

Na temelju članka 277. stavka 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke uprave društva **RABAC, ugostiteljstvo i turizam, d.d.** sa sjedištem u Rapcu, Rabac bb (u daljnjem tekstu: Društvo) o sazivanju glavne skupštine od 21.05.2010.g., **uprava** Društva upućuje dioničarima Društva

P O Z I V ZA GLAVNU SKUPŠTINU

1. Glavna skupština **RABAC, d.d.** održat će se dana **09.07.2010.g.** u hotelu «**Valamar Sanfior**» u Rapcu s početkom u **10,00 sati**.
2. Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad Glavne skupštine i popisa sudionika na Skupštini
2. Priopćenje: Izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. s Izvješćem uprave Društva o stanju Društva u 2009., Godišnjim financijskim izvješćem Društva za 2009. i revizorskim izvješćem za 2009. te s tim u svezi donošenje:
 - 2.1. Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarenoj u 2009. godini
 - 2.2. Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2009. god.
 - 2.3. Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2009. god.
3. Imenovanje revizora Društva za 2010. godinu i donošenje odluke o naknadi za rad revizora u 2010. godini
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
5. Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica

3. PRIJEDLOZI ODLUKA uz točke dnevnog reda koje se objavljuju:

AD 2.1.) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće **odluke:**

1. Dobit Društva ostvarena u 2009.g. iznosi 1.696.090,99 kn.
2. Iznosom dobiti iz točke 1. ove Odluke pokrit će se dio gubitka iz prethodnih godina.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 2.2.) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće **odluke:**

Daje se razrješnica (odobrenje) članovima Uprave RABAC, d.d. za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 2009.g.

AD 2.3.) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće **odluke:**

Daje se razrješnica (odobrenje) članovima Nadzornog odbora RABAC, d.d. za nadzor vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2009.g.

AD 3.) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće **odluke:**

1. Za revizora poslovanja RABAC, d.d. za 2010. godinu imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, A. von Humboldta 4. i utvrđuje se naknada za rad revizora po prethodno dostavljenoj ponudi Društvu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4.) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće **odluke:**

„Temeljem članka 275. stavak 1. točka 5. i 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština RABAC, d.d., donosi dana 09.07.2010. godine ovu:

O D L U K U o izmjeni i dopuni STATUTA RABAC, ugostiteljstvo i turizam, d.d. od 03.07.2004.g.

Točka 1.

Mijenja se Statut RABAC, ugostiteljstvo i turizam, d.d. od 03.07.2004.g. (dalje u tekstu: Statut) kako je dalje navedeno:

Članak 1.

U članku 6. na kraju stavka 2. Statuta briše se točka i dodaju riječi: „ili putem elektroničnih informacijskih medija.“.

Članak 2.

Članak 20. Statuta mijenja se i izmijenjen glasi:

„Članak 20.

- (1) U pozivu za Glavnu skupštinu navest će se sadržaj Odluke o sazivanju Glavne skupštine i odredit će se pobliže uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i za korištenje prava glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima.
- (2) Uprava je ovlaštena pri sazivanju Glavne skupštine odlučiti da se Glavna skupština održi na način da se dioničarima omogući da ostvaruju sva ili neka prava elektroničkom komunikacijom, da smiju dati glasove pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije, odnosno da se rad Glavne skupštine može prenositi zvukom i slikom. Ako Uprava odluči na taj način sazvati Glavnu skupštinu, tada sve pojedinosti vezane za takvo održavanje Glavne skupštine mora utvrditi u pozivu za Glavnu skupštinu u skladu sa zakonom. Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike ako nisu u mogućnosti biti nazočni na Glavnoj skupštini.
- (3) Priopćenja dioničarima vezana uz Glavnu skupštinu mogu se dati elektroničkom komunikacijom objavom na internetskoj stranici Društva ili na drugi način predviđen pozitivnim propisima.
- (4) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika sa pisanom punomoći koju mu izdaje dioničar odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ukoliko je dioničar pravna osoba. Punomoć se predaje Društvu koje je zadržava na čuvanju..
- (5) Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini u roku predviđenom pozitivnim propisima.
- (6) Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na posljednji dan prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Članak 3.

