

Na temelju odredbe članka 282. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, trgovačko društvo AGRAM INVEST d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, OIB: 19330941681 u svojstvu dioničara

trgovačkog društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.
Podgora (Općina Podgora)
Mrkušića dvori 2
MBS: 060008652
OIB: 90637704245

podnosi sljedeći

PROTUPRIJEDLOG

predloženim odlukama Glavne skupštine trgovačkog društva **MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.**, koja skupština će se održati dana 03. ožujka 2017. godine, u 10,00 sati u prostorijama odvjetničkog društva BUŠURELO, ŽUŽUL i partneri d.o.o., Zagreb, Boškovićeve 13A, I kat.

Trgovačko društvo AGRAM INVEST d.d. predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka po sljedećim točkama Dnevnog reda:

Dnevni red:

2. Odluka o usvajanju izvješća Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu zamjenjivih obveznica i potpunom isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju radi zamjene zamjenjivih obveznica;
4. Odluka o izdavanju zamjenjivih obveznica;
6. Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala;
7. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta i usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva.

Predlaže se Glavnoj skupštini donijeti odluke kako slijedi:

Točka 2. dnevnog reda:

Izvješće Društva o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu zamjenjivih obveznica:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predložili su skupštini donošenje odluke o izdavanju zamjenjivih obveznica uz potpuno isključenje prava prvenstva i bez obveze objave prospekta, na temelju članka 308. u svezi s člankom 341. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima te na temelju članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala.

Navedenom odlukom predlaže se izdavanje zamjenjivih obveznica, i to podređenih zamjenjivih obveznica bez kupona, bez namjere uvrštenja u uređeno tržište kapitala, nominalnog iznosa ukupnog izdanja 9.450.000,00 kn (devetmilijunačetiristotinepedesettisućakuna).

Uprava Društva drži da je potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu zamjenjivih obveznica opravdano, budući je potrebno prikupljanje novčanih sredstava u kraćem roku iz razloga što se takvim prikupljanjem sredstava stvaraju pretpostavke koje omogućuju financijsku stabilnost Društva.

Slijedom navedenog predlaže se slijedeća odluka:

„Usvaja se izvješće Društva o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu zamjenjivih obveznica.“

Točka 4. dnevnog reda:

Na temelju članka 341. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku o izdavanju zamjenjivih obveznica:

1) Upravi se daje ovlaštenje da do dana 31. ožujka 2017. godine i uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva izda obveznice s pravom zamjene za dionice, do ukupnog izdanja zamjenjivih obveznica u nominalnoj vrijednosti od 9.450.000,00 kn (devetmilijunačetiristotinepedesettisućakuna).

Zamjenjive obveznice se izdaju po nominalnoj vrijednosti od 10,00 kn (desetkuna) svaka.

Zamjenjive obveznice se izdaju po cijeni (uz novčanu naknadu) od 79,20 % (sedamdesetdevetcijeladvaposto) od nominalne vrijednosti koja iznosi 10,00 kn (desetkuna) za svaku zamjenjivu obveznicu, dakle po cijeni od 7,92 kn (sedamkunadevedesetdvijelipe) po svakoj zamjenjivoj obveznici.

Minimalna uplata za zamjenjive obveznice iznosi 100.000,00 EUR (stotisućaeura) plativo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja zamjenjivih obveznica.

2) Zamjenjive obveznice, pod uvjetom da su u cijelosti uplaćene, daju imatelju pravo na zamjenu za redovne dionice Društva i to na način da svakih 15,00 kn (petnaestkuna) nominalne vrijednosti obveznica (1,5 obveznica), po ispunjenju uvjeta, može zamijeniti za jednu (1) redovnu dionicu Društva nominalne vrijednosti 10,00 kn (desetkuna).

Zamjenjive obveznice se izdaju s rokom dospijeaća od 4 (četiri) godine od dana izdanja i prije isteka tog roka na zahtjev imatelja zamjenjivih obveznica iste nije moguće zamijeniti za redovne dionice Društva.

