



**MODRO MORE**

20-09-2010

**ZAGREBAČKA BURZA  
IVANA LUČUĆA 2A  
HR-10 000 ZAGREB**

Vodice, 17.09.2010. godine.

**PREDMET: Ponuda za preuzimanje društva HOTELI VODICE d.d. Vodice, Grgura Ninskog 1.  
- dostavlja se**

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: u tekstu HANFA) je temeljem Rješenja KLASA: UP/I-451-04/10-10/18 URBROJ: 326-111-10-5 dana 16. rujna 2010. godine (dalje u tekstu: Rješenje), povodom Zahtjeva društva MODRO MORE d.o.o. Vodice, OIB: 11909659178, za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva HOTELI VODICE d.d. Vodice, Grgura Ninskog 1, citiranim Rješenjem odobrila objavljivanje ponude za preuzimanje društva HOTELI VODICE d.d. Vodice.

Sukladno obvezi propisanoj odredbom članka 27. st. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine broj 109/07 i 36/09), Ponuditelj dostavlja Naslovu ponudu za preuzimanje i citirano Rješenje.

S poštovanjem,

MODRO MORE d.o.o. Vodice  
Marijana Stančić, direktor

**MODRO MORE**  
d.o.o. Vodice

Prilog:

1. Ponuda za preuzimanje društva HOTELI VODICE d.d. Vodice, Grgura Ninskog 1.
2. Rješenje HANFA-e o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje društva HOTELI VODICE d.d. Vodice, Grgura Ninskog 1.

MODRO MORE društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, trgovinu i putnička agencija, sa sjedištem u Vodicama, Grgura Ninskog 1, Vodice, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Šibeniku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040001650, MB: 1462393, OIB: 11909659178 (dalje u tekstu: „**Ponuditelj**“), a sukladno odredbi članka 9. stavak 1. i 6., a u vezi s odredbom članka 5. stavak 3. i 4. točka 1. i 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine broj: 109/07 i 36/09, dalje u tekstu: ZPDD), objavljuje

**PONUĐU ZA PREUZIMANJE  
društva HOTELI VODICE d.d., Vodice, Grgura Ninskog 1.**

**1. Podaci o Ciljnom društvu (tvrka, pravni oblik, sjedište i poslovna adresa ciljnog društva, iznos upisanog temeljnog kapitala te podaci o vrsti, rodu i broju dionica koje čine temeljni kapital ciljnog društva)**

HOTELI VODICE dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Vodicama, Grgura Ninskog 1, OIB: 94858559872, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Šibeniku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 100006793, MB: 2077507, OIB: 94858559872.

Ciljno društvo ima upisani temeljni kapital koji iznosi 56.700.027,66 kuna i podijeljen je na 468.634 redovne dionice koje glase na ime bez nominalnog iznosa, burzovne oznake HVDC-R-A, što predstavlja 100,00 % upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Dionice Ciljnog društva uvrštene su na uređeno tržište ZSE-a u segmentu redovito tržište.

**2. Podaci o Ponuditelju**

MODRO MORE društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, trgovinu i putnička agencija, sa sjedištem u Vodicama, Grgura Ninskog 1, Vodice, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Šibeniku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040001650, MB: 1462393, OIB: 11909659178.

**3. Podaci o osobi koja s Ponuditeljem zajednički djeluje te opis načina zajedničkog djelovanja**

Ponuditelj zajednički djeluje s društvom ALPE ADRIA HOTELI d.o.o. Vodice, Grgura Ninskog 1, Vodice, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Šibeniku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 100009933, OIB: 78158616640.

Između društava MODRO MORE d.o.o. Vodice i ALPE ADRIA HOTELI d.o.o. Vodice uspostavljen je odnos zajedničkog djelovanja stjecanjem 100,00 % poslovnog udjela u društvu ALPE ADRIA HOTELI d.o.o. Vodice od strane društva MODRO MORE d.o.o. temeljem Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu od 10. prosinca 2007. godine, a koji je solemniziran kod javnog bilježnika dana 21. prosinca 2007. godine. Društvo MODRO MORE d.o.o. Vodice je stjecanjem 100,00 % poslovnog udjela u društvu ALPE ADRIA HOTELI d.o.o. steklo neposrednu kontrolu nad navedenim društvom pri čemu je društvo MODRO MORE d.o.o. Vodice posredno steklo 328.742 ili 70,15% dionica Ciljnog društva koje neposredno drži društvo ALPE ADRIA HOTELI d.o.o. Vodice.

