



MEDORA

HOTELS & RESORTS

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

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

I.

Glavna skupština trgovačkog društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. održati će se **dana 30. svibnja 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 izmjenama i dopunama Statuta i usvajanju pročišćenog teksta Statuta Društva.



# MEDORA

HOTELS & RESORTS

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

III.

## **Točka 2. dnevnog reda:**

Izješće 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 s iznosa od 40.162.500,00 kuna za iznos od 7.000.000,00 kuna u novcu na iznos od 47.162.500,00 kuna izdavanjem 700.000 novih 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 40.162.500,00 kuna i podijeljen je na 4.016.250 dionica, svaka nominalnog iznosa od 10,00 kuna.



# MEDORA

HOTELS & RESORTS

*Dotakni more, zagrlji planinu.*

(3) Na temelju ove odluke temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 40.162.500,00 kuna za iznos od 7.000.000,00 kuna u novcu na iznos od 47.162.500,00 kuna.

(4) Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu izdavanjem 700.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kuna, a po cijeni izdanja od 10,00 kuna.

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

- trgovačko društvo AGRAM INVEST d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, OIB: 19330941681, i to 700.000 dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn, dakle dionice ukupne vrijednosti 7.000.000,00 kn,

koje trgovačko društvo će, kako je to navedeno, upisati ukupno 700.000 novih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn, sveukupne vrijednosti povećanja temeljnog kapitala u iznosu od 7.000.000,00 kn.

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

7) Budući će ulagatelj za vrijednosne papire uplatiti iznos veći od 100.000,00 EUR u kunsnoj 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 10,00 kuna, izdat će se za ukupan iznos od 10,00 kuna 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 MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA 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 devedeset (90) dana od dana donošenja ove odluke o povećanju temeljnog kapitala, pri čemu se dan održavanja Glavne skupštine ne računa u rok.



# MEDORA

HOTELS & RESORTS

*Dotakni more, zagrlji planinu.*

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 trgovačkom društvu navedenom u stavku (5) ove točke, tj. stjecatelju 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:**

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

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

*„Temeljni kapital Društva iznosi 47.162.500,00 (slovima: četrdesetsedam milijuna stošezdesetdvijetisućepetsto) kuna.*

*Temeljni kapital Društva podijeljen je na 4.716.250 (slovima: četirijest milijuna sedamstošesnaest tisuć i dvjestapedeset) dionica, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 (slovima: deset) kuna.“*

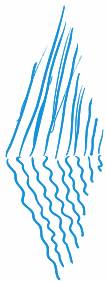
2) Mijenja se članak 23. Statuta Društva tako da isti sada glasi:

*„Predsjednik Uprave Društvo zastupa samostalno i pojedinačno, dok su članovi Uprave ovlašteni na zastupanje Društva samo skupno s predsjednikom Uprave.“*

3) 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 04. siječnja 2016. godine, kao i provedbeni akti donijeti na temelju istih.*



# MEDORA

HOTELS & RESORTS

*Dotakni more, zagrlji planinu.*

*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."*

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.

IV.

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

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 4.016.250 (slovima: četirimilijunašesnaeststisućaidvjestapedeset) dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (desetkuna), koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Svaki 10,00 kn (desetkuna) nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

Na Glavnoj skupštini dioničari mogu sudjelovati u njezinom radu ako su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine. Dioničari svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine mogu prijaviti najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dostavljaju se u Ured Uprave Društva, na adresu: Podgora (Općina Podgora) Mrkušića dvori 2 i moraju prispjeti u Ured Uprave Društva ili na adresu sjedišta odvjetničkog ureda u kojem će se održati Glavna skupština.

Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu, u koju svrhu su dužne prezentirati dokaz (izvod iz sudskog registra ili punomoć).

Pozivaju se dioničari i/ili njihovi punomoćnici da na dan održavanja Glavne skupštine dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka rada Glavne



# MEDORA

HOTELS & RESORTS

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

skupštine radi pravodobne registracije sudionika i izrade popisa sudionika Glavne skupštine.

Prilikom registracije dioničari i/ili njihovi punomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica) te za utvrđivanje svojstva punomoćnika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe ne stariji od 30 (trideset) dana ako ti dokumenti nisu ranije dostavljeni).

Materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dani dioničarima na uvid od dana objave sazivanja Skupštine Društva u Uredu Uprave u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 11 do 12 sati te na internetskoj stranici Društva [www.mhr-podgora.com](http://www.mhr-podgora.com).

## POSTUPAK GLASOVANJA PREKO OPUNOMOĆENIKA I PISMENIM PUTEM:

Dioničar kojega će na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne, odnosno fizičke osobe. Punomoći kao i svi prilozi punomoći moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im priložiti prijevod ovjerene od ovlaštenog sudskog tumača.

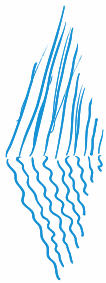
U tu svrhu može se koristiti obrascem punomoći koji je dostupan na internetskoj stranici Društva: [www.mhr-podgora.com](http://www.mhr-podgora.com) te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.

Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom, u koju svrhu i s ovlaštenjem da opunomoćenik glasuje na Skupštini.

Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog registra).

Uredno popunjene i potpisane glasačke listiće dioničari dostavljaju, zajedno s prijavom sudjelovanja, u Ured Uprave Društva na gore navedenu adresu.

Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, predanim do početka Glavne skupštine, uzet će se u obzir prilikom glasovanja, ako dioničari pri glasovanju ne odluče drugačije.



# MEDORA

HOTELS & RESORTS

*Dotakni more, zagrlji planinu.*

Svi dioničari čiji originalni i uredno potpisani glasački listići budu predani prije održavanja Glavne skupštine i koji osobno ili zastupani po zastupniku odnosno opunomoćeniku budu prisutni na Glavnoj skupštini, unijet će se u popis prisutnih i zastupanih dioničara na Glavnoj skupštini te će se glasovi dani njihovim glasačkim listićima uzeti u obzir prilikom glasovanja na Glavnoj skupštini.

Obrazac glasačkog listića dostupan je na internetskoj stranici Društva: [www.mhr-podgora.com](http://www.mhr-podgora.com) te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 11 do 12 sati.

#### UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED:

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

#### PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA:

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 (četrnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: Podgora (Općina Podgora) Mrkušića dvori 2.

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici društva [www.mhr-podgora.com](http://www.mhr-podgora.com). Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima



# MEDORA

HOTELS & RESORTS

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

## PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA:

Uprava mora na Skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog statutom, iduća Glavna skupština održati će se dana 06. lipnja 2016. godine u isto vrijeme na istom mjestu s istim dnevnim redom.

MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.