



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Ivna Kaliman

20260 Korčula, Kovački prolaz 25.

☎ 020 715-758 + fax

U Korčuli, 10.04.2014.

P R I J E P I S

OU-28/14

Ja, javni bilježnik, Ivna Kaliman iz Korčule, Kovački prolaz 25., sastavila sam dana 10. (desetog) travnja 2014. (dvijetisućečetnaeste) godine, na Izvanrednoj glavnoj skupštini HTP Orebić d.d. Orebić održanoj u Orebiću u hotelu "Bellevue" ovaj-----

-----Z A P I S N I K-----

Skupštini je od Nadzornog odbora bio prisutan predsjednik gospodin Julio Marelić, članovi gospoda Rade Nikoletić i Kristijan Marelić, a od Uprave direktor gospodin Niko Violić, te dioničar i punomoćnik dioničara prema priloženom popisu sudionika (prilog A ovog zapisnika), dok je punomoć zaprimljena i pohranjena u Upravi Društva. Skupštinu je otvorio gospodin Jakov-Spaso Petković u 10,05 (deset sati i pet minuta), te je izjavio da je njemu istekao mandat predsjednika skupštine, ali da je voljan voditi današnju skupštinu. Protuprijedloga nije bilo, a oba prisutna dioničara su donijela odluku da predsjedavajući današnjom skupštinom bude gospodin Jakov-Spaso Petković.-----

Predsjedavajući skupštinom je priopćio nazočnima da će se glasovati javno, dizanjem glasačkih listića, koje su dioničari dobili prije početka Skupštine.-----

Utvrдио je da je poziv za Glavnu skupštinu s prijedlogom odluka dostavljen svim dioničarima, te da je objavljen u Narodnim novinama br. 29. (dvadesetdevet) od 28. (dvadesetosmog) veljače 2014. (dvijetisućečetnaeste) godine, da je odluka o ispravku poziva s kojom je mijenjan datum ove skupštine objavljen u Narodnim novinama br. 31. (tridesetjedan) od 07. (sedmog) ožujka 2014. (dvijetisućečetnaeste) godine, te da poziv (prilog B) i njegov ispravak (prilog C) predstavljaju sastavni dio ovog zapisnika. Kako u zakonskom roku nije bilo protuprijedloga utvrдио je da dnevni red glasi:-----

-----D n e v n i r e d-----

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika, te izbor brojača glasova;-----
2. Izvešće Uprave Društva o predstečajnom postupku,----- razlozima za smanjenje temeljnog kapitala i razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na-----

- upis i uplatu novih dionica HTP Orebić d.d.-----
3. Donošenje Odluke o redovnom smanjenju temeljnog-----
kapitala HTP Orebić d.d.;-----
 4. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i
izdavanju redovnih dionica, ulogom u novcu uz
isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri
upisu novih dionica skladno članku 308., stavak 4.
Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od
prethodne objave prospekta izdanja vrijednosnih papira
iz članka 351. stavak 1. točka 12. Zakona o tržištu
kapitala, te bez obveze objavljivanja ponude za
preuzimanje dioničkog društva sukladno članku 46.
stavak 8. Zakona o financijskom poslovanju i
predstečajnoj nagodbi, u vezi s odgovarajućim odredbama
Zakona o preuzimanju dioničkih društava i njegovih
izmjena;-----
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
(pročišćeni tekst) od 30. (tridesetog) kolovoza 2011.
(dvijetisućejedanaeste) g.-----

Predsjedavajući skupštinom je riječ dao direktoru Društva gospodinu Niku Viočiću, koji je pozdravio prisutne. Skupština je, na njegov prijedlog, minutom šutnje odala počast tragično preminuloj gospođi Christianu Panjol-Tufliji, većinskom vlasniku Prosperus-invest d.o.o. i Mariju Paliću, predsjedniku NO Lagune Novigrad d.d.-----

točka prva

Predsjedavajući Skupštine je izvijestio da je na Skupštini prisutno 120.892 (stodvadesettisućaoamstodevedesetdvije) dionice i isto toliko glasova, što od ukupno 175.820 (stosedamdesetpettisućaoamstodvadeset) dionica čini 68,75 (šezdesetosam cijelih i sedamdesetpet) %, pa Skupština može donositi pravovaljane odluke. Potom je potpisao popis nazočnih sudionika i izvijestio da se isti nalazi na stolu radi uvida svim zainteresiranim. Do kraja nije bilo izmjena u broju nazočnih.-----

Predsjedavajući Skupštinom je za brojače glasova predložio gospođe Anu Arambašić i Robertu Daničić. Drugih prijedloga nije bilo, pa je ovaj prijedlog dao na glasovanje, a zatim utvrdio da je Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućaoamstodevedesetdva) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Za brojače glasova biraju se Ana Arambašić i Roberta Daničić.-----

točka druga

Skupština prima na znanje izvješće Uprave Društva o predstečajnom postupku i razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica HTP Orebić d.d., koji glasi:-----
Obzirom da su se kod društva HTP Orebić d.d. nedvojbeno ispunili uvjeti sukladno članku 18. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Uprava Društva (direktor)

je pokrenula postupak predstečajne nagodbe, u kojem je Izmijenjenim Planom financijskog i operativnog restrukturiranja, u konačnici predložen odgovarajući model cjelokupnog financijskog i operativnog restrukturiranja uz dokapitalizaciju Društva unosom novog kapitala od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.d. koji je iskazao interes i bio spreman osigurati neophodnu likvidnost društva, uz potrebnu reorganizaciju, a što je rezultiralo prihvaćanjem Plana financijskog i operativnog restrukturiranja od strane vjerovnika.-----

Povećanje temeljnog kapitala unosom u novcu od strane strateškog partnera koristilo bi se za isplatu svih vjerovnika u cijelosti, sukladno izglasanom Planu, ostatak sredstava koristilo bi se za poboljšanje i podizanje kvalitete kapaciteta i usluga Društva, u cilju povećanja kategorizacije objekata u vlasništvu, što će uz potrebnu reorganizaciju, prepuštanje vođenja poslovanja Društva i prenošenje know-how-a, očekivano pokazati pozitivan pomak u poslovanju Društva, a dugoročno podići vrijednost Društva, na korist svih postojećih dioničara.-----

Međutim, preduvjet i prvi korak za provođenje svega gore navedenog je smanjenje temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka i stvaranja rezervi. Naime, iz financijskih izvještaja je nedvojbeno da postoji veliki gubitak (tekući i iz prethodnih godina), te bi, zbog te velike prezaduženosti, samo pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrivanja gubitka bilo nedovoljno, jer bi Društvo i dalje ostalo prezaduženo, a nominala dionice bi i dalje bila u nesrazmjeru kako sa tržišnom vrijednošću dionica na uređenom tržištu, tako i sa stvarnom vrijednošću. Stoga je ocijenjeno kako je nužno smanjiti temeljni kapital na redovan način, radi svodenja istog na razinu realnog dosadašnjeg poslovanja, čime se otklanja očiti nesrazmjer između navedenih kategorija, a time se prvenstveno oslobađaju sredstva koja bi se koristila za pokriće gubitaka, te unos preostalih sredstava u rezerve Društva.-----

