

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 14. Statuta Društva, Uprava društva Hotel Medena d.d. Seget Donji, Ulica hrvatskih žrtava 185 (dalje u tekstu: Društvo), saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

društva HOTEL MEDENA d.d., Seget Donji, Ulica hrvatskih žrtava 185, koja će se održati dana 18. prosinca (ponedjeljak) 2017. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Društva. Za Izvanrednu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih punomoćenika
2. Izvješće Uprave o stjecanju i raspolaganju vlastitih dionica
3. Donošenje odluke o prihvatanju izvješća Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala
4. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala unosom potraživanja uz potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva Hotel Medena d.d.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Ad.2./ Prihvaća se Izvješće Uprave o stjecanju i raspolaganju vlastitih dionica

Ad. 3./ Usvaja se Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala, koje glasi:

KERMAS ENERGIJA d.o.o. u svojstvu vjerovnika na dan 31. listopada 2017. godine potražuje od Društva kao dužnika iznos od 46.065.523,96 kn, temeljem ugovora o pozajmicama realiziranim dana:

- 23.11.2016. – glavnica 24.000.000,00 kn;
- 13.12.2016. – glavnica 11.855.375,00 kn;
- 17.02.2017. – glavnica 4.650.000,00 kn;
- 24.03.2017. – glavnica 1.000.000,00 kn;
- 18.04.2017. – glavnica 1.500.000,00 kn;
- 02.05.2017. – glavnica 128.482,00 kn;
- 24.05.2017. – glavnica 1.000.000,00 kn

što iznosi 44.133.857,00 kn na ime glavnice te pripadajućih kamata po stopi od 4,97% u iznosu 1.931.666,96 kn.

S obzirom na visinu obveza i nemogućnost plaćanja predmetnog dugovanja, Društvo je predložilo KERMAS ENERGIJI d.o.o. dokapitalizaciju unosom potraživanja KERMAS ENERGIJE d.o.o. u iznosu 43.503.200,00 kn.

KERMAS ENERGIJA d.o.o. obavijestilo je Društvo o svojoj odluci da će unijeti svoja potraživanja u temeljni kapital Društva, te za taj iznos steći novoizdane dionice, uz uvjet isključenja prava prvenstva ostalih dioničara.

Predloženi iznos povećanja temeljnog kapitala odnosi se na početak 2. faze dokapitalizacije prema predstečajnoj nagodbi sklopljenoj 12. svibnja 2016.g. pod poslovnim brojem: 4. Stpn-135/2013 koja je postala pravomoćna 10. lipnja 2016.g.

Na opisani način bi se navedeno dugovanje saniralo i pretvorilo u temeljni kapital, a povećanje temeljnog kapitala Društva ulaganjem u pravima pozitivno će utjecati na financijsku stabilnost Društva potrebnu za daljnje poslovanje i razvoj Društva.

Vodeći računa o najboljem interesu Društva, a naročito stoga što je odluka o povećanju temeljnog kapitala neophodna za Društvo, a ista je od strane KERMAS ENERGIJE d.o.o. kao vjerovnika Društva uvjetovana potpunim isključenjem prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica, Uprava predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala na naprijed opisani način, uz potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica.

Slijedom gore navedenog Uprava Društva smatra da je predložena odluka potpuno prikladna, nužna i u interesu Društva i dioničara.

Ad. 4/ Donosi se

ODLUKA

o povećanju temeljnog kapitala unosom potraživanja uz potpuno isključenje prava prvenstva

I.

Temeljeni kapital Društva povećava se s iznosa 140.454.600,00 kn za iznos od 43.503.200,00 kn na iznos od 183.957.800,00 kn.

II.

Temeljni kapital Društva povećava se unosom prava potraživanja postojećeg dioničara KERMAS ENERGIJA d.o.o., OIB: 90910161636, MBS: 080800088, Zagreb, Šeferova 6, u iznosu od 43.503.200,00 kn izdanjem 334.640 novih redovnih nematerijaliziranih dionica na ime, nominalnog iznosa 130,00 kn svaka, odnosno ukupne nominalne vrijednosti 43.503.200,00 kn.

III.

Novе dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku i nosit će ista prava i rang kao i sve ostale dionice Društva.

IV.

Ulog u pravima, prema podacima navedenim u točki II. ove odluke, unosi KERMAS ENERGIJA d.o.o. čime upisuje 334.640 novih dionica ukupnog nominalnog iznosa 43.503.200,00 kuna.

V.

Nakon povećanja temeljni kapital Društva iznosi 183.957.800,00 kn i podijeljen je na 1.415.060 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 130,00 kn.

VI.

Novе će se dionice upisivati pisanom izjavom (upisnicom), čiji sadržaj je određen odredbom članka 307. Zakona o trgovačkim društvima.

VII.

Sukladno čl. 308.st.4. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se pravo prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica u korist KERMAS ENERGIJE d.o.o. i prihvaća se izvješće Uprave Društva o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica.

VIII.

Ovlašćuje se Uprava Društva za sklapanje ugovora sa KERMAS ENERGIJOM d.o.o. o unosu potraživanja u temeljni kapital Društva, a nakon toga i provedba odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškoga depozitarnog društva d.d. Zagreb, kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove odluke Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala unosom prava i upisom novoizdanih dionica, a nakon upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

IX.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Povećanje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

Ad. 5/ Donosi se:

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva:

Članak 1.

U Statutu Hotel Medena d.d., potpuni tekst Statuta dioničkog društva Hotel Medena Seget Donji od 04. rujna 2017.g. (nastavno Statut), članak 6. mijenja se i glasi:

“Temeljni kapital Društva iznosi 183.957.800,00 kuna.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.415.060 dionica, svaka nominalne vrijednosti od 130,00 kuna. “

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmjenjene.

Pozivaju se dioničari da budu nazočni i da sudjeluju u radu Izvanredne Glavne skupštine Hotela Medena d.d.

Na Izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Izvanredne Glavne skupštine pismeno prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini prisprije u sjednište Društva u Segetu Donjem, Ulica hrvatskih žrtava 185, najkasnije do dana 11. prosinca 2017. godine do 24.00 sati.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Izvanrednoj Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dan roka za prispjeće prijave sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Izvanredna Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Izvanredne Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. ZTD moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Izvanredne Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne računa 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Poziv za Izvanrednu Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluke, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici www.hotelmedena.com, te dostupni na uvid u sjedištu, svakim radnim danom osim subote od 8 do 14 sati.

Ovaj poziv za Izvanrednu Glavnu skupštinu objavljen je na internetskoj stranici sudskog registra i na www.hotelmedena.com.

Ako na zakazanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma određenog Statutom Društva, sljedeća skupština, bez posebne objave, održat će se 27. prosinca 2017. s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu.

HOTEL MEDENA d.d.