Zamjenjive obveznice se izdaju kao obveznice bez kupona, odnosno ne nose kamatu u određenim vremenskim intervalima do dospijeaća. Izdaju se bez namjere uvrštenja u uređeno tržište kapitala.

3) Zamjenjive obveznice se izdaju kao podređene svim sadašnjim i budućim tražbinama koje Zagrebačka banka d.d. ima prema Društvu.

Društvo i Zagrebačka banka d.d. su se usuglasili da će ulogu povjerenika preuzeti Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. te će se za te potrebe sklopiti odgovarajući Ugovor o povjereništvu.

4) Povjerenik će dana 09. studenog 2020. godine uputiti Zagrebačkoj banci d.d. upit o izdavanju suglasnosti za isplatu zamjenjivih obveznica po njihovu dospijeću.

Zagrebačka banka d.d. će na upit Povjerenika odgovoriti najkasnije do dana 18. prosinca 2020. godine i dati će jednoznačan odgovor je li suglasna, ili nije suglasna s isplatom zamjenjivih obveznica po njihovu dospijeću. Povjerenik će o odgovoru Zagrebačke banke d.d. odmah obavijestiti Društvo.

Za slučaj da se Zagrebačka banka d.d. ne očituje Povjereniku u ostavljenom roku, Povjerenik će o istome obavijestiti Društvo najkasnije do dana 12. siječnja. 2021. godine.

5) Ukoliko Zagrebačka banka d.d. u skladu s odredbama točke 4) ove odluke izda suglasnost za (odobri) isplatu dospjelih zamjenjivih obveznica, Društvo će iste isplatiti imateljima po nominalnoj vrijednosti, odnosno isplatiti će iznos od 10,00 kn (desetkuna) za svaku zamjenjivu obveznicu.

Ukoliko Zagrebačka banka d.d. u skladu s odredbama točke 4) ove odluke ne izda suglasnost za (ne odobri) isplatu dospjelih zamjenjivih obveznica, Društvo će zamjenjive obveznice zamijeniti redovnim dionicama Društva, a na teret uvjetnog povećanja temeljnog kapitala Društva. Isto će se izvršiti i u slučaju da se Zagrebačka banka d.d. ne očituje Povjereniku u roku iz točke 4) ove odluke.

Uprava Društva se obvezuje bez odgađanja poduzeti sve potrebne radnje kako bi se izvršila zamjena obveznica za redovne dionice Društva.

6) Upis zamjenjivih obveznica je moguć nakon što Uprava Društva objavi njihovo izdavanje, unutar roka za upis koji će odrediti Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

7) Obveznice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Upis i uplata obveznica će se vršiti na način određen u pozivu za upis zamjenjivih obveznica. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv za upis zamjenjivih obveznica.

8) Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, ima pravo odrediti sve uvjete za izdavanje i upis zamjenjivih obveznica koji nisu određeni ovom odlukom, vodeći pritom računa o interesima Društva i prislinim propisima.

9) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Ovlašćuje se Uprava Društva da poduzme sve pravne radnje radi pohranjivanja ove odluke i s njom povezanog izdanja zamjenjivih obveznica u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

Točka 6. dnevnog reda:

Na temelju odredbi članka 313. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi sljedeću odluku o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva:

1) Radi ostvarivanja prava vjerovnika Društva na zamjenu zamjenjivih obveznica za redovne dionice Društva temeljni kapital Društva povećava se za iznos koji odgovara ukupnoj nominalnoj vrijednosti redovnih dionica u koje zamjenjive obveznice mogu biti zamijenjene po provedbi zamjene, odnosno za iznos od 6.300.000,00 kn (šestmilijunatristotisućakuna).

2) Za potrebe povećanja temeljnog kapitala navedenog pod točkom 1) ove odluke, Društvo će izdati redovne dionice. Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn (desetkuna).

Društvo će najkasnije do dana zamjene zamjenjivih obveznica za dionice zadržati nominalnu vrijednost dionice u iznosu od 10,00 kn (desetkuna).

Imatelj zamjenjivih obveznica će za svakih 15,00 kn (petnaestkuna) nominalne vrijednosti obveznica (1,5 obveznica) steći jednu dionicu nominalne vrijednosti 10,00 kn (desetkuna), bez da pritom bude obveznik bilo kakve novčane obveze.

