

HOTEL MEDENA d.d.
SEGET DONJI

Seget Donji, 28.12.2015.g.

- Zagrebačka burza d.d.
- Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
- Hina

PREDMET: Redovita Glavna skupština HOTEL MEDENA d.d. održana 28.12.2015.g.
- obavijest -

Obavještavamo Vas da je dana 28.12.2015.g. održana Redovita Glavna skupština Hotel Medena d.d. Seget Donji.

Na Redovitoj Glavnoj skupštini bilo je zastupljeno 340.867 dionica (glasova) odnosno 86,56% temeljnog kapitala.

Na skupštini su jednoglasno sa 100% zastupljenih glasova usvojene odluke po rednim brojem: 4.i 8.

Nije prihvaćen prijedlog odluka po rednim brojem 6. i 7. („za“ glasovalo 37,21%, „protiv“ glasovalo 62,79% zastupljenih glasova).

Punomoćnik Centra za restrukturiranje i prodaju, kao zakonski zastupnik dioničara Društva, Republike Hrvatske, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji zajednički raspolažu s 62,79% glasova, iznio je protuprijedloge i to pod točkama 2.,5., 9.,10.,11.,12. koji su i usvojeni („za“ glasovalo 99,89% zastupljenih glasova, „protiv“ glasovalo 0,11% zastupljenih glasova).

Dati protuprijedlozi glase:

A) Pod točkom 2. dnevnog reda: Izvješće Uprave o stanju Društva s financijskim izvješćima za 2014. godinu

Stavlja se protuprijedlog koji glasi:

"Usvaja se izvješće uprave o stanju Društva s financijskim izvješćima za 2014. godinu."

Obrazloženje: Člankom 17. Statuta Društva utvrđeno je da Glavna skupština odlučuje o godišnjim financijskim izvješćima Društva.

B) Pod točkom 5. dnevnog reda: Donošenje odluke o prijenosu gubitka Društva iz 2014. godine u poslovnu 2015. godinu

Odluka se mijenja i glasi: "Utvrđeni gubitak u poslovanju u 2014. god. iznosi 7.993.827,27 kuna. Dio utvrđenog gubitka u iznosu od 3.360.958,00 pokrit će se iz zadržane dobiti, a preostali dio u iznosu od 4.632.869,27 kuna prenosi se u poslovnu 2015. godinu."

Obrazloženje:

Društvo je u financijskim izvješćima za 2014. godinu iskazalo zadržanu dobit u iznosu od 3.360.958,00 kuna koju je u skladu sa člankom 349. st. (2) ZTD-a potrebno potrošiti prije donošenja odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva (točka 10. dnevnog reda).

C) Pod točkom 9. dnevnog reda Izvješće Uprave Društva o predstečajnom poskupku i razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala

Stavlja se protuprijedlog koji glasi;

Hotel Medena d.d. je zbog ispunjenja uvjeta sukladno članku 18. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, pokrenula postupak predstečajne nagodbe koji je otvoren 14.03.2013. godine pri Financijskoj agenciji, Regionalni centar Zagreb, Nagodbenom vijeću HR05 u predmetu: klasa: UP-I/110/07/13-01/1687.

Postupak je u tijeku pred Trgovačkim sudom u Splitu, pod posl. br. 4.Stpn-135/2013.

Na skupštini Društva od 20.10.2014. godine donesena je odluka kojom je temeljni kapital smanjen za iznos od 66.946.000,00 kn na iznos od 51.194.000,00 kn te odluka o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 51.194.000,00 kn za iznos od 79.856.530,00 kn na iznos od 131.050.530,00 kn, a koje odluke zbog dugotrajnosti predstečajnog postupka nisu mogle biti provedene na Trgovačkom sudu.

