17 %
Broj glasova danih za odluku	3.607.585
Broj glasova danih protiv odluke	2
Broj suzdržanih glasova	0

Direktorica korporativnih poslova
Arlen Brozić

ISTRATURIST UMAG
hoteljerstvo, turizam
i turistička agencija, d.d. 2/12

ISTRATURIST UMAG D.D.

Jadranska 66, 52470 Umag [HR]
T.+385 52 719 125, F.+385 52 719 271
info@istraturist.hr www.istraturist.hr
OIB: 22738374612, MB: 3052745