

U Zagrebu, 5. svibnja 2021.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.

Porat 36, 21331 Živogošće
n/r Ivan Maleš, član uprave

MANDARIĆ & EINWALTER j.t.d.
odvjetničko društvo / law firm
in cooperation with Schönherr

HR-10000 Zagreb
Prilaz Gjüre Deželića 19
Trgovački sud u Zagrebu
MBS 080753131
OIB 30953527593
Porezni broj/VAT ID HR30953527593

Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN HR8923400091110462581
SWIFT PBZGHR2X

Osnivači / članovi društva:
Ivan Einwalter
Vice Mandarić

T: +385 1 4813 244
E: office@mandaric-einwalter.com

Predmet: Dostava Izvješća o preuzimanju društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.

Poštovani,

Sukladno odredbama članka 39. stavka 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne Novine br. 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013 i 148/2013), ponuditelj, društvo **TUI TRAVEL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED**, Wigmore House, Wigmore Lane, Luton, Bedfordshire, LU2 9TN, Ujedinjeno Kraljevstvo, OIB 34136663964, ovim putem u zakonom propisanom roku dostavlja Izvješće o preuzimanju ciljnog društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d., Porat 136, 21331 Živogošće (općina Podgora), OIB 88429213928, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 060008601.

S osobitim poštovanjem,

TUI TRAVEL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

koje zastupa punomoćnik:



Ivan Einwalter, odvjetnik

MANDARIĆ & EINWALTER

ODVJETNIČKO DRUŠTVO, j.t.d.
ZAGREB, PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 19

**ODVJETNIK
IVAN EINWALTER**
ZAGREB, Prilaz G. Deželića 19

U Zagrebu, 5. svibnja 2021.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.

Porat 36, 21331 Živogošće
n/r Ivan Maleš, član uprave

MANDARIĆ & EINWALTER j.t.d.
odvjetničko društvo / law firm
in cooperation with Schönherr

HR-10000 Zagreb
Prilaz Gjüre Deželića 19
Trgovački sud u Zagrebu
MBS 080753131
OIB 30953527593
Porezni broj/VAT ID HR30953527593

Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN HR8923400091110462581
SWIFT PBZGHR2X

Osnivači / članovi društva:
Ivan Einwalter
Vice Mandarić

T: +385 1 4813 244
E: office@mandaric-einwalter.com

Sukladno odredbama članka 39. stavaka 1. i 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne Novine br. 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013 i 148/2013; dalje u tekstu: "**ZPDD**" ili "**Zakon**"), društvo **TUI TRAVEL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED**, Wigmore House, Wigmore Lane, Luton, Bedfordshire, LU2 9TN, Ujedinjeno Kraljevstvo, OIB 34136663964 (dalje u tekstu: "**Ponuditelj**") dostavlja i objavljuje

IZVJEŠĆE O PREUZIMANJU

društva Hoteli Živogošće d.d., Porat 136, 21331 Živogošće (općina Podgora), OIB 88429213928, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 060008601 ("**Ciljno Društvo**").

1) TVRTKA, PRAVNI OBLIK, SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA PONUDITELJA

TUI TRAVEL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, Wigmore House, Wigmore Lane, Luton, Bedfordshire, LU2 9TN, Ujedinjeno Kraljevstvo, OIB 34136663964.

**2) TVRTKA, PRAVNI OBLIK, SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA OSOBA KOJE S
PONUDITELJEM DJELUJU ZAJEDNIČKI**

U vezi s ponudom za preuzimanje Ciljnog društva, Ponuditelj djeluje zajednički s (i) društvom KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o., Slavonska avenija 1C, 10000 Zagreb, OIB 77301543615, upisanom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080805928 ("**KHA**"), te (ii) društvom ADRIASENSE d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, 10000 Zagreb, OIB 87006524500, upisanim u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080875836 ("**ADRIASENSE**"), a sve na temelju odredbe članka 5. stavka 4. ZPDD-a, budući da Ponuditelj u društvu KHA drži tri poslovna udjela koji ukupno predstavljaju 100%

temeljnog kapitala društva KHA i daju isti postotak glasova na skupštini društva, čime ostvaruje kontrolu nad istim, a KHA drži 100% poslovnih udjela odnosno 100% temeljnog kapitala i prava glasa u ADRIASENSE.

