

Na temelju odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta, Uprava društva Hotel Medena d.d. Seget Donji (dalje u tekstu: Društvo), saziva

### REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

društva HOTEL MEDENA d.d., Seget Donji koja će se održat dana 28.12.(ponedjeljak) 2015. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Društva.

Za Redovitu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

#### D n e v n i r e d :

1. Otvaranje skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika
2. Izvješće Uprave o stanju Društva s financijskim izvješćima za 2014.godinu
3. Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2014.g.
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva za 2014.godinu
5. Donošenje Odluke o prijenosu gubitka Društva iz 2014.godinu u poslovnu 2015.g.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi (odobrenja za rad) za godinu 2014.
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru (odobrenja za rad) za godinu 2014.
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2015.godinu
9. Izvješće Uprave Društva o predstečajnom postupku i razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala
10. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala
11. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica
12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva Hotel Medena d.d.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka iz točaka 2. do 8., a Uprava iz točaka 9., 10., 11. i 12. dnevnog reda:

Ad. 2./ Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva s financijskim izvješćima za 2014.godinu.

Ad. 3./ Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2014.g.

Ad. 4./ Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva za 2014.godinu.

Ad. 5./ Utvrđeni gubitak u poslovanju u 2014.g. koji iznosi 7.993.827,27 kuna prenosi se u poslovnu godinu 2015.

Ad. 6./ Daje se razrješnica Upravi (odobrenje za rad) za godinu 2014.

Ad. 7./ Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrenje za rad) za godinu 2014.

Ad. 8./ Za obavljanje poslova revizije za 2015.godinu imenuje se revizorska tvrtka «RSM Croatia» d.o.o., Koprivnica, Josipa Vargovića 2, OIB 75897840685

Ad. 9./ Usvaja se Izvješće Uprave o predstečajnom postupku i razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala, koje 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 dana 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 dana 20.10.2014. 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.g. društvo evidentirao dodatni gubitak u iznosu od 7.993.827,27 kn, na koji strateški partner nije imao utjecaja te da je dana 31. srpnja 2015.g. Hotel Medena d.d. skopila Upravni ugovor o namirenju poreznog duga, Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva sa iznosa od 118.140.000,00 kn na iznos od 43.318.000,00 kn, smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 300,00 kn na 110,00 kn.

Po izvršenju smanjenja temeljnog kapitala, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština će donijeti odluku kojom bi se kapital povećao sa iznosa od 43.318.000,00 kn za iznos od 89.259.500,00 kn izdavanjem 811.450 novih redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 110,00 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 će, po donošenju skupštinskih odluka koje se ovdje predlažu i pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe u roku od 90 dana izvrši potrebnu uplatu, izvršiti potrebnu uplatu uloga 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 raspolažu s dionicama 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 89.259.500,00 kn uplatom od strane strateškog partnera Kermas Energija d.o.o., izdavanjem 811.450 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 110,00 kn. Nove dionice davat će njihovom imatelju jednaka prava kao postojeće dionice. Cijena upisa novih dionica jednaka je nominalnoj vrijednosti dionica - 110,00 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. toč.12. Zakona o tržištu kapitala, bez objavljivanja prospekta jedino uz preduvjet isključenja prava prvenstva dioničara na upis novih dionica, sukladno članku 308. stavak 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.

Temeljem 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 daljnim 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.

Ad. 10/. Donosi se

## **ODLUKA o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala**

### **I.**

Utvrđuje se da je:

- a) Društvo HOTEL MEDENA, d.d. Seget Donji, Hrvatskih žrtava bb, upisano u sudski registar trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060000654. OIB:15293296133 (u daljnjem tekstu Društvo).
- b) da temeljni kapital Društva iznosi 118.140.000,00 kn (slovima: sto osamnaest milijuna sto četrdeset tisuća) te je podijeljen na ukupno 393.800 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 300,00 kn (tristotine), koje glase na ime i koje su izdane kao elektronski zapis u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, d.d. Zagreb, te nose oznaku HMDN-R-A. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.
- c) ukupni akumulirani gubici ostvareni poslovanjem Društva, prema financijskim izvješćima Društva za 2014. na dan 31.12. 2014. prociraju se na iznos 84.240.193,00 kn (slovima: osamdeset četiri milijuna dvijesto četrdeset tisuća sto devedeset tri).
- d) da je revizor Društva HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, Riva 20, OIB 89015118914 izvješćem utvrdio iznos gubitaka sa stanjem na dan 31.12.2014.godine, čime su ispunjene pretpostavke iz čl. 349. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala.

