

Na temelju odredbe članka 38. i 39. Statuta, a sukladno odredbama članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva, sukladno svojoj Odluci o sazivanju Glavne skupštine, objavljuje

P O Z I V

Za

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

**trgovačkog društva HOTELI PODGORA d.d.
Podgora (Općina Podgora)
Mrkušića dvori 2
MBS: 060008652
OIB: 90637704245**

I.

Glavna skupština trgovačkog društva HOTELI PODGORA d.d. održati će se **dana 04. siječnja 2016. godine, u 13,00 sati u odvjetničkom uredu odvjetnika Borana Bušurela, Zagreb, Ilica 109, I kat.**

II.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara;
2. Odluka o usvajanju izvješća Uprave o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica;
3. Donošenje odluke o djelomičnom isključenju prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica i povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u novcu bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje;
4. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statutai usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva.

III.

Točka 2. dnevnog reda:

Izvešće Društva o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predložili su skupštini donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, na temelju članka 304. u svezi s člankom 308. stavak 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima.

Navedenom odlukom predlaže se povećanje temeljnog kapitala Društva na način da se kapital poveća sa iznosa od 26.162.500,00 kuna za iznos od 14.000.000,00kuna u novcu na iznos od 40.162.500,00kuna izdavanjem 1.400.000novih redovnih dionica, na ime uz djelomično isključenje prava prvenstva.

Uprava Društva drži da je djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu dionica opravdano, budući da je potrebno povećanje temeljnog kapitala u što kraćem roku iz razloga što se takvim povećanjem temeljnog kapitala stvaraju pretpostavke koje pridonose financijskoj stabilnosti društva, restrukturiranju i stabilizaciji poslovanja Društva, te stjecanja boljeg položaja na tržištu.

Također, povećanje temeljnog kapitala u što kraćem roku je uvjet za kvalitetnije obavljanje postojećih djelatnosti, te proširenje ponude.

Slijedom navedenog predlaže se slijedeća odluka:

„Usvaja se izvješće Društva o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.“

Točka 3. dnevnog reda:

1) Djelomično se isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara Društva na upis novih dionica koje će se izdati temeljem ove odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu i izdavanjem novih dionica.

(2) Temeljni kapital Društva iznosi 26.162.500,00 kuna i podijeljen je na 2.616.250 dionica, svaka nominalnog iznosa od 10,00 kuna.

(3) Na temelju ove odluke temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 26.162.500,00kuna za iznos od 14.000.000,00kuna na iznos od 40.162.500,00kuna.

(4) Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu izdavanjem 1.400.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00kuna, a po cijeni izdanja od 10,00kuna.

(5) Temeljem ove odluke nove dionice će upisati, odnosno isključivo pravo na upis istih imaju:

- trgovačko društvo AGRAM INVEST d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, OIB: 19330941681, i to 900.000 dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn, dakle dionice ukupne vrijednosti 9.000.000,00 kn, te
- trgovačko društvo SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d., Zagreb, Dežmanova 5, OIB: 06371858079, i to 500.000 dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn, dakle dionice ukupne vrijednosti 5.000.000,00 kn,

koja trgovačka društva će, kako je to navedeno, upisati ukupno 1.400.000 dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn, sveukupne vrijednosti povećanja temeljnog kapitala u iznosu od 14.000.000,00 kn.

6) Dionice će se upisivati pisanom izjavom (upisnicom), čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.

7) Budući će svaki od ulagatelja za vrijednosne papire uplatiti iznos veći od 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti sukladno članku 351. stavku 1. točki 3. Zakona o tržištu kapitala Društvo neće vezano za ovu ponudu objavljivati prospekt.

8) Nove dionice, nominalnog iznosa od 10,00kuna, izdat će se za ukupan iznos od 10,00kuna svaka.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD-a.

Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

9) Ovlašćuje se Uprava društva Hoteli Podgora d.d. za provedbu odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove odluke Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala unosom novca i upisom novoizdanih dionica, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.

10) Rok za uplatu novih dionica je trideset (30) dana od dana donošenja ove odluke o povećanju temeljnog kapitala, pri čemu se dan održavanja Glavne skupštine ne računa u rok.

Ulagatelj postaje vlasnikom novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Uvrštenje dionica na Zagrebačku burzu bit će izvršeno unutar zakonskog roka od 12 mjeseci od dana izdanja dionica sukladno mjerodavnim propisima.

11) Na temelju ove odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva Glavna skupština Društva odobrava trgovačkim društvima navedenim u stavku (5) ove točke, tj. stjecateljima dionica, stjecanje dionica, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

12) Odluka o povećanju temeljnog kapitala stupa na snagu danom donošenja. Upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar smatrat će se da je povećanje temeljnog kapitala uspješno provedeno. Temeljni kapital povećan je danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

Točka 4. dnevnog reda:

Glavna skupština donosi slijedeću odluku o opozivu članova Nadzornog odbora:

Kao član Nadzornog odbora Društva opoziva se:

- Karla Kaić iz Zagreba, Remetski Kamenjak 2/d, OIB: 98031162325, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Točka 5. dnevnog reda:

Glavna skupština donosi slijedeću odluku o izboru članova Nadzornog odbora:

Kao član Nadzornog odbora Društva bira se:

- Darko Vrgoč iz Solina, Don Lovre Katića 18 a, OIB: 52944417904.