Navedeni iznos novoformiranih rezervi upotrijebit će se za pokriće gubitaka iz poslovanja iz prethodnih razdoblja. Uprava Društva može reći da će sklapanjem predstečajne nagodbe biti ostvaren cilj da Društvo izađe iz postupka predstečajne nagodbe ne samo sa održivom strukturom bilance i smanjenom razinom obveza, već i sa strukturom troškova koja će omogućiti profitabilno poslovanje. Predloženi novi nominalni iznos dionice rezultat je nesrazmjera između trenutne knjigovodstvene i dinamičke vrijednosti poslovanja Društva koji je rezultat dugogodišnjeg negativnog poslovanja, te nemogućnosti Društva da bez dokapitalizacije unosom u novcu od strane strateškog partnera, preokrene negativne trendove, no ipak je predložena nova cijena nominalne vrijednosti dionice realnija i bliža tržišnoj vrijednosti.-----

Nesrazmjer temeljnog kapitala i zaduženosti Društva se nadalje namjerava popraviti, osim smanjenja temeljnog kapitala i smanjenjem zaduženosti uz istovremeno povećanje temeljnog kapitala uplatom u novcu, kako je predloženo na Glavnoj skupštini društva u okviru koje se daje ovo Izvješće.-----

Stoga Uprava, uz potrebne suglasnosti, predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva sa iznosa 35.164.000,00 (tridesetpetmilijunastošezdesetčetiritisuća) kuna za iznos od 17.582.000,00 (sedamnaestmilijunapetstoosamdesetdvijetisuće) kuna na iznos 17.582.000,00 (sedamnaestmilijunapetstoosamdesetdvijetisuće) kuna, smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 200,00 (dvjesta) kuna za 100,00 (sto) kuna na 100,00 (sto) kuna.-----

Nadalje, po izvršenom smanjenju temeljnog kapitala, isti bi se na Glavnoj skupštini povećao sa iznosa od 17.582.000,00 (sedamnaestmilijunapetstoosamdesetdvijetisuće) kn za iznos od 30.000.000,00 (tridesetmilijuna) kn na iznos od 47.582.000,00 (četrdesetsedamilijunapetstoosamdesetdvijetisuće) kn, izdavanjem 300.000 (tristatisuća) redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 (sto) kn, unosom u novcu od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.d., pri čemu se pravo prvenstva na upis novih dionica isključuje ostalim dioničarima u potpunosti iz razloga kako je navedeno u nastavku.-----

Uprava društva je temeljem usvojenog Terminskog plana Radne skupine za ocjenu mjera restrukturiranja u postupku predstečajnih nagodbi za društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (iznad 50%) iz sektora turizma, te upute Ministarstva turizma objavila javni poziv zainteresiranim strateškim partnerima za iskazivanje interesa u predstečajnom postupku, radi održivosti nastavka poslovanja ili dokapitalizaciju Društva u cilju provođenja mjera financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe. Temeljem navedenog javnog poziva, Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje: CERP) je donio Odluku kojom se prihvaća izvješće Ministarstva turizma o postupku predstečajne nagodbe, te se slijedom toga prihvaća izbor strateškog partnera -društva Dalmacija hoteli d.d. iz Zagreba, Metalčeva 5, OIB: 51953618865, ispred Prosperus FGS-a kao glavnog financijskog investitora, uz operativnu suradnju i manje financijsko ulaganje društva Laguna Novigrad d.d.-----

Društvo Dalmacija hoteli d.d. iz Zagreba, Metalčeva 5, OIB: 51953618865, osnovano je s ciljem ulaganja, restrukturiranja i osnaživanja poslovanja u turističkom sektoru, od strane osnivača - društva LAGUNA NOVIGRAD d.d. za hotelijerstvo i turizam sa sjedištem u Novigradu, Škverska 8, kao jednog od većih turističkih društava u Istri i dugogodišnjeg vodećeg nositelja razvoja turističke ponude grada Novigrada kao i gospodarstva općenito, koje je vlastita iskustva reorganizacije poslovanja i postizanja uspjeha, već prenijela i na Korčulu,

uspješnim preuzimanjem vlasništva i poslovanja Hotela Feral u Brni, Smokvica. Navedeno društvo spremno je prenijeti know-how upravljanja i poslovanja, dok bi strateški financijski investitor kroz sudjelovanje u vlasništvu Dalmacija hoteli d.d. bio Fond za gospodarsku suradnju Prosperus iz Zagreba, Metalčeva 5 (dalje: Prosperus FGS). Fondovi za gospodarsku suradnju, pa tako i Prosperus FGS, ujedinjuju privatni kapital i financijska sredstva uložena od strane Republike Hrvatske s ciljem stimuliranja razvoja gospodarstva na tržišnim osnovama, pri čemu se rizik dijeli s "privatnim" sektorom koji se pokazao uspješnim u stvaranju nove vrijednosti, uz stručno korporativno vodstvo i nadzor. U tom smislu, Uprava smatra kako bi navedeni strateški partner na najoptimalniji način objedinio lokalna iskustva restrukturiranja i daljnjeg vođenja poslovanja Društva i adekvatniji način upravljanja državnom imovinom, obzirom na, iako specifično, nastavljeno vlasništvo RH, uz sav nadzor ulaganja i poslovanja sukladno propisima.-----
Navedeni ulagatelj spreman je, po donošenju skupštinskih odluka koje se ovdje predlažu, izvršiti potrebnu uplatu uloga u svrhu povećanja temeljnog kapitala u novcu što je od iznimne važnosti za samo društvo, lokalnu zajednicu i poluotok Pelješac u cjelini, a jednako tako i za same postojeće vlasnike - dioničare.-----

Većinski vlasnik CERP, kao pravni slijednik AUDIO, koji u Društvu raspolaže s dionicama koje čine 68,71 % (šezdesetosam cijela sedamdesetjedan posto) od temeljnog kapitala, prema saznanju Uprave, nema interesa sudjelovati u povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu, srazmjerno svom udjelu u temeljnom kapitalu. Udio manjinskih dioničara u temeljnom kapitalu, iznosi 31,29 % (tridesetjedan cijeli dvadesetdevet posto) od temeljnog kapitala, pri čemu drugi i treći najveći pojedinačni dioničari poslije većinskog dioničara, raspolažu s dionicama koje predstavljaju 6,38 % (šest cijelih tridesetosam posto), odnosno 3,83 % (tri cijela osamdesetri posto) temeljnog kapitala. Iz navedenog proizlazi da se sredstva potrebna za dokapitalizaciju, odnosno dostatna za sveukupno financijsko i operativno restrukturiranje društva ne mogu pribaviti upisom i uplatom dioničara u skladu s postojećim udjelima u temeljnom kapitalu.-----