Imajući u vidu da su od otvaranja predstečajnog postupka do ročišta za sklapanja predstečajne nagodbe nad dužnikom Hotel Medena d.d. protekle dvije godine i da je i u 2014. godini Društvo evidentiralo dodatni gubitak u iznosu od 7.993.827,27 kn, na koji strateški partner nije imao utjecaja te da je 31.07.2015. godine Hotel Medena d.d. sklopila Upravni ugovor o namirenju poreznog duga, Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 118.140.000,00 kn za iznos 66.946.000,00 na iznos od 51.194.000,00 kn, smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 300,00 kn za 170,00 kn na 130,00 kn.

Nakon izvršenja smanjenja temeljnog kapitala, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština će donijeti odluku kojom bi se kapital povećao s iznosa od 51.194.000,00 kn za iznos od 89.260.600,00 kn izdavanjem 686.620 novih redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 130,00 kn, unosom u novcu od strane strateškog partnera Kermas Energija d.o.o., Zagreb, pri čemu se pravo prvenstva na upis novih dionica isključuje ostalim dioničarima (koji ujedno nisu i vjerovnici te ne unose dio svojih potraživanja u temeljni kapital) u potpunosti iz razloga kako je navedeno u nastavku.

Kermas energija d.o.o. kao strateški partner spreman je, nakon donošenja skupštinskih odluka koje se ovdje predlažu i pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe u roku od 90 dana izvrši potrebnu uplatu, u svrhu povećanja temeljnog kapitala u novcu što je od iznimne važnosti za samo Društvo, zaposlenike i lokalnu zajednicu.

Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje: CERP) kao zakonski zastupnik vlasnika koji u Društvu raspolaže s dionicama koje čine 54,35% od temeljnog kapitala, nema interesa sudjelovati u povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu, srazmjerno svom udjelu u temeljnom kapitalu. Drugi najveći pojedinačni dioničar raspolaže s dionicama koje predstavljaju 32,12% temeljnog kapitala i također nema interesa sudjelovati u povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu, a udio preostalih manjinskih dioničara iznosi 13,53% od temeljnog kapitala.

Iz navedenog proizlazi da se sredstva potrebna za dokapitalizaciju, odnosno dostatna za sveukupno financijsko i operativno restrukturiranje Društva ne mogu pribaviti upisom i uplatom dioničara u skladu s postojećim udjelima u temeljnom kapitalu.

Stoga se predlaže da se na Glavnoj skupštini donese odluka o povećanju temeljnog kapitala za iznos od 89.260.600,00 kn uplatom od strane strateškog partnera Kermas Energija d.o.o., izdavanjem 686.620 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 130,00 kn. Nove dionice davat će njihovom imatelju jednaka prava kao postojeće dionice. Cijena upisa novih dionica jednaka je nominalnoj vrijednosti dionica – 130,00 kn, s obzirom na smanjenje temeljnog kapitala i svođenje vrijednosti dionica na realnu vrijednost, što je također cijena upisa na koju je strateški partner pristao procjenjujući objavljene financijske podatke i poslovanje Društva. Uzimajući u obzir trenutačnu situaciju na financijskom tržištu te stanje i poslovanje Društva, Uprava navedenu cijenu smatra prihvatljivom.

Povećanje temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica u opisanoj situaciji i u postupku predstečajne nagodbe, moguće je kao iznimka navedena u čl. 351. t. 12. Zakona o tržištu kapitala, bez objavljivanja prospekta jedino uz preduvjet isključenja prava prvenstva dioničara na upis novih dionica, sukladno članku 308. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Ulaskom strateškog partnera znatno će se smanjiti zaduženost Društva, i brže ostvariti zadani poslovni cilj, što predstavlja daljnji razlog davanja prednosti strateškom partneru pred postojećim manjinskim dioničarima, uz značajni utjecaj na rok provedbe postupka upisa i uplate novih dionica.

