

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 14. Statuta, 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 održat dana 16.siječnja 2017. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Društva.
Za Izvanrednu 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 punomoćenika
2. Donošenje odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Ad. 2. Donošenje Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

Na temelju odredbi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 11/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), te članka 332. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08., 146/08., 74/09., 54/13., 159/13, 18/15,110/15), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Izvanredna Glavna skupština Društva na sjednici održanoj dana 16. siječnja 2017.g. donosi

ODLUKU

o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

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 iz uvrštenja na uređenom tržištu** Zagrebačke burze d.d. **svih 393.800 redovnih dionica** na ime, svaka u nominalnom iznosu od 130,00 kuna izdane u nematerijaliziranom obliku, a koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom HMDN-R-A sa ISIN brojem HRHMDNRA0000.

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 d.d., izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na Zagrebačkoj burzi d.d. 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 povlačenju 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.

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 sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini (u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu).

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Izvanrednoj Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana 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 uračunava 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.

Materijali za Izvanrednu Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, 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.

Ako na zakazanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma određenog Statutom Društva, sljedeća skupština, bez posebne objave, održat će se 23.01.2017. s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu.

HOTEL MEDENA d.d.
Seget Donji