Stoga se predlaže da se temeljni kapital odlukom na ovoj Glavnoj skupštini poveća za iznos od 30.000.000,00 (tridesetmilijuna) kn uplatom od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.d., izdavanjem 300.000 (tristatisuća) redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 (sto) kn. Nove dionice davat će njihovom imatelju jednaka prava kao postojeće dionice. Cijena upisa novih dionica jednaka je nominalnoj vrijednosti dionica - 100,00 (sto) kn, s obzirom na smanjenje temeljnog kapitala i svodenje vrijednosti dionica na realnu vrijednost, što je također cijena upisa na koju je ulagatelj pristao procjenjujući objavljene financijske podatke i poslovanje Društva. Uzimajući u obzir trenutačnu situaciju na financijskom tržištu, te stanje i poslovanje-----

Društva Uprava navedenu cijenu smatra prihvatljivom.-----
U cilju što brže realizacije provedbe povećanja temeljnog kapitala i potrebe uplate tako pribavljenih sredstava u što kraćem roku i uz što je moguće niže troškove, te radi važnog cilja - ugovaranja i promjene uvjeta prodaje kao uobičajene pripreme sezone 2014. (dvijetisućečetnaeste) g., Uprava smatra, kako je za dobrobit Društva izrazito važno iskoristiti propisanu iznimku od odredaba Zakona o tržištu kapitala, koji propisuje kako se svaka ponuda dionica postojećim dioničarima smatra javnom ponudom za koju je potrebno provesti postupak propisan predmetnim Zakonom i podzakonskim aktima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, što bi značajno usporilo proces unosa novog kapitala i mogućnosti restrukturiranja društva. Stoga se korištenjem predviđene iznimke iz članka 351. stavak 1, točka 12, odnosno izdavanjem novih dionica bez prethodne objave prospekta ako je ponuda upućena isključivo ulagateljima koji u postupku predstečajne nagodbe sudjeluju u skladu s planom financijskog i operativnog restrukturiranja, pod uvjetom da su planom odnosno prijedlogom predstečajne nagodbe utvrđeni broj, karakteristike i ostali bitni elementi tih vrijednosnih papira, što je ovdje slučaj, značajno ubrzava postupak povećanja temeljnog kapitala, kako bi se potrebna sredstva uplatila u kratkom roku i izvršile obveze sukladno Planu.-----

Korištenje navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta izdanja dionica moguće je jedino uz preduvjet isključenja prava prvenstva dioničara na upis novih dionica, sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.--
U slučaju da ne postoji isključenje prava prvenstva dioničara, proces dokapitalizacije, imajući u vidu zakonski postupak i rokove koji se moraju ispoštovati u slučaju otvaranja prava prvenstva, ne bude moguće dovršiti prije otvaranja predstojeće turističke sezone, što bi imalo iznimno teške posljedice za samo društvo, a u konačnici i njegove dioničare.-----
Ulaskom strateškog partnera znatno će se osnažiti vlasnička struktura društva, te u kratkom roku omogućiti Društvu snažan priljev svježeg kapitala i brže ostvarenje zadanog poslovnog cilja, što predstavlja daljnji razlog davanja prednosti strateškim ulagateljima pred postojećim manjinskim dioničarima, uz značajni utjecaj na rok provedbe postupka upisa i uplate novih dionica.-----

Temeljem svega navedenog, Uprava Društva smatra da će se ponudom novih dionica isključivo navedenom strateškom partneru u ovoj dokapitalizaciji, prvenstveno na pravovremeni način osigurati dovoljno financijskih sredstava za pokriće gubitaka, podmirenje vjerovnika, te uopće ostvarenje predloženog plana restrukturiranja u okviru postupka predstečajne nagodbe, dok će se ulaskom konkretnog partnera u vlasničku strukturu Društva zasigurno poboljšati kvaliteta poslovanja Društva, što bi dugoročno pretpostavljalo povećani opseg trgovanja dionicama---

Društva na uređenom tržištu, rast vrijednosti dionica, a to je zasigurno u interesu postojećih dioničara Društva.-----
Zaključno Uprava Društva smatra da će, uz financijsku sanaciju koju bi navedeni strateški partner mogao osigurati direktnom investicijom, HTP Orebić uredno nastaviti poslovanje uz primjerenu likvidnost i sposobnost da podmiruje sve svoje obveze, jer će se stvoriti pretpostavke za daljnji razvoj i stvaranje dobrobiti u korist šire i uže društvene zajednice, zaposlenika i vlasnika društva.-----

točka treća

Po otvorenoj raspravi o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Društva, u kojoj nije sudjelovao nitko, predsjedavajući Skupštinom je prijedlog odluke dao na glasovanje, nakon kojeg je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućaosamstodevedesetdva) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

o redovnom smanjenju temeljnog kapitala HTP Orebić d.d.-----

I.-----

Temeljni kapital Društva iznosi 35.164.000,00 (tridesetpetmilijunastošezdesetčetiristisuće) kn i podijeljen je na 175.820 (stosedamdesetpettisućaosamstodvadeset) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 (dvjesta) kn, oznake HTPO-R-A.-----

II.-----

Temeljni kapital Društva smanjuje se na redovni način radi pokrića gubitka ostvarenog u ranijim razdobljima, te radi unosa preostalih sredstava dobivenih smanjenjem temeljnog kapitala u rezerve Društva, i to:-----

- s iznosa od 35.164.000,00 (tridesetpetmilijunastošezdesetčetiristisuće) kuna-----
- za iznos od 17.582.000,00 (sedamnaestmilijunapetstoosamdesetdvijetisuće) kuna-----
- na iznos 17.582.000,00 (sedamnaestmilijunapetstoosamdesetdvijetisuće)kuna.-----

Smanjenje temeljnog kapitala Društva izvršit će se smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 200,00 (dvjesta) kuna za 100,00 (sto) kuna na 100,00 (sto) kuna.-----

III.-----

Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala Društva u iznosu od 17.582.000,00 (sedamnaestmilijunapetstoosamdesetdvijetisuće)kuna raspoređit će se na sljedeći način:-----

a) iznos od 13.838.571,61 (trinaestmilijunaosamstotridesetosamtisućapetstosedamdesetjedna kuna i šezdesetjedna lipa) kuna upotrijebit će se za pokriće gubitka iz ranijih razdoblja,-----

b) iznos od 3.743.428,39 (trimilijunasedamstočetrestri-
tisućečetiristodvadesetosam kuna i tridesetdevet lipa) kuna
upotrijebit će se za unos u ostale rezerve Društva.-----

-----III.-----

Utvrđuje se da je temeljni kapital Društva podijeljen na
175.820 (stosedamdesetpettisućaosamstodvadeset) redovnih
dionica na ime, nominalnog iznosa 100,00 (sto) kuna.-----