Na temelju svega navedenog, Uprava Društva smatra da će se ponudom strateškog partnera u ovoj dokapitalizaciji, prvenstveno na pravovremeni način osigurati dovoljno financijskih sredstava za pokriće gubitaka, podmirenje vjerovnika te uopće ostvarenje predloženog plana restrukturiranja u okviru postupka predstečajne nagodbe te zasigurno poboljšati kvaliteta poslovanja Društva, što bi dugoročno pretpostavljalo povećani opseg trgovanja dionicama Društva na uređenom tržištu, rast vrijednosti dionica, a to je zasigurno u interesu postojećih dioničara Društva.

Zaključno, Uprava Društva smatra da će, uz financijsku sanaciju strateškog partnera i njegovim daljnjim investiranjem, Hotel Medena d.d. uredno nastaviti poslovanje uz primjerenu likvidnost i sposobnost da podmiruje sve svoje obveze, jer će se stvoriti pretpostavke za daljnji razvoj i stvaranje dobrobiti u korist samog društva, zaposlenika i dobrobiti zaposlenika i društvene zajednice.

D) Pod točkom 10. dnevnog reda: Donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala

1. Članak I., stavak c) Odluke mijenja se i glasi:

"Ukupni akumulirani gubici ostvareni poslovanjem Društva, prema financijskim izvješćima Društva za 2014., na dan 31.12.2014. iznose 174.050.172,00 kn."

2. Članak III. Odluke mijenja se i glasi:

"Ovom odlukom provodi se pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala Društva radi pokrića dijela akumuliranih gubitaka iz točke Ic, i to u iznosu od 66.946.000,00 kn."

3. Članak IV. Odluke mijenja se i glasi:

"Temeljni kapital Društva u iznosu od 118.140.000,00 kn smanjuje se na pojednostavnjeni način radi pokrića gubitka iz prethodnog razdoblja za iznos od 66.946.000,00 kn, na iznos od 51.194.000,00 kn."

4. Članak V. Odluke mijenja se i glasi:

"Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala iz točke III. ove odluke provodi se smanjenjem nominalne vrijednosti dionica Društva na način da se nominalna vrijednost dionica Društva sa 300,00 kn smanjuje za iznos od 170,00 po dionici, na iznos od 130,00 kn po dionici.

5. Članak VI. Odluke mijenja se i glasi:

"Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznositi će 51.194.000,00 kn i bit će podijeljen na 393.800 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 130,00 kn."

6. Članak VII. Odluke mijenja se i glasi:

"Nakon pojednostavnjenog smanjenja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci, iznos akumuliranog gubitka iznosi 107.104.172,00 kn ."

Obrazloženje:

Protuprijedlog se stavlja radi usklađenja iznosa smnjenja temeljnog kapitala s Planom financijskog i operativnog restrukturiranja Društva i ispravljanja pogrešno iskazanog iznosa prenesenih gubitaka Društva na dan 31.12.2014. godine.

E) Pod točkom 11. dnevnog reda: Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica

1. Članak II. Odluke mijenja se i glasi:

"Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 51.194.000,00 kn, za iznos od 89.260.600,00 kn, na iznos od 140.454.600,00 kn."

2. Članak III. Odluke mijenja se i glasi:

"Temeljni kapital Društva povećava se privatnim izdanjem 686.620 novih redovnih nematerijaliziranih dionica na ime, nominalnog iznosa 130,00 kn svaka, odnosno ukupne nominalne vrijednosti 89.260.600,00 kn."

Obrazloženje:

Protuprijedlog se stavlja radi usklađenja sa sadržajem Odluke o pojednostanjenom smanjenju temeljnog kapital Društva (točka 10. dnevnog reda).

Pod točkom 12. dnevnog reda: Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva Hotel Medena d.d.

1. Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:

"Članak 6. Statuta mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 140.454.600,00 kuna.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.080.420 dionica, svaka nominalne vrijednosti od 130,00 kuna."

Obrazloženje:

Protuprijedlog se stavlja radi usklađenja izmjena i dopuna statuta s protuprijedlozima CERP-a na odluke o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala Društva.

Hotel Medena d.d.
po ovl. Irena Antić