

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 19. veljače 2016. godine, u 13,00 sati u odvjetničkom uredu odvjetnika Borana Bušurela, Zagreb, Ilica 109, I kat.**

II.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

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 zamjenjivih obveznica i djelomičnom isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju radi zamjene zamjenjivih obveznica;
3. Odluka o djelomičnom isključenju prava prvenstva pri upisu zamjenjivih obveznica;
4. Odluka o izdavanju zamjenjivih obveznica;
5. Odluka o djelomičnom isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica;
6. Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala.

III.

Točka 2. dnevnog reda:

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

Uprava i Nadzorni odbor Društva predložili su skupštini donošenje odluke o izdavanju zamjenjivih obveznica uz djelomično 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 20.000.000,00 kn (dvadesetmilijunakuna).

Uprava Društva drži da je djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu zamjenjivih obveznica opravdano, budući da je potrebno prikupljanje novčanih sredstava u što kraćem roku iz razloga što se takvim prikupljanjem sredstava stvaraju pretpostavke koje pridonose financijskoj stabilnosti društva, restrukturiranju i stabilizaciji poslovanja Društva te stjecanju boljeg položaja na tržištu.

Također, prikupljanje novčanih sredstava 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 zamjenjivih obveznica.“

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 3. dnevnog reda:

Na temelju čl. 308. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi sljedeću odluku o djelomičnom isključenju prava prvenstva pri upisu zamjenjivih obveznica:

Pravo prvenstva dioničara Društva pri upisu zamjenjivih obveznica se djelomično isključuje.

Temeljem ove odluke zamjenjive obveznice će upisati, odnosno isključivo pravo na upis istih imaju:

- trgovačko društvo AGRAM INVEST d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, OIB: 19330941681, i to 1.500.000 (milijunpetstotisuća) obveznica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn, dakle obveznice ukupne nominalne vrijednosti 15.000.000,00 kn (petnaestmilijunakuna), te
- trgovačko društvo SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d., Zagreb, Dežmanova 5, OIB: 06371858079, i to 500.000 obveznica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn, dakle obveznice ukupne nominalne vrijednosti 5.000.000,00 kn (petmilijunakuna).

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 2016. godine i uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva izda obveznice s pravom zamjene za dionice, do ukupnog izdanja zamjenjivih obveznica u nominalnoj vrijednosti od 20.000.000,00 kn (dvadesetmilijunakuna).

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

Zamjenjive obveznice se izdaju po cijeni (uz novčanu naknadu) od 65,00 % (šezdesetpetposto) od nominalne vrijednosti koja iznosi 10,00 kn (desetkuna) za svaku zamjenjivu obveznicu, dakle po cijeni od 6,50 kn (šestkunapedesetlpa) 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 jednu (1) obveznicu nominalne vrijednosti 10,00 kn (desetkuna) imatelj, 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 5 (pet) godina 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 vrijenosti, 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 5. dnevnog reda:

Na temelju članka 308. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi sljedeću odluku o djelomičnom isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica:

Pravo prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica se djelomično isključuje.

Pravo prvenstva mogu koristiti isključivo imatelji zamjenjivih obveznica koje su u cijelosti uplaćene.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 20.000.000,00 kn.

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 svaku zamjenjivu obveznicu nominalne vrijednosti 10,00 kn (desetkuna) 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.

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: četirimilijunašesnaesttisućaidvjestapedeset) 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.

Svakih 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 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.hotelipodgora.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.hotelipodgora.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.

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.hotelipodgora.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.hotelipodgora.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 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 07. ožujka 2016. godine u isto vrijeme na istom mjestu s istim dnevnim redom.

MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.