### **II.**

Temeljni kapital smanjuje se isključivo radi pokrića gubitaka Društva ostvarenih u prethodnom razdoblju, u svrhu saniranja Društva, nakon što su za pokriće gubitaka potrošene i dobit iz prethodnog razdoblja i rezerve.

### III.

Ovom Odlukom provodi se pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva, radi pokrića dijela akumuliranih gubitaka iz točke Ic, i to u iznosu od 74.822.000,00 kn (slovima: sedamdeset četiri milijuna osamsto dvadeset dvije tisuće).

### IV.

Temeljni kapital Društva u iznosu od 118.140.000,00 kn (slovima: sto osamnaest milijuna sto četrdeset tisuća) smanjuje se na pojednostavljeni način radi pokrića gubitka iz prethodnog razdoblja za iznos od 74.822.000,00 kn (slovima: sedamdeset četiri milijuna osamsto dvadeset dvije tisuće), na iznos od 43.318.000,00 kn (slovima: četrdeset tri milijuna tristo osamnaest tisuća).

### V.

Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala iz točke III ove Odluke provodi se smanjenjem nominalne vrijednosti dionica Društva na način da se nominalna vrijednost dionica Društva s 300,00 kn (slovima: tristo) smanjuje za iznos od 190,00 kn (slovima: sto devedeset) po dionici, na iznos od 110,00 kn (slovima: sto deset) po dionici.

### VI.

Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosit će 43.318.000,00 kn (slovima: četrdeset tri milijuna tristo osamnaest tisuća) i bit će podijeljen na 393.800 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 110,00 kn (slovima: sto deset).

### VII.

Nakon pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci, iznos akumuliranog gubitka procijera se na iznos 9.418.193,00 kn (devet milijuna četiristoosamnaest tisuća sto devedet tri).

### VIII.

Zadužuje se Uprava ( direktor ) Društva da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

### IX.

Smanjenje temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

Ad. 11/. Donosi se

## ODLUKA

**o povećanju temeljnog kapitala uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica**

## **I.**

Povećanje temeljnog kapitala provodi se uplatom u novcu, strateški partner KERMAS ENERGIJA, d.o.o. Zagreb, Šeferova 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s MBS 080800088, OIB: 90910161636 (dalje: ulagač), u skladu s Planom restrukturiranja Društva usvojenom u postupku predstečajne nagodbe.

## **II.**

Temeljeni kapital Društva povećava se s iznosa 43.318.000,00 kn (slovima: četrdeset tri milijuna tristo osamnaest tisuća), za iznos od 89.259.500,00 kn (slovima: osamdeset devet milijuna dvijetopedeset devet tisuća petsto), na iznos od 132.577.500,00 kn (slovima: sto trideset dva milijuna petsosedamdesetsedam tisuća petsto).

## **III.**

Temeljni kapital Društva povećava se privatnim izdanjem 811.450 novih redovnih nematerijaliziranih dionica na ime, nominalnog iznosa 110,00 kn (sto trideset) svaka, odnosno ukupne nominalne vrijednosti 89.259.500,00 kn (sedamdeset devet milijuna osamsto pedeset šest tisuća petsto trideset).

Rok za uplatu dionica iznosi 90 dana od dana pravomoćnosti predstečajne nagodbe.

## **IV.**

Novo će se dionice upisivati pisanom izjavom (upisnicom), čiji sadržaj je određen odredbom članka 307. Zakona o trgovačkim društvima, u roku od 90 dana od dana pravomoćnosti predstečajne nagodbe.

## **V.**

Novo dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu u središnjem depozitoriju koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Nove dionice daju imatelju ista prava i obveze, kao i postojeće redovne dionice koje se vode u nematerijaliziranom obliku u SKDD-u pod oznakom vrijednosnog papira HMDN-R-A, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Ulagač postaje imatelj novoizdanih dionica Društva upisom u središnji registar dionica Društva koja se vodi u središnjem depozitoriju SKDD-a, a nakon provedenog upisa povećanja temeljnog kapitala u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu.

## **VI.**

Pravo prvenstva ostalih dioničara Društva, sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, u cijelosti se isključuje pri ovom upisu novih dionica.

## **VII.**

Nalaže se i daje ovlaštenje Upravi Društva da donese sve odluke i poduzme sve radnje radi provođenja ove odluke, uključujući i potrebne pravne radnje prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb.

## **VIII.**

Povećanje temeljnog kapitala provodi se kao mjera operativnog restrukturiranja, te sukladno članku 46. stavku 8. ZFPIP, a u svezi s člankom 12 stavka 5. Zakona o izmjenama i

dopunama ZPDD strateški partner KERMAS ENERGIJA, d.o.o. Zagreb , nema obvezu objavljivanja ponude za preuzimanje.

