

Umag, 26.04.2010. godine
Broj: 70-9/ŽK/10.

PRIOPĆENJE DIONIČARIMA
o odlukama usvojenim na 17. Glavnoj skupštini ISTRATURIST UMAG, d.d. (dalje: Društvo)

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 23.04.2010. godine održana 17. redovna Glavna skupština Društva, na kojoj su usvojene sve odluke sukladno prijedlozima odluka navedenim u pozivu za 17. Glavnu skupštnu koji je objavljen: u Narodnim novinama pod brojem 32/10 od dana 12.03.2010. godine; na internet stranicama Zagrebačke burze; na internet stranicama Društva; na internet stranicama HANFA-e te na internet stranicama HINA-e, sve kako slijedi:

- Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2009. godinu, kojom je odlučeno da se dobit Društva ostvarena u 2009. godini u iznosu od 38.307.125,27 kn u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit
- Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva kojom je odlučeno da je Uprava Društva u 2009. godini vodila poslove Društva u skladu sa Zakonom i Statutom pa joj se daje razrješnica
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva kojom je odlučeno da su članovi Nadzornog odbora Društva u 2009. godini obavljali svoj posao u skladu sa Zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica
- Odluka o izmjenama Statuta Društva, kojom je Statut Društva izmijenjen u cijelosti i zamjenjen novim
- Odluka o imenovanju ovlaštenog revizora Društva kojom je odlučeno da de poslovi revizije u Društvu u 2010. godini povjeravaju revizorskoj tvrtki KPMG Croatia, d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2a

ISTRATURIST UMAG, d.d.

Direktorica korporativnih i pravnih poslova

Arlen Brozić

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

GLAVNIŠTVO: Umag, Jadranska 66
REGISTRARSKI SUD: Trgovački sud u Pazinu

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

DIREKTOR: Željko Kukurin
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Miljenko Živaljić

TELEFON: + 385 52 719 125
TELEFAXS: + 385 52 719 271

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

ŽIRO RAČUN: 2360003-1101213858
DEVIZNI RAČUN: 2100052341-070-3052745
SWIFT CODE: ZABA HR2X

TEMELJNI KAPITAL: 467.499.600,00 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

EMAIL: uprava@istraturist.hr
www.istraturist.com