-----IV.-----

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.-----

-----V.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

točka četvrta

Predsjedavajući skupštinom je otvorio raspravu o
prijedlogu odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju
redovnih dionica. Gospodin Tomislav Lovrić, punomoćnik CERP-a,
je iznio protuprijedlog po kojem u točki VIII. prijedloga
odluke umjesto riječi: „Dalmacija hoteli d.d.“ trebaju stajati
riječi: „Dalmacija hoteli d.o.o.“, jer je došlo do greške
prilikom pisanja. Nakon glasovanja o protuprijedlogu,
Predsjedavajući skupštinom je utvrdio i objavio da je Skupština
jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućaosamstodevedesetdva)
glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica,
ulogom u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih
dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308., stavak
4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od
prethodne objave prospekta izdanja vrijednosnih papira iz
članka 351. stavak 1.točka 12. Zakona o tržištu kapitala, te
bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje dioničkog
društva sukladno članku 46. stavak 8. Zakona o financijskom
poslovanju i predstečajnoj nagodbi, u svezi s odgovarajućim
odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava i njegovih
izmjena-----

-----I.-----

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva po izvršenom smanjenju
iznosi 17.582.000,00 (sedamnaestmilijunapetstoosamdesetdijeti-
suće) kuna i da je podijeljen na 175.820
(stosedamdesetpettisućaosamstodvadeset) redovnih dionica, koje
glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 100,00 (sto) kuna,
oznake HTPO-R-A.-----

-----II.-----

Temeljni kapital Društva povećava se:-----

- s iznosa 17.582.000,00 (sedamnaestmilijunapetstoos-
-amdesetdijetisuće)kuna
- za iznos od 30.000.000,00 (tridesetmilijuna) kn
uplatom u novcu

- na iznos od 47.582.000,00 (četrdesetsedammilijunapetstoosamdesetdvijetisuće) kn.-----

-----III.-----

Prethodno smanjeni temeljni kapital povećava se uplatom uloga u novcu u iznosu od 30.000.000,00 (tridesetmilijuna) kn od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.o.o., Zagreb, Metalčeva 5, OIB: 51953618865, i to izdavanjem 300.000 (tristatisuća) redovnih dionica, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 (sto) kn.-----

Nove dionice upisat će i uplatiti ulagatelj naveden u prethodnom stavku ovog članka u roku od 60 (šezdeset) dana od dana donošenja ove Odluke.-----

-----IV.-----

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu u središnjem depozitoriju koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD), s oznakom koju dodijeli SKDD. Nove dionice daju imatelju ista prava i obveze, kao i postojeće redovne dionice koje se vode u nematerijaliziranom obliku u SKDD-u pod oznakom vrijednosnog papira HTPO-R-A, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.-----

Strateški partner postaje imatelj novoizdanih dionica Društva upisom u središnji registar dionica Društva koja se vodi u središnjem depozitoriju SKDD-a, a nakon provedenog upisa povećanja temeljnog kapitala u Sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.-----

-----V.-----

Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, pravo prvenstva pri upisu novoizdanih dionica isključuje se ostalim dioničarima u potpunosti, kako je obrazloženo u Izviješću Uprave Društva podnesenom Glavnoj skupštini.-----

-----VI.-----

Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (upisnicom) čiji sadržaj je određen odredbom članka 307. Zakona o trgovačkim društvima, u roku od 20 (dvadeset) dana od stupanja na snagu ove Odluke. Upisnica se dostavlja Društvu na njegovu poslovnu adresu u Orebiću, Obala pomoraca 36.-----

Nove dionice koje se izdaju temeljem članka III. ove Odluke uplaćuju se uplatom potrebnog iznosa na račun koji odredi Društvo.-----

-----VII.-----

Nakon smanjenja i istodobnog povećanja temeljnog kapitala uplatom u novcu, temeljni kapital Društva iznosi 47.582.000,00 (četrdesetsedammilijunapetstoosamdesetdvijetisuće) kuna i bit će podijeljen na 475.820 (četiristosedamdesetpettisućaosamstodvadeset) dionica, svaka nominalne vrijednosti 100,00 (sto) kuna.-----

-----VIII.-----

Povećanje temeljnog kapitala provodi se kao mjera operativnog restrukturiranja, pa temeljem članka 46. stavak 8. ZFPIP i odgovarajućih odredaba ZPDD-a i njegovih izmjena, a s obzirom da strateški partner Dalmacija hoteli d.o.o. sudjeluju u mjerama financijskog restrukturiranja Društva kao nagodbenog dužnika, te je planom financijskog i operativnog restrukturiranja utvrđen kao stjecatelj dionica Društva, Dalmacija hoteli d.o.o. nema obvezu objavljivanja ponude za preuzimanje.-----

-----IX.-----

Sukladno odredbi članka 351. stavak 1. točka 12. Zakona o tržištu kapitala ne postoji obveza objavljivanja prospekta izdanja budući da je ponuda upućena isključivo ulagateljima koji u postupku predstečajne nagodbe sudjeluju u skladu s planom financijskog i operativnog restrukturiranja, pod uvjetom da su planom odnosno prijedlogom predstečajne nagodbe utvrđeni broj, karakteristike i ostali bitni elementi tih vrijednosnih papira.-----

-----X.-----

Ovlašćuje se Uprava Društva da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.-----
Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 8 (osam) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati ulagatelja, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja.-----

-----XI.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

točka peta

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja Predsjedavajući Skupštinom je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućaosamstodevedesetdva) glasa "ZA" donijela sljedeću-----

O D L U K U

Na temelju članka 71. stavak 1. točka 1. Statuta HTP OREBIĆ d.d. Orebić, na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva, održanoj dana 10. (desetog) travnja 2014. (dvijetisućečetnaeste) g. donesena je-----

O D L U K U

-----o izmjenama i dopunama Statuta HTP OREBIĆ d.d.-----

-----Članak 1.-----

Članak 21. mijenja se i glasi:-----

"Uprava Društva sastoji se od dva člana koji vode poslove, zastupaju i predstavljaju Društvo samo skupno, prema načelu jednoglasnosti."

Članovi uprave moraju se u vođenju poslova držati ograničenja koja su im određena Statutom, odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine, te drugim internim aktima Društva."

-----Članak 2.-----

U članku 46. stavak 1. alineja 1. brišu se zagrada i riječ "direktora".

-----Članak 3.-----

Članak 47. mijenja se i glasi:-----

"Uprava se sastoji od dva člana uprave koje imenuje ili opoziva Nadzorni odbor."

Nadzorni odbor mora između članova imenovati predsjednika uprave društva koji ima ista prava kao član uprave."

Predsjednik i član uprave vode poslove, zastupaju i predstavljaju Društvo samo skupno, prema načelu jednoglasnosti."

-----Članak 4.-----

Članak 49. mijenja se i glasi:-----

"Nadzorni odbor odlučuje hoće li ili ne raspisati natječaj za imenovanje članova Uprave, te propisuje uvjete za njihovo imenovanje".

-----Članak 5.-----

U članku 50. briše se stavak 1.

-----Članak 6.-----

Članak 51. mijenja se i glasi:-----

"Uprava mora voditi poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu društva."