3) Pravo prvenstva upisa dionica mogu koristiti samo imatelji zamjenjivih obveznica koje su u cijelosti uplaćene. Prava ostalih dioničara na upis dionica po ovoj osnovi isključuju se u cijelosti.

Na temelju ove odluke o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva Glavna skupština Društva odobrava imateljima zamjenjivih i u cijelosti uplaćenih obveznica, stjecanje dionica s pravom glasa ciljnog Društva zamjenom obveznica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

4) Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem redovnih dionica.

5) Uprava i Nadzorni odbor Društva imaju ovlasti i snose odgovornost u okviru svojih nadležnosti za provedbu ove odluke.

6) Nakon realizacije uvjetnog povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovom odlukom Nadzorni odbor ima pravo izvršiti izmjene Statuta društva u dijelu koji se odnosi na odredbe o iznosu temeljnog kapitala i broju dionica te utvrditi pročišćeni tekst Statuta Društva.

7) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 7. dnevnog reda:

1) Glavna skupština donosi slijedeću odluku o opozivu članova Nadzornog odbora:

Kao članovi Nadzornog odbora Društva opozivaju se:

- Luka Kaić iz Zagreba, Remetski Kamenjak 2/d, OIB: 63110817336, član (predsjednik) nadzornog odbora;
- Jozip Buljan iz Makarske, Kotiška 24, OIB: 14459667492, član nadzornog odbora;
- Darko Vrgoč iz Solina, Don Lovre Katića 18/a, OIB: 52944417904,

član nadzornog odbora.

2) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 8. dnevnog reda:

1) Glavna skupština donosi slijedeću odluku o izboru članova Nadzornog odbora:

Kao članovi Nadzornog odbora Društva biraju se:

- Tihomir Antunović iz Zagreba, Ladučka 36B, OIB: 74192891208, po zanimanju dipl. oec.;
- Kaja Bakalić iz Zagreba, Ulica grada Chicaga 1, OIB: 47880376402, po zanimanju dipl. iur.;
- Darko Vrgoč iz Solina, Don Lovre Katića 18/a, OIB: 52944417904, po zanimanju dipl. oec..

2) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 10. dnevnog reda:

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

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

„Članak 4.

*Tvrtka Društva glasi MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA dioničko društvo.
Skrraćena tvrtka Društva glasi: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Odluku o
izmjeni tvrtke i skraćene tvrtke Društva donosi Uprava Društva.“*

2) Mijenja se članak 45. Statuta Društva tako da isti sada glasi:

„Članak 45.

Kada je zakonom ili drugim aktom predviđeno da je Društvo dužno objavljivati podatke i priopćenja, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao glasilo Društva, a ostala priopćenja se objavljuju na internetskim stranicama Društva.“

3) 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.

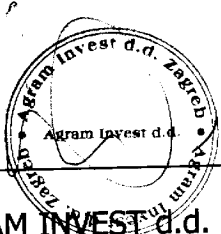
Obrazloženje:

Dioničar koji podnosi protuprijedloge ocjenjuje da je u trenutnoj fazi poslovanja Društvo u značajnoj mjeri ostvarilo stabilizaciju. Perspektiva razvoja je značajno drugačija u odnosu na prethodni period i dioničar ju ocjenjuje pozitivnom. Utvrđujući ciklus potražnje za turističkim uslugama u Hrvatskoj i dalje snažnim i pozitivnim, dioničar ocjenjuje novu predloženu cijenu, odnosno omjer konverzije obveznica primjerenijim.

U odnosu na promjenu prijedloga za opoziv članova Nadzornog odbora protuprijedlog je podnesen na način da se ne opozivaju imenovani članovi Nadzornog odbora, već samo izabrani, koja mogućnost je određena kogentnim odredbama važećeg Zakona o trgovačkim društvima.

Vezano uz protuprijedlog za promjenu glasila Društva protuprijedlog je usmjeren određivanju glasila Društva jednostavnijim i praktičnijim, lakše dostupnim medijem.

U Zagrebu, 17. veljače 2017. godine,



AGRAM INVEST d.d.