U cijelom tekstu Statuta riječi „ Središnja depozitarna agencija“u bilo kojem padežu, zamjenjuju se riječima „Središnje klirinško depozitarno društvo“ u odgovarajućem padežu, a skraćenica SDA mijenja se skraćenicom SKDD.

Članak 4.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Točka 2.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da uskladi tekst Statuta s ovom Odlukom i utvrdi prečišćeni – potpuni tekst istog.

Ovlaštene osobe Društva podnijet će prijavu nadležnom Trgovačkom sudu, za upis izmjena Statuta Društva u sudski registar.

Točka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Predsjedavajući Glavne skupštine RABAC, d.d.“

AD 5.) Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Glavna skupština RABAC, d.d., donosi dana 09.07.2010. godine ovu:

ODLUKA o stjecanju vlastitih dionica

- I. Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke.
- II. Daje se suglasnost za jednu ili više kupovina redovnih dionica na ime Društva (dalje: Dionice) na način da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva. Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje

dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 10% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice.

III. Ovlašćuje se i obvezuje Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i mimo organiziranog tržišta vrijednosnih papira, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom. Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla na temelju ove odluke na organiziranom tržištu vrijednosnih papira i mimo njega, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.”

4. Upute dioničarima za sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa te prava dioničara

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 1.012.220 pa ukupan broj glasačkih prava iznosi 1.012.220 obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može ostvariti:

- dioničar koji je upisan u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao vlasnik računa dionica na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine (02. srpnja 2010.), ukoliko u roku od najkasnije šest (6) dana prije dana zakazanog za održavanje Glavne skupštine (u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu) pisanim putem prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini odnosno ako prijava za sudjelovanje **prispije Društvu** zaključno s danom **02. srpanja 2010.** godine.

- ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa punomoćnik uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, podnesenu u roku navedenom u prethodnoj alineji, punomoćnik je dužan priložiti pisanu punomoć za zastupanje, ukoliko do sada izdane mu Generalne punomoći (do opoziva) već nisu položene u Društvu.

U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na Glavnoj skupštini Društva i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skupštini Društva, prije i na samoj skupštini, te potpis dioničara koji izdaju punomoć. Ako punomoć daje dioničar-pravna osoba, tada se uz punomoć prilaže (ukoliko isti nije već pohranjen u Društvu) izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba (u originalu ili preslici), iz kojeg je vidljiva osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Prijava se dostavlja ili osobno predaje /radnim danom (osim subote) od 08,00 do 15,00 sati/ u sjedištu Društva u odjelu pravnih poslova, zaključno sa zadnjim danom određenim za prijavu.

Dioničar ili punomoćnik u prijavi navodi svoje osobne podatke, ukupan broj dionica odnosno glasova s kojim sudjeluje u radu Glavne skupštine. Dioničar koji je pravna osoba uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mora (ukoliko isti nije pohranjen u Društvu) dostaviti izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba (u originalu ili preslici), iz kojeg je vidljiva osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Dioničar ili punomoćnik dioničara koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u njenom radu.

Prava dioničara:

- Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.
- Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. st. 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način

primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva.

- Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. ZTD-a.

U pozivu navedeni materijali za Glavnu skupštinu (Izvješće Nadzornog odbora, Godišnja financijska izvješća za 2009.g., izvješće o stanju Društva, revizorsko izvješće) koji služe kao podloga za razmatranje i za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni dioničarima u sjedištu Društva /Upravna zgrada/ radnim danom (osim subote) od 09,00 do 14,00 sati, počevši od dana objave poziva u Narodnim novinama. Navedeni materijali te Poziv s prijedlozima odluka bit će istog dana objavljeni na internetskoj stranici Društva www.rabac-hotels.com

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Društva (tel. 052/ 862-000 / 862-038), na upit putem telefaksa, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva.

5. Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum prema članku 22. Statuta, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se za dan **17.07.2010.g.** u 10,00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava RABAC, d.d.