Uprava društva vodi poslove na vlastitu odgovornost. Ako povrijede svoje obveze, članovi Uprave odgovaraju za štetu društva kao solidarni dužnici."

-----Članak 7.-----

U članku 52. briše se stavak 1.

-----Članak 8.-----

U članku 64. briše se zagrada i riječ "direktor".

-----Članak 9.-----

Članak 69. stavak 2. mijenja se i glasi:-----

"Svaki član Nadzornog odbora ili Uprava može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti da predsjednik sazove sjednicu odbora".

-----Članak 10.-----
Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da na temelju ove Odluke
utvrdi prečišćeni tekst Statuta.-----

Predsjedavajući Skupštinom gospodin Jakov-Spaso Petković
je objavio da je dnevni red iscrpljen, zahvalio nazočnima na
sudjelovanju u radu, te u 10,20 (deset sati i dvadeset minuta)
zaključio rad Glavne Skupštine.-----

Prilozi zapisnika A, B i C kao u tekstu.-----

Javni bilježnik

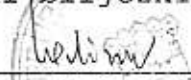
Ivna Kaliman, v.r.

Ivna Kaliman

Javnobilježnička pristojba u iznosu od 2.000,00 kn temeljem tar. br. 10.
Zakona o javnobilježničkim pristojbama, te javnobilježnička nagrada u
iznosu od 2.480,00 kn temeljem čl. 25. i 38. javnobilježničke tarife više
PDV bit će plaćeni po uspostavljenom računu.

Ja, javni bilježnik Ivna Kaliman iz Korčule potvrđujem da je
ovaj prijepis u potpunosti istovjetan s izvornikom koji se
nalazi u mom uredu pod br. OU-28/14.

Javni bilježnik



Ivna Kaliman



prilog A

HTP OREBIĆ d.d.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
U Orebiću, 10. travnja 2014.

Na temelju članka 285. Zakona o trgovačkim društvima sačinjen je

**POPIS DIONIČARA I NJIHOVIH PUNOMOĆNIKA
NAZOČNIH NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI
DRUŠTVA
dana 10. travnja 2014. godine**

1. CERP ,po punomoćniku Tomislavu Loviću ,Kaštel Štafilić, Kaštel Novi, Don Bare Poparića 3, osobna iskaznica br. 105332123, PU Kaštela, (punomoć u privitku)	dionica 120.798
2. Ante Mrgudić, Orebić, Zrinsko- Frankopanska 15	dionica 94
<hr/>	
UKUPNO :	dionica 120.892

REKAPITULACIJA:

UKUPAN BROJ DIONICA	175.820
NAZOČNO NA SKUPŠTINI	120.892
	68,75 %

Predsjedavajući Skupštine
Jakov Spaso Petković



Na temelju članka 263. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima i članaka, 64., 72. i 73. Statuta društva HTP OREBIĆ d.d., Orebić, Obala Pomoraca 36, (dalje: Društvo) Nadzorni odbor Društva donosi Odluku o sazivanju Izvanredne glavne skupštine Društva, te objavljuje poziv za:

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
dioničkog društva HTP OREBIĆ
za 4. travnja 2014.g. u 10 sati u HOTEL BELLEVUE u Orebiću.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Društva utvrđen je Dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika, te izbor brojača glasova;
2. Izvješće Uprave Društva o predstečajnom postupku, razlozima za smanjenje temeljnog kapitala i razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica HTP Orebić d.d.;
3. Donošenje Odluke o redovnom smanjenju temeljnog kapitala HTP Orebić d.d.;
4. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulogom u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308., stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta izdanja vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 12. Zakona o tržištu kapitala, te bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje dioničkog društva sukladno članku 46. stavak 8. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, u svezi s ogovarajućim odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava i njegovih izmjena;
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva (pročišćeni tekst) od 30. kolovoza 2011. g.;

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 1. Za brojače glasova biraju se _____ i _____.

O točki 2 se ne glasa, nego je Glavna skupština prima na znanje.

Ad. 2. Izvješće Uprave Društva o predstečajnom postupku i razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica HTP Orebić d.d., koje glasi:

Obzirom da su se kod društva HTP Orebić d.d. nedvojbeno ispunili uvjeti sukladno članku 18. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Uprava Društva (direktor) je pokrenula postupak predstečajne nagodbe, u kojem je Izmijenjenim Planom financijskog i operativnog restrukturiranja, u konačnici predložen odgovarajući model cjelokupnog financijskog i operativnog restrukturiranja uz dokapitalizaciju Društva unosom novog kapitala od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.d. koji je iskazao interes i bio spreman osigurati neophodnu likvidnost društva, uz potrebnu reorganizaciju, a što je rezultiralo prihvaćanjem Plana financijskog i operativnog restrukturiranja od strane vjerovnika.

Povećanje temeljnog kapitala unosom u novcu od strane strateškog partnera koristilo bi se za isplatu svih vjerovnika u cijelosti, sukladno izglasanom Planu, a ostatak sredstava koristio bi se za poboljšanje i podizanje kvalitete kapaciteta i usluga Društva, u cilju povećanja kategorizacije objekata u vlasništvu, što će uz potrebnu reorganizaciju, prepuštanje vođenja poslovanja Društva i prenošenje know-how -a, očekivano pokazati pozitivan pomak u poslovanju Društva, a dugoročno podići vrijednost Društva, na korist svih postojećih dioničara.

Međutim, preduvjet i prvi korak za provođenje svega gore navedenog je smanjenje temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka i stvaranja rezervi. Naime, iz financijskih izvještaja je nedvojbeno da postoji veliki gubitak (tekući i iz prethodnih godina), te bi, zbog te velike prezaduženosti, samo pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrivanja gubitka bilo nedovoljno, jer bi Društvo i dalje ostalo prezaduženo, a nominala dionice bi i dalje bila u nesrazmjeru kako sa

tržišnom vrijednošću dionica na uređenom tržištu, tako i sa stvarnom vrijednošću. Stoga je ocijenjeno kako je nužno smanjiti temeljni kapital na redovan način, radi svođenja istog na razinu realnog dosadašnjeg poslovanja, čime se otklanja očiti nesrazmjer između navedenih kategorija, a time se prvenstveno oslobađaju sredstva koja bi se koristila za pokriće gubitaka, te unos preostalih sredstava u rezerve Društva.

Navedeni iznos novoformiranih rezervi upotrijebit će se za pokriće gubitaka iz poslovanja iz prethodnih razdoblja. Uprava Društva može reći da će sklapanjem predstečajne nagodbe biti ostvaren cilj da Društvo izađe iz postupka predstečajne nagodbe ne samo sa održivom strukturom bilance i smanjenom razinom obveza, već i sa strukturom troškova koja će omogućiti profitabilno poslovanje. Predloženi novi nominalni iznos dionice rezultat je nesrazmjera između trenutne knjigovodstvene i dinamičke vrijednosti poslovanja Društva koji je rezultat dugogodišnjeg negativnog poslovanja, te nemogućnosti Društva da bez dokapitalizacije unosom u novcu od strane strateškog partnera, preokrene negativne trendove, no ipak je predložena nova cijena nominalne vrijednosti dionice realnija i bliža tržišnoj vrijednosti.