Kako je Ponuditelj sredstva za plaćanje naknade za dionice koje su bile predmet Ponude za preuzimanje kao i svih potrebnih iznosa i troškova koji su proizašli iz Ponude za preuzimanje pribavio kratkoročnom pozajmicom od povezanog društva unutar TUI Grupe (društva-kćeri sestrinskog društva Ponuditelja) društva TUI UK Limited, Wigmore House, Wigmore Lane, Luton, Bedfordshire, United Kingdom, LU2 9TN, registarski broj 02830117 ("**TUI UK Limited**"), po toj osnovi Ponuditelj djeluje zajednički i s društvom TUI UK Limited.

3) TVRTKA, SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA CILJNOG DRUŠTVA

HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d., Porat 136, 21331 Živogošće (općina Podgora), OIB 88429213928, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 060008601.

Temeljni kapital Ciljnog Društva iznosi 69.687.600,00 kuna, i podijeljen je na (i) 302.760 dionica serije A, oznake HZVG-R-A, ISIN HRHZVGRA0002, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn, koje dionice predstavljaju 4,3445% ukupnog upisanog temeljnog kapitala Ciljnog Društva i (ii) 6.666.000 redovnih dionica serije B, oznake HZVG-R-B, ISIN HRHZVGRB0001, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn, koje dionice predstavljaju 95,6555% ukupnog upisanog temeljnog kapitala Ciljnog Društva.

4) BROJ DIONIČARA KOJI SU PRIHVATILI PONUDU ZA PREUZIMANJE

Ponudu za preuzimanje prihvatilo je 10 (deset) dioničara Ciljnog društva.

5) BROJ POHRANJENIH DIONICA KOJE JE PONUDITELJ ISPLATIO I PREUZEO (U APSOLUTNOM I RELATIVNOM IZNOSU)

Ponuditelj je isplatio i preuzeo ukupno 72.983 dionica Ciljnog društva serije A, oznake HZVG-R-A, ISIN HRHZVGRA0002 koje predstavljaju 24,1058% dionica Ciljnog društva serije A, odnosno 1,0472% svih dionica Ciljnog društva te 1,0472% ukupnog upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na 72.983 glasova, odnosno 1,0472% svih glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

6) BROJ POHRANJENIH DIONICA ZA KOJE JE SPORNA ČINJENICA POHRANE ILI POVLAČENJA IZ POHRANE

Sukladno podacima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. nije bilo dionica za koje je sporna činjenica pohrane ili povlačenja iz pohrane.

7) BROJ I POSTOTAK DIONICA KOJE PONUDITELJ I OSOBE KOJE S NJIM ZAJEDNIČKI DJELUJU, POJEDINAČNO I UKUPNO, DRŽE NAKON PONUDE ZA PREUZIMANJE

Nakon ponude za preuzimanje Ponuditelj drži ukupno 72.983 dionice Ciljnog društva serije A, oznake HZVG-R-A, ISIN HRHZVGRA0002 koje predstavljaju 1,0472% ukupnog upisanog temeljnog kapitala

Ciljnog društva i daju pravo na 72.983 glasova, odnosno 1,0472% svih glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Društva koja djeluju zajednički s Ponuditeljem, i to (i) društvo KHA drži 4.500.000 redovnih dionica Ciljnog Društva serije B, oznake HZVG-R-B, ISIN HRHZVGRB0001, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn, koje dionice predstavljaju 64,5739% ukupnog upisanog temeljnog kapitala Ciljnog Društva i daju isti postotak glasova na glavnoj skupštini društva i (ii) društvo ADRIASENSE drži 2.166.000 redovnih dionica Ciljnog Društva serije B, oznake HZVG-R-B, ISIN HRHZVGRB0001, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn, koje dionice predstavljaju 31,0816% ukupnog upisanog temeljnog kapitala Ciljnog Društva i daju isti postotak glasova na glavnoj skupštini društva.

Odnosno, nakon ponude za preuzimanje Ponuditelj posredno (tj. zajedno s osobama s kojima djeluje zajednički) drži ukupno 6.738.983 dionica Ciljnog društva koje predstavljaju 96,7027% ukupnog upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na 6.738.983 odnosno 96,7027% svih glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

TUI TRAVEL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

koje zastupa punomoćnik:



Ivan Einwalter, odvjetnik

ODVJETNIK
IVAN EINWALTER
ZAGREB, Prilaz G. Deželića 19

MANDARIĆ & EINWALTER

ODVJETNIČKO DRUŠTVO, j.t.d.
ZAGREB, PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 19