Točka 6. dnevnog reda:

Na temelju odredbi članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi slijedeću odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

1) Na temelju odluke Uprave Društva o promjeni tvrtke mijenja se članak 1. Statuta Društva tako da isti sada glasi:

"Dioničko društvo MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća HP Podgora u dioničko društvo."

2) Na temelju odluke Uprave Društva o promjeni tvrtke mijenja se članak 4. Statuta Društva tako da isti sada glasi:

"Tvrtka Društva glasi MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, dioničko društvo. Skraćena tvrtka Društva glasi: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Odluku o izmjeni tvrtke i skraćene tvrtke Društva donosi Uprava Društva."

3) Mijenja se članak 9. Statuta Društva tako da isti sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 40.162.500,00 (slovima: četrdesetmilijunastošezdesetdvijetisućepetsto) kuna.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 4.016.250 (slovima: četirimilijunašesnaestisućaidvjestapedeset) dionica, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 (slovima: deset) kuna."

4) Mijenja se članak 24. Statuta Društva tako da isti sada glasi:

„Uprava Društva dužna je pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora prije donošenja sljedećih odluka:

- *donošenje Poslovnih planova Društva;*
- *sklapanje ugovora, pojedinačna ulaganja ili troškovi veći od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna ako nisu uključeni u odobreni godišnji Poslovni plan;*
- *davanje zajmova, kredita, jamstava, opcija ili druge financijske pomoći veće od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna;*
- *pojedinačna prodaja, likvidacija, zalaganje ili opterećivanje materijalne dugotrajne imovine knjigovodstvene vrijednosti veće od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna ako nisu uključeni u odobreni godišnji Poslovni plan;*
- *bilo koja transakcija s povezanom osobom koja nije predviđena Poslovnim planom;*
- *bilo kakav najam ili kupnja osim onih vezanih uz normalno poslovanje;*
- *bilo kakva promjena osoba ovlaštenih izdavati naloge za plaćanje s bankovnih računa;*
- *osnivanje podružnica ili društava kćeri, stjecanje ili prodaja udjela u drugim društvima i društvima kćerima;*
- *kupnja vlastitih dionica i kupnja dionica i/ili poslovnih udjela trećih osoba.;*
- *odobrenje Poslovnika o radu Uprave;*
- *davanje i opoziva prokure i trgovačke punomoći;*
- *plaćanja predujma dividende iz dijela neto dobiti;*
- *sklapanja drugih pravnih poslova ili donošenja odluka za koje je to određeno zakonom, Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora.*

Gore navedena ograničenja odnose se i na transakcije koje pojedinačno iznose manje od gore navedenih ograničenja, ali se mogu smatrati vezanim transakcijama.

Sve ostale odluke u vođenju poslova Društva Uprava donosi samostalno."

5) Mijenja se članak 50. Statuta Društva tako da isti sada glasi:

"Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, zamjenjuju se svi raniji Statuti Društva, od kojih je posljednji usvojen dana 05. svibnja 2014. godine, kao i provedbeni akti donijeti na temelju istih.

Uprava i Nadzorni odbor, dužni su, svaki u okvirima svojih ovlaštenja, u roku od 12 mjeseci od dana upisa ovog Statuta u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda, donijeti nove interne akte Društva potrebne za organizaciju i uredno poslovanje Društva.

Do donošenja novih internih akata Društva, primjenjivat će se interni akti koji su na snazi, izuzev onih njihovih odredaba koje su u suprotnosti s ovim Statutom ili zakonom."

6) Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Društva koji se nalazi u prilogu ove odluke i dostavlja sudskom registru nadležnog trgovačkog suda radi uvrštenja u zbirku isprava.

IV.

Pozivaju se svi dioničari Društva, da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari koji su upisani u Knjizi dionica Društva, koja se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničar na Glavnoj Skupštini raspolaže brojem glasova koji su utvrđeni sukladno stanju upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na posljednji dan za prijave sudjelovanja na Glavnu Skupštinu.

Dioničari u radu Glavne skupštine mogu sudjelovati i glasovati osobno, putem zakonskih zastupnika ili putem punomoćnika, temeljem punomoći ovjerene pred javnim bilježnikom, a koja punomoć se mora priložiti najkasnije prilikom dolaska na Skupštinu. Dioničari samostalno snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva mogu zatražiti dopunu dnevnog reda, te da se takav zahtjev objavi. Navedeni zahtjev mora sadržavati prijedlog odluke te obrazloženje, a Društvo ga mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan kada Društvo zaprimi prijedlog.

Protuprijedlozi dioničara, s navođenjem imena i prezimena, odnosno, naziva dioničara, te obrazloženja, mogu se dostaviti Društvu najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan kada je Društvo zaprimilo protuprijedlog. Ukoliko se dioničar ne koristi navedenim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog statutom, iduća Glavna skupština održati će se dana 19. siječnja 2016. godine u isto vrijeme na istom mjestu s istim dnevnim redom.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj skupštini Društva, kao i obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini, dostupni su na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva, u Podgori, na adresi Mrkušića dvori 2, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati od dana objave ovog poziva pa do dana održavanja Glavne skupštine, te na web-stranici Društva www.hotelipodgora.com.

HOTELI PODGORA d.d.