Nesrazmjer temeljnog kapitala i zaduženosti Društva se nadalje namjerava popraviti, osim smanjenja temeljnog kapitala i smanjenjem zaduženosti uz istovremeno povećanje temeljnog kapitala uplatom u novcu, kako je predloženo na Glavnoj skupštini društva u okviru koje se daje ovo Izvješće. Stoga Uprava, uz potrebne suglasnosti, predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva sa iznosa 35.164.000,00 kuna za iznos od 17.582.000,00 kuna na iznos 17.582.000,00 kuna, smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 200,00 kuna za 100,00 kuna na 100,00 kuna.

Nadalje, po izvršenom smanjenju temeljnog kapitala, isti bi se na Glavnoj skupštini povećao sa iznosa od 17.582.000,00 kn za iznos od 30.000.000,00 kn na iznos od 47.582.000,00 kn, izdavanjem 300.000 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn, unosom u novcu od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.d., pri čemu se pravo prvenstva na upis novih dionica isključuje ostalim dioničarima u potpunosti iz razloga kako je navedeno u nastavku.

Uprava društva je temeljem usvojenog Terminskog plana Radne skupine za ocjenu mjera restrukturiranja u postupku predstečajnih nagodbi za društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (iznad 50%) iz sektora turizma, te upute Ministarstva turizma objavila javni poziv zainteresiranim strateškim partnerima za iskazivanje interesa u predstečajnom postupku, radi održivosti nastavka poslovanja ili dokapitalizaciju Društva u cilju provođenja mjera financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe. Temeljem navedenog javnog poziva, Centar za restrukturiranja i prodaju (dalje: CERP) je donio Odluku kojom se prihvaća izvješće Ministarstva turizma o postupku predstečajne nagodbe, te se slijedom toga prihvaća izbor strateškog partnera - društva Dalmacija hoteli d.d. iz Zagreba, Metalčeva 5, OIB: 51953618865, ispred Prosperus FGS-a kao glavnog financijskog investitora, uz operativnu suradnju i manje financijsko ulaganje društva Laguna Novigrad d.d.

Društvo Dalmacija hoteli d.d. iz Zagreba, Metalčeva 5, OIB: 51953618865, osnovano je s ciljem ulaganja, restrukturiranja i osnaživanja poslovanja u turističkom sektoru, od strane osnivača - društva LAGUNA NOVIGRAD d.d. za hotelijerstvo i turizam sa sjedištem u Novigradu, Škverska 8, kao jednog od većih turističkih društava u Istri i dugogodišnjeg vodećeg nositelja razvoja turističke ponude grada Novigrada kao i gospodarstva općenito, koje je vlastita iskustva reorganizacije poslovanja i postizanja uspjeha, već prenijela i na Korčulu, uspješnim preuzimanjem vlasništva i poslovanja Hotela Feral u Brni, Smokvica. Navedeno društvo spremno je prenijeti know-how upravljanja i poslovanja, dok bi strateški financijski investitor kroz sudjelovanje u vlasništvu Dalmacija hoteli d.d. bio Fond za gospodarsku suradnju Prosperus iz Zagreba, Metalčeva 5 (dalje: Prosperus FGS). Fondovi za gospodarsku suradnju, pa tako i Prosperus FGS, ujedinjuju privatni kapital i financijska sredstva uložena od strane Republike Hrvatske s

ciljem stimuliranja razvoja gospodarstva na tržišnim osnovama, pri čemu se rizik dijeli s "privatnim" sektorom koji se pokazao uspješnim u stvaranju nove vrijednosti, uz stručno korporativno vodstvo i nadzor. U tom smislu, Uprava smatra kako bi navedeni strateški partner na najoptimalniji način objedinio lokalna iskustva restrukturiranja i daljnjeg vođenja poslovanja Društva i adekvatniji način upravljanja državnom imovinom, obzirom na, iako specifično, nastavljeno vlasništvo RH, uz sav nadzor ulaganja i poslovanja sukladno propisima.

Navedeni ulagatelj spreman je, po donošenju skupštinskih odluka koje se ovdje predlažu, izvršiti potrebnu uplatu uloga u svrhu povećanja temeljnog kapitala u novcu što je od iznimne važnosti za samo društvo, lokalnu zajednicu i poluotok Pelješac u cjelini, a jednako tako i za same postojeće vlasnike - dioničare.

Većinski vlasnik CERP, kao pravni slijednik AUDIO, koji u Društvu raspolaže s dionicama koje čine 68,71% od temeljnog kapitala, prema saznanju Uprave, nema interesa sudjelovati u povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu, srazmjerno svom udjelu u temeljnom kapitalu. Udio manjinskih dioničara u temeljnom kapitalu, iznosi 31,29% od temeljnog kapitala, pri čemu drugi i treći najveći pojedinačni dioničari poslije većinskog dioničara, raspolažu s dionicama koje predstavljaju 6,38%, odnosno 3,83% temeljnog kapitala. Iz navedenog proizlazi da se sredstva potrebna za dokapitalizaciju, odnosno dostatna za sveukupno financijsko i operativno restrukturiranje društva ne mogu pribaviti upisom i uplatom dioničara u skladu s postojećim udjelima u temeljnom kapitalu.

Stoga se predlaže da se temeljni kapital odlukom na ovoj Glavnoj skupštini poveća za iznos od 30.000.000,00 kn uplatom od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.d., izdavanjem 300.000 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn. Nove dionice davat će njihovom imatelju jednaka prava kao postojeće dionice. Cijena upisa novih dionica jednaka je nominalnoj vrijednosti dionica - 100,00 kn, s obzirom na smanjenje temeljnog kapitala i svodenje vrijednosti dionica na realnu vrijednost, što je također cijena upisa na koju je ulagatelj pristao procjenjujući objavljene financijske podatke i poslovanje Društva. Uzimajući u obzir trenutačnu situaciju na financijskom tržištu, te stanje i poslovanje Društva Uprava navedenu cijenu smatra prihvatljivom.

U cilju što brže realizacije provedbe povećanja temeljnog kapitala i potrebe uplate tako pribavljenih sredstava u što kraćem roku i uz što je moguće niže troškove, te radi važnog cilja - ugovaranja i promjene uvjeta prodaje kao uobičajene pripreme sezone 2014. g., Uprava smatra, kako je za dobrobit Društva izrazito važno iskoristiti propisanu iznimku od odredaba Zakona o tržištu kapitala, koji propisuje kako se svaka ponuda dionica postojećim dioničarima smatra javnom ponudom za koju je potrebno provesti postupak propisan predmetnim Zakonom i podzakonskim aktima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, što bi značajno usporilo proces unosa novog kapitala i mogućnosti restrukturiranja društva. Stoga se korištenjem predviđene iznimke iz članka 351. stavak 1, točka 12, odnosno izdavanjem novih dionica bez prethodne objave prospekta ako je ponuda upućena isključivo ulagateljima koji u postupku predstečajne nagodbe sudjeluju u skladu s planom financijskog i operativnog restrukturiranja, pod uvjetom da su planom odnosno prijedlogom predstečajne nagodbe utvrđeni broj, karakteristike i ostali bitni elementi tih vrijednosnih papira, što je ovdje slučaj, značajno ubrzava postupak povećanja temeljnog kapitala, kako bi se potrebna sredstva uplatila u kratkom roku i izvršile obveze sukladno Planu.