#### **IX.**

Sukladno odredbi članka 351. stavak 1. točka 12. Zakona o tržištu kapitala ne postoji obveza objavljivanja prospekta izdanja budući da je ponuda vrijednosnih papira upućena isključivo ulagateljima koji u postupku predstečajne nagodbe sudjeluju u skladu s planom financijskog i operativnog restrukturiranja, pod uvjetom da su planom odnosno prijedlogom predstečajne nagodbe utvrđeni broj, karakteristike i ostali bitni elementi tih vrijednosnih papira.

#### **X.**

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

Ad. 12/ 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 31.12.2012.g. (nastavno Statut), članak 2. mijenja se i glasi:

#### **TVRTKA**

„Društvo posluje pod tvrtkom:

HOTEL MEDENA dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, turistička agencija

Skraćena tvrtka glasi:

HOTEL MEDENA d.d.“

#### **Članak 2.**

članak 3. mijenja se i glasi:

#### **SJEDIŠTE**

“Sjedište Društva je u Segetu Donjem (Općina Seget).

Poslovnu adresu Društva unutar sjedišta određuje Uprava Društva.

Odluku o izmjeni sjedišta Društva donosi Uprava Društva. “

#### **Članak 3 .**

Članak 5. mijenja se i glasi:

#### **DJELATNOST DRUŠTVA**

\*Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane

\*Pripremanje i usluživanje pića i napitaka

\*Pružanje usluga smještaja

\*Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)

\*Proizvodnja hrane i pića

\*Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača

\*Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača

\*Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda

- \*Djelatnost turističke agencije
- \*Turističke usluge u nautičkom turizmu
- \*Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude (seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.)
- \*Ostale turističke usluge (iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.)
- \*Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- \*Iznajmljivanje motornih vozila
- \*Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
- \*Turistički poslovi s inozemstvom
- \*Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- \*Promidžba (reklama i propaganda)
- \*Priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela)
- \*Organiziranje koncerata, priredbi, revija, izložbi, festivala, zabavnih igara i obiteljskih svečanosti
- \*Organiziranje sajмова, kongresa, simozija, prezentacija i seminara iz područja ugostiteljstva, glazbe i likovne umjetnosti
- \*Održavanje edukacija iz područja ugostiteljstva
- \*Pružanje usluga informacijskog društva
- \*Usluge davanja pristupa internetu
- \*Mjenjački poslovi
- \*Kupnja i prodaja robe
- \*Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \*Zastupanje inozemnih tvrtki
- \*Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- \*Autotaksi prijevoz
- \*Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- \*Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
- \*Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- \*Prijevoz za vlastite potrebe
- \*Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- \*Međunarodni linijski pomorski promet
- \*Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- \*Obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- \*Djelatnost iznajmljivanja plovila
- \*Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- \*Poslovanje nekretninama
- \*Stručni poslovi prostornog uređenja
- \*Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- \*Proizvodnja, uzgoj i prodaja cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala
- \*Djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
- \*Proizvodnja ulja
- \*Priređivanje igara na sreću-igre u casinima
- \*Priređivanje igara na sreću-igre na sreću u automatima
- \*Sportska priprema
- \*Sportska rekreacija
- \*Sportska poduka

- \*Organiziranje sportskog natjecanja
- \*Vođenje sportskih natjecanja
- \*Upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- \*Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
- \*Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
- \*Iznajmljivanje sportskih objekata (sportskih dvorana, tenis terena i dr. objekata za sport i razonodu)
- \*Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- \*Djelatnost za njegu i održavanje tijela
- \*Djelatnost za poboljšanje i održavanje tjelesne kondicije
- \*Skladištenje robe
- \*Obrada podataka
- \*Izrada baze podataka
- \*Kopiranje, fotokopiranje, skeniranje
- \*Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- \*Računovodstveni poslovi
- \*Popravak i održavanje cestovnih motornih vozila
- \*Proizvodnja energije
- \*Upravljanje i održavanje parkirališta
- \*Djelatnost privatne zaštite

U članku 5. dodaje se novi stavak koji glasi:

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

#### Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

“Temeljni kapital Društva iznosi 132.577.500,00kuna.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.205.250 dionica, svaka nominalne vrijednosti od 110kuna. “

#### Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

“ Društvo je sve podatke iz knjige dionica dostavilo Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Dionice Društva postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Prijenos dionica kao i njihovo zalaganje potpuno je slobodno i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

Prijenos dionica, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva“.

#### Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

“Društvo izdaje redovne dionice na ime koje njihovim imateljima daju ista prava i osiguravaju im isti položaj, a osobito pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva, pravo na isplatu dijela dobiti društva (dividende) i pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase Društva.

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.



Pored redovnih dionica Društvo može izdavati povlaštene dionice o čemu uvijek odlučuje Glavna skupština Društva.

U slučaju da Društvo izdaje povlaštene dionice, njihovim imateljima se mogu osigurati samo prava koja su sukladna zakonu i odredbama ovog Statuta, a to su:

- pravo na fiksnu dividendu
- pravo prvenstva u isplati dividendi i
- pravo prvenstva namirenja u postupku provođenja likvidacije ili stečaja Društva. “

Članak 7.

Članci 9.,10.,11.,12. brišu se.

Članak 8.

Članci 13. do 16. postaju članci 9. do12.

Članak 9.

U članku 17. koji postaje članak 13. u stavku 1. točki 3. brišu se riječi “godišnjim financijskim izvješćima i“.

Iza dosadašnje točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi.

“10. odluku o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog tržišta“

Dosadašnja točka 10. postaje točka 11.

Stavak 2. mijenja i glasi:

“Glavna skupština donosi i ostale odluke na koje je ovlaštena zakonom i ovim Statutom“.

Članak 10.

Članak 18. postaje članak 14.

Članak 11.

Članak 19. koji postaje članak 15. mijenja se i glasi:

“Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na Glavnu skupštinu u roku predviđenom pozitivnim propisima.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjeg kliriniškog depozitarnog društva na posljednji dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničari mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno osoba ovlaštenja za zastupanje ukoliko je dioničar pravna osoba“.

Članak 12.

Članci 20. do 23. postaju članci 16. do 19.

Članak 13.

U članku 24. koji postaje članak 20. riječi: “imenuje Radničko vijeće temeljem članka 163. Zakona o radu“, zamjenjuju se riječima: “radnici imaju pravo imenovati i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama Zakona o radu“.

Članak 14.

U članku 25. koji postaje članak 21. u stavku 1. briše se rečenica „Nadzorni odbor može donositi odluke ako najmanje 2 člana sudjeluje u njegovu radu“.

Članak 15.

Članak 26. koji postaje članak 22. mijenja se i glasi :

“Članovima Nadzornog odbora društva isplaćuje se nagrada za njihov rad i to u visini koju određuje Glavna skupština Društva svojom odlukom“.

Članak 16.

Članci 27. do 34. postaju članci 23. do 30.

Članak 17.

Iza članka 34. koji postaje članak 30. dodaje se naslov i članak 31. koji glasi:

**“Objave priopćenja Društva – Glasilo Društva**

Članak 31.

Kada je zakonom ili drugim aktom predviđeno da je Društvo dužno objavljivati podatke i priopćenja, isto će se objavljivati u službenom listu Republike Hrvatske, Narodnim novinama, kao glasilu Društva. “

Članak 18.

U članku 35. koji postaje članak 32. briše se stavak 2.

Članak 19.

Članci 36. do 41. postaju članci 33. do 38.

Članak 20.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 21.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove odluke podnesu prijavu za upis izmjena Statuta Društva u sudski registar.

Pozivaju se dioničari da budu nazočni i da sudjeluju u radu Redovite glavne skupštine Hotela Medena d.d.

U radu Glavne skupštine pravo sudjelovanja imaju dioničari ako su evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva i njihovi opunomoćenici koji sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijave pismenim putem najkasnije šest dana prije njezinog održavanja.

U istom roku Društvu se moraju dostaviti i punomoći za zastupanje na Glavnoj skupštini.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva

[www.hotelmedena.com](http://www.hotelmedena.com).

Dioničari mogu koristiti sljedeća prava:

- dopune dnevnog reda najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 278.stavak 2.ZTD-a),
- dostavljanje protuprijedloga na prijedlog odluka najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 282.stavak 1.ZTD-a),
- dostavljanje protuprijedloga na imenovanje revizora Društva najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 283.ZTD-a),
- na obavještenja od Uprave Društva o poslovima Društva na samoj Glavnoj skupštini (članak 287.stavak 1.ZTD-a).

Sadržaj poziva na Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva [www.hotelmedena.com](http://www.hotelmedena.com).

Ukoliko na zakazanoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma određenog Statutom Društva, naredna skupština, bez posebne objave, održat će se dana 11.01.2016.g. s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu.

Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 8-14 sati.

HOTEL MEDENA d.d.  
Seget Donji