

FTB TURIZAM d.d.

FTB TURIZAM d.d.
A Miramarska 24, 10000 Zagreb, Croatia
T + 385 051 710 313
F + 385 051 710 406
E info@ftb-turizam.com
W www.ftb-turizam.com

Oznaka vrijednosnog papira: LRHC (LRHC-R-A)

ISIN: HRLRHCR0008

LEI: 74780000L0DH9RUW0I04

Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.

Segment uređenog tržišta: Redovito tržište

Matična država članica: Republika Hrvatska

**HANFA – Hrvatska agencija za nadzor
financijskih usluga**

Ul Franje Račkog 6 10 000 Zagreb

**HANFA – Službeni registar propisanih
informacija (SRPI)**

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

(HINA – OTS servis) ots@hina.hr

Internetska stranica Društva

Zagreb, 2.10.2023.

Predmet: Obavijest o Ugovoru o pripajanju

Poštovani,

dana 29. rujna objavljena je obavijest društva FTB TURIZAM dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem, pod brojem (MBS): 040352133, OIB: 82344583628 (dalje u tekstu: Društvo) da je 29. rujna 2023. sklopljen Ugovor o pripajanju (dalje u tekstu: Ugovor), kojim se regulira pripajanje Društva, kao pripojenog društva, društvu SNH GAMA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 081002715, OIB: 39100744039 (dalje u tekstu: Društvo preuzimatelj), te da je Ugovor o pripajanju predan sukladno čl. 517. Zakona o trgovačkim društvima, dana 29. rujna 2023. godine sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Prema Ugovoru o pripajanju, objavljen u cijelosti na internetskoj stranici Društva (<https://www.ftb-turizam.com/obavijesti/>), Društvo kao pripojeno društvo pripaja se Društvu preuzimatelju prenoseći pri tome cjelokupnu svoju imovinu, prava i obveze, a Društvo preuzimatelj preuzima tu cjelokupnu imovinu, kao i sva prava i obveze Društva u zamjenu za dionice Društva preuzimatelja.

Sukladno članku 519. Zakona o trgovačkim društvima u svrhu provedbe pripajanja te isključivo kako bi se manjinskim dioničarima Društva (dalje u tekstu: Manjinski dioničari) u zamjenu dale dionice u Društvu preuzimatelju, te kako bi se udovoljilo odredbi članka 520. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo preuzimatelj će na istoj Glavnoj skupštini koja će odlučivati o pripajanju:

(i) prvo podijeliti svoje dionice koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, oznake GAMA-R-A, ISIN: HRGAMARA0009 i to svaka jedna dionica Društva preuzimatelja podijelit će se na 62 nove redovne dionice Društva preuzimatelja koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, te je time temeljni kapital Društva preuzimatelja podijeljen na 220.720 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, a svaki dioničar Društva preuzimatelja za svaku redovnu dionicu Društva na ime,

bez nominalnog iznosa, prije podjele dionica Društva preuzimatelja, na osnovi Odluke o podjeli dionica stječe po 62 redovne dionice Društva preuzimatelja na ime, bez nominalnog iznosa. Podjelom dionica Društva preuzimatelja ne mijenja se temeljni kapital Društva i

(ii) potom povećati svoj temeljni kapital pripajanjem, kako bi se omogućio prijenos dionica Društva preuzimatelja Manjinskim dioničarima Društva sukladno Ugovorom o pripajanju utvrđenom omjeru zamjene dionica.

Društvo preuzimatelj se obvezuje Manjinskim dioničarima Društva prenijeti dionice Društva preuzimatelja u sljedećem omjeru zamjene dionica Društva za dionice Društva preuzimatelja:

- u omjeru 1 : 1,00017, koji za (svaku) 1 dionicu Društva, bez nominalnog iznosa, za Manjinske dioničare Društva osigurava 1,00017 dionica Društva preuzimatelja, bez nominalnog iznosa.

Uzimajući u obzir da jedna dionica nije djeljiva, svaki Manjinski dioničar Društva, u zamjenu za (svaku) 1 dionicu Društva, dobit će:

- 1 dionicu Društva preuzimatelja; i
- doplatu u novcu, i to u iznosu od 0,03 eura.

Temeljni kapital Društva preuzimatelja povećat će se s iznosa od 3.543.600,00 eura za iznos od 609.294,00 eura na iznos od 4.152.894,00 eura, izdanjem 37.951 nove redovne dionice u Društvu preuzimatelju, koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, oznake GAMA-R-B ili drugom oznakom koju dodjeli Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo, Zagreb. Nakon provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva preuzimatelja i pripajanja, temeljni kapital Društva preuzimatelja bit će podijeljen na 258.671 redovnu dionicu, na ime, bez nominalnog iznosa.

Sukladno članku 522. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, pripajanje će se upisati u sudski registar nakon upisa povećanja temeljnog kapitala Društva preuzimatelja, a svemu će prethoditi upis podjele dionica Društva preuzimatelja u sudski registar

Sukladno članku 520. Zakona o trgovačkim društvima, a budući da je Društvo preuzimatelj ujedno i većinski dioničar u Društvu kao pripojenom društvu, Društvo preuzimatelj ne stječe nove dionice u Društvu preuzimatelju u zamjenu za dionice koje drži u Društvu niti bilo kakva druga prava, niti će mu se vršiti doplate u novcu.

Pripajanje se sukladno Zakonu o trgovačkim društvima smatra izvršenim tek upisom pripajanja u sudski registar Društva preuzimatelja.

Članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva prestaje funkcija s danom upisa pripajanja u sudski registar.

Konačne odluke o odobrenju i provedbi predloženog pripajanja bit će predmet odlučivanja glavnih skupština Društva i Društva preuzimatelja.

Uprava Društva i Uprava Društva preuzimatelja su u razmatranju ovog pripajanja, zajedno s nadzornim odborima, zaključile da će na istoj Glavnoj skupštini Društva preuzimatelja na kojoj se odlučuje o pripajanju, predmet odlučivanja Glavne skupštine biti i odluka o uvrštenju dionica Društva preuzimatelja u segment Redovitog tržišta Zagrebačke burze (isti segment u kojem je uvrštena dionica Društva).

S poštovanjem,

FTB TURIZAM d.d.