Korištenje navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave prospekta izdanja dionica moguće je jedino uz preduvjet isključenja prava prvenstva dioničara na upis novih dionica, sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju da ne postoji isključenje prava prvenstva dioničara, proces dokapitalizacije, imajući u vidu zakonski postupak i rokove koji se moraju ispoštovati u slučaju otvaranja prava prvenstva, ne bilo moguće dovršiti

prije otvaranja predstojeće turističke sezone, što bi imalo iznimno teške posljedice za samo društvo, a u konačnici i njegove dioničare. Ulaskom strateškog partnera znatno će se osnažiti vlasnička struktura društva, te u kratkom roku omogućiti Društvu snažan priljev svježeg kapitala i brže ostvarenje zadanog poslovnog cilja, što predstavlja daljnji razlog davanja prednosti strateškim ulagateljima pred postojećim manjinskim dioničarima, uz značajni utjecaj na rok provedbe postupka upisa i uplate novih dionica.

Temeljem svega navedenog, Uprava Društva smatra da će se ponudom novih dionica isključivo navedenom strateškom partneru u ovoj dokapitalizaciji, prvenstveno na pravovremeni način osigurati dovoljno financijskih sredstava za pokriće gubitaka, podmirenje vjerovnika, te uopće ostvarenje predloženog plana restrukturiranja u okviru postupka predstečajne nagodbe, dok će se ulaskom konkretnog partnera u vlasničku strukturu Društva zasigurno poboljšati kvaliteta poslovanja Društva, što bi dugoročno pretpostavljalo povećani opseg trgovanja dionicama Društva na uređenom tržištu, rast vrijednosti dionica, a to je zasigurno u interesu postojećih dioničara Društva.

Zaključno Uprava Društva smatra da će, uz financijsku sanaciju koju bi navedeni strateški partner mogao osigurati direktnom investicijom, HTP Orebić uredno nastaviti poslovanje uz primjerenu likvidnost i sposobnost da podmiruje sve svoje obveze, jer će se stvoriti pretpostavke za daljnji razvoj i stvaranje dobrobiti u korist šire i uže društvene zajednice, zaposlenika i vlasnika društva.

Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala HTP Orebić d.d.

I.

Temeljni kapital Društva iznosi 35.164.000,00 kn i podijeljen je na 175.820 redovnu dionicu koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn, oznake HTPO-R-A.

II.

Temeljni kapital Društva smanjuje se na redovni način radi pokrića gubitka ostvarenog u ranijim razdobljima, te radi unosa preostalih sredstava dobivenih smanjenjem temeljnog kapitala u rezerve Društva, i to:

- s iznosa od 35.164.000,00 kuna
- za iznos od 17.582.000,00 kuna
- na iznos 17.582.000,00 kuna.

Smanjenje temeljnog kapitala Društva izvršit će se smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 200,00 kuna za 100,00 kuna na 100,00 kuna.

III.

Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala Društva u iznosu 17.582.000,00 kuna rasporedit će se na sljedeći način:

- a) iznos od 13.838.571,61 kuna upotrijebit će se za pokriće gubitka iz ranijih razdoblja,
- b) iznos od 3.743.428,39 kuna upotrijebit će se za unos u ostale rezerve Društva.

IV.

Utvrđuje se da je temeljni kapital Društva podijeljen na 175.820 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 100,00 kuna.

V.

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica,

ulogom u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308., stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima,

uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta izdanja vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 12. Zakona o tržištu kapitala, te bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje dioničkog društva sukladno članku 46. stavak 8. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, u svezi s ogovarajućim odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava i njegovih izmjena

I.

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva po izvršenom smanjenju iznosi 17.582.000,00 kuna i da je podijeljen na 175.820 redovnu dionicu, koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kn, oznake HTPO-R-A.

II.

Temeljni kapital Društva povećava se:

- s iznosa 17.582.000,00 kuna
- za iznos od 30.000.000,00 kn uplatom u novcu
- na iznos od 47.582.000,00 kn.

III.

Prethodno smanjeni temeljni kapital povećava se uplatom uloga u novcu u iznosu od 30.000.000,00 kn od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.d., Zagreb, Metalčeva 5, OIB: 51953618865, i to izdavanjem 300.000 redovnih dionica, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn. Nove dionice upisat će i uplatiti ulagatelj naveden u prethodnom stavku ovog članka u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu u središnjem depozitoriju koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Nove dionice daju imatelju ista prava i obveze, kao i postojeće redovne dionice koje se vode u nematerijaliziranom obliku u SKDD-u pod oznakom vrijednosnog papira HTPO-R-A, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Strateški partner postaje imatelj novoizdanih dionica Društva upisom u središnji registar dionica Društva koja se vodi u središnjem depozitoriju SKDD-a, a nakon provedenog upisa povećanja temeljnog kapitala u Sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

V.

Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, pravo prvenstva pri upisu novoizdanih dionica isključuje se ostalim dioničarima u potpunosti, kako je obrazloženo u Izvješću Uprave Društva podnesenom Glavnoj skupštini.

VI.

Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (upisnicom), čiji sadržaj je određen odredbom članka 307. Zakona o trgovačkim društvima, u roku od 20 dana od stupanja na snagu ove Odluke. Upisnica se dostavlja Društvu na njegovu poslovnu adresu u Orebiću, Obala Pomoraca 36. Nove dionice koje se izdaju temeljem članka III. ove Odluke uplaćuju se uplatom potrebnog iznosa na račun koji odredi Društvo.

VII.

Nakon smanjenja i istodobnog povećanja temeljnog kapitala uplatom u novcu, temeljni kapital Društva iznosit će 47.582.000,00 kuna i bit će podijeljen na 475.820 dionica, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kuna.

VIII.

Povećanje temeljnog kapitala provodi se kao mjera operativnog restrukturiranja, pa temeljem članka 46. stavak 8. ZFPIN i ogovarajućih odredaba ZPDD-a i njegovih izmjena, a obzirom da strateški partner Dalmacija hoteli d.d. sudjeluje u mjerama financijskog restrukturiranja Društva kao nagodbenog dužnika, te je planom financijskog i operativnog

restrukturiranja utvrđen kao stjecatelj dionica Društva, Dalmacija hoteli d.d. nema obvezu objavljivanja ponude za preuzimanje.

IX.

