

HOTEL MEDENA d.d.  
SEGET DONJI

Seget Donji, 21.11.2016.g.

- Zagrebačka burza  
- Hanfa  
- Hina

**PREDMET:** Obavijest o povlaštenoj informaciji sukladno čl. 459. Zakona o tržištu kapitala  
- prijedlog Izvanrednoj Glavnoj skupštini za donošenje odluke o povlačenju redovnih dionica s uvrštenja na uređenom tržištu

Uprava i Nadzorni odbor društva HOTEL MEDENA d.d. Seget Donji, (dalje: Društvo) odlučili su dana 18.studenoga 2016.g. predložiti Izvanrednoj skupštini Društva, koja bi se održala dana 16. siječnja 2017.g., donošenje odluke o povlačenju redovnih dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze u skladu sa člankom 332. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08., 146/08.,74/09., 54/13., 159/13., 18/15., 110/15.).

Prijedlog odluke koji će biti upućen Izvanrednoj Glavnoj skupštini glasi:

„I

HOTEL MEDENA dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, turistička agencija (skraćena tvrtka: Hotel Medena d.d.) , sa sjedištem u Segetu Donjem (Općina Seget), Hrvatskih žrtava 185, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem MBS: 060000654, OIB: 15293296133, povlači 393.800 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 130,00 kuna izdane u nematerijaliziranom obliku, a koje se vode u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom HMDN-R-A sa ISIN brojem HRHMDNRA0000 iz uvrštenja na uređenom tržištu, odnosno na Zagrebačkoj burzi s danom upisa odluke o povlačenju u sudskom registru, ako bude donesena većinom većom od devet desetina danih glasova sukladno čl. 332. stavku 7. podstavku 1. Zakonu o tržištu kapitala, a u svim ostalim slučajevima protekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar.

II

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove Odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar. Pod pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na Zagrebačkoj burzi, izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za ovu Izvanrednu Glavnu skupštinu. Ako se dionicama trgovalo manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na Izvanrednoj Glavnu skupštinu u glasilu Društva, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni vrijednosti dionica, revidiranim od neovisnog ovlaštenog revizora. Zahtjev dioničara za otkupom dionica sukladno članku 332. Zakona o tržištu kapitala, dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od 2 mjeseca od dana upisa Odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar.

### III

Uprava Društva dužna je odmah po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

### IV

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar, ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova sukladno čl. 332. stavku 7. podstavku 1. Zakonu o tržištu kapitala, a u svim ostalim slučajevima protekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar.

### V

Uprava Društva dužna je nakon upisa Odluke o povećanju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o donosenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda o upisu iste u sudski registar.“

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Društva ([www.hotelmedena.com](http://www.hotelmedena.com)), na interentskih stranicama Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija kojeg vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na internetskim stanicama HANFE te je dostavljena HINI (ots.hr) radi objave.

Hotel Medena d.d.