Sukladno odredbi članka 351. stavak 1. točka 12. Zakona o tržištu kapitala ne postoji obveza objavljivanja prospekta izdanja budući da je ponuda upućena isključivo ulagateljima koji u postupku predstečajne nagodbe sudjeluju u skladu s planom financijskog i operativnog restrukturiranja, pod uvjetom da su planom odnosno prijedlogom predstečajne nagodbe utvrđeni broj, karakteristike i ostali bitni elementi tih vrijednosnih papira.

X.

Ovlašćuje se Uprava Društva da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 8 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati ulagatelje, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Na temelju članka 71. stavak 1. točka 1. Statuta HTP Orebić d.d., na Glavnoj skupštini Društva, održanoj _____ donosi se

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Statuta HTP Orebić d.d.

Članak 1.

Članak 21. mijenja se i glasi:

„Uprava Društva sastoji se od dva člana koji vode poslove, zastupaju i predstavljaju Društvo samo skupno, prema načelu jednoglasnosti.

Članovi uprave moraju se u vođenju poslova držati ograničenja koja su im određena Statutom, odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine, te drugim internim aktima Društva.“

Članak 2.

U članku 46. stavak 1. alineja 1. briše se zagrada i riječ „direktora“.

Članak 3.

Članak 47 mijenja se i glasi:

„Uprava se sastoji od dva člana uprave koje imenuje ili opoziva Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor mora između članova imenovati predsjednika uprave društva koji ima ista prava kao član uprave.

Predsjednik i član uprave vode poslove, zastupaju i predstavljaju Društvo samo skupno, prema načelu jednoglasnosti.“

Članak 4.

Članak 49. mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor odlučuje hoće li ili ne raspisati natječaj za imenovanje članova Uprave, te propisuje uvjete za njihovo imenovanje.“

Članak 5.

U članku 50. briše se stavak 1.

Članak 6.

Članak 51. mijenja se i glasi:

„Uprava mora voditi poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu društva.

Uprava društva vodi poslove na vlastitu odgovornost.

Ako povrijede svoje obveze, članovi Uprave odgovaraju za štetu društvu kao solidarni dužnici.“

Članak 7.

U članku 52. briše se stavak 1.

Članak 8.

U članku 64. brišu se zgrade i riječ „direktor“.

Članak 9.

Članak 69. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Svaki član Nadzornog odbora ili Uprava može uz navođenje razloga i svrhe zatražiti da predsjednik sazove sjednicu odbora."

Članak 10.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da na temelju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Važne obavijesti u svezi s prijavom i sudjelovanjem na Glavnoj skupštini

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Temeljni kapital Društva iznosi 35.164.000,00 kn i podijeljen je na 175.820 dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 200,00 kn, oznake HTPO-R-A. Svaka redovna dionica, odnosno svakih 200,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Društvo nema vlastite (trezorske) dionice.

Postupak prijave/glasovanja neposredno ili preko punomoćnika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su kao takvi upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva prijave u Upravu društva pisanim putem, preporučenom poštom na adresu HTP OREBIĆ d.d., Orebić, Obala Pomoraca 36 ili prijavu predaju osobno uz predočenje važeće identifikacijske isprave u pravnu službu Društva najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

Pravo glasovanja ostvaruje se neposredno ili putem ovlaštenog punomoćnika. U prijavi da bi bila valjana potrebno je navesti odnosno priložiti:

a) dioničar - fizičke osobe:

- ime, prezime, prebivalište, OIB, broj identifikacijskog dokumenta, broj dionica - broj glasova na Glavnoj skupštini

b) dioničar - pravna osoba

- tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj dionica- broj glasova na Glavnoj skupštini,
- preslik izvotka iz Sudskog registra ili drugog registra o upisu osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe ne stariji od 30 dana,
- punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe (ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama Zakona).

Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica, odnosno glasova, ovlaštenje punomoćnika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuju te datum davanja i vrijeme važenja punomoći.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, dostupni dioničarima na uvid u radnom vremenu od 9 do 12 sati, u prostorijama Društva.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započet će 60 minuta prije početka Glavne skupštine radi pravodobne izrade Popisa nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara. Prilikom evidentiranja dioničari i/ili njihovi opunomoćenici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica), te za utvrđivanje svojstva opunomoćenika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe).

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju 5% 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 u roku od 10 dana nakon što je objavljeno sazivanje Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

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 pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: HTP Orebić d.d., Obala Pomoraca 36, Orebić. Dan pristizanja protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

Pravo na obavještenost o poslovima Društva

Dioničari imaju pravo zatražiti na Glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Izostanak kvoruma/nova sjednica Skupštine

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, početak Glavne skupštine će se odgoditi 30 minuta. Ako ni nakon istoga toga vremena ne bude postignut kvorum, iduća Glavna skupština održat će se (u roku od 15 dana od održavanja prethodne glavne skupštine) 19. travnja, 2014. g. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, s tim da će se na istoj Glavnoj skupštini sve odluke moći pravovaljano donositi bez obzira na broj nazočnih dioničara.

HTP Orebić d.d.
Nadzorni odbor



[Handwritten signature]

Temeljem odredbe članka 67. Statuta društva HTP OREBIĆ d.d. , sa sjedištem u Orebiću, Obala pomoraca 36, MBS:060015571, OIB: 98026846668 (u daljnjem tekstu: Društvo), NADZORNI ODBOR na izvanrednoj sjednici održanoj dana 6.ožujka 2014.godine donosi

ODLUKU O ISPRAVKU POZIVA ZA SAZIVANJE IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I.

Ispravlja se poziv za Izvanrednu Glavnu skupštinu Društvu sazvanu za 4. travnja 2014.godine u 10 sati u HOTELU BELLEVUE u Orebiću , objavljen u Narodnim novinama br. 29/14 od 28.02.2014.godine , kako slijedi:

- na prvoj stranici omaškom je naveden pogrešan datum održavanja Izvanredne Glavne skupštine Društva, tako da isti sada ispravno glasi:

" Na temelju članka 263.stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka 64.,72. i 73. Statuta društva HTP OREBIĆ d.d., Orebić, Obala pomoraca 36 ,(dalje: Društvo), Nadzorni odbor Društva donosi Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Društva, te objavljuje poziv za :

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva HTP OREBIĆ za 10. travnja 2014.g. u 10,00 sati u HOTELU BELLEVUE u Orebiću.

- slijedom navedenog , na posljednjoj stranici mijenja se datum održavanja nove Glavne skupštine u slučaju izostanka kvoruma, tako da isti ispravno glasi:

" Izostanak kvoruma/nova sjednica Skupštine

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvorum za donošenje odluka utvrđenog Statutom, početak Glavne skupštine će se odgoditi 30 minuta . Ako ni nakon isteka toga vremena ne bude postignut kvorum, iduća Glavna skupština održat će se 25. travnja 2014.g. u isto vrijeme , na istom mjestu, s istim dnevnim redom , s tim da će se na istoj Glavnoj skupštini sve odluke moći pravovaljano donositi bez obzira na broj nazočnih dioničara. "

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik NO-a Julio Marelić



(Handwritten signature of Julio Marelić)