**4. Podaci o vrsti, rodu i broju dionica koje drži Ponuditelj i osoba koja s njim zajednički djeluje**

Ponuditelj je na dan objavljivanja ove ponude za preuzimanje imatelj 78.024 redovnih dionica na ime Ciljnog društva što čini 16,65 % dionica od ukupno izdanih dionica Ciljnog društva i daje 78.024 glasova (apsolutni iznos), odnosno 16,65 % glasova (relativni iznos) od ukupnog broja glasova koje daju dionice Ciljnog društva s pravom glasa.

ALPE ADRIA HOTELI d.o.o. Vodice je imatelj 328.742 redovnih dionica na ime Ciljnog društva što čini 70,15 % dionica od ukupno izdanih dionica Ciljnog društva i daje 328.742 glasa (apsolutni) iznos, odnosno 70,15 % glasova (relativni iznos) od ukupnog broja glasova koje daju dionice Ciljnog društva s pravom glasa,

Ponuditelj MODRO MORE d.o.o. i osoba koja s njim zajednički djeluje ALPE ADRIA HOTELI d.o.o. Vodice, na dan objavljivanja ove ponude za preuzimanje, drže ukupno 406.766 dionica Ciljnog društva, što (zaokruženo na drugu decimalu) predstavlja 86,80% od ukupnog broja dionica s pravom glasa koje glase na ime bez nominalnog iznosa, oznake HVDC-R-A.

#### **5. Podaci o vrsti i rodu dionica koje su predmet ponude za preuzimanje**

Predmet ove Ponude za preuzimanje su redovne dionice Ciljnog društva s pravom glasa, na ime bez nominalnog iznosa, oznake HVDC-R-A.

#### **6. Izjava Ponuditelja**

Ova ponuda za preuzimanje upućuje se svim dioničarima Ciljnog društva koji su upisani kao imatelji kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: Depozitar), za stjecanje svih dionica koje su predmet ove ponude, pod propisanim i objavljenim uvjetima navedenim u ponudi, a na kojima ne postoje nikakvi upisani niti neupisani tereti.

#### **7. Cijena po dionici**

Ponuditelj se obvezuje svim dioničarima za dionice koje ispunjavaju uvjete iz ove ponude za preuzimanje platiti iznos od 91,93 kn (devedeset jednu kunu i devedeset tri lipe) za svaku dionicu. Obzirom da su Ponuditelj i osoba koja s njim zajednički djeluje u prethodnom razdoblju od godine dana od dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje i naknadno nakon nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje stekli dionice Ciljnog društva po cijeni koja je bila niža od prosječne cijene na uređenom tržištu, sukladno odredbi čl. 16. ZPDD Ponuditelj je obvezan ponuditi višu cijenu. Prema tomu prosječna cijena izračunava se kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na burzi za svako sljedeće tromjesečje posebno, počevši od tromjesečja koje prethodi nastanku obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje do dana podnošenja zahtjeva. Prosječna ponderirana cijena dionica Ciljnog društva za prethodno navedeno razdoblje, prema Potvrdi Zagrebačke burze d.d., iznosi 91,93 kn (devedeset jednu kunu i devedeset tri lipe). Ponuditelj se obvezuje platiti iznos od 91,93 kn (devedeset jednu kunu i devedeset tri lipe) za svaku dionicu Ciljnog društva koja udovoljava uvjetima ove ponude za preuzimanje i koja je u cijelosti otplaćena prema Hrvatskom fondu za privatizaciju, dok se za neotplaćene dionice Ciljnog društva prema Hrvatskom fondu za privatizaciju koje udovoljavaju uvjetima ove ponude za preuzimanje Ponuditelj obvezuje platiti iznos od 91,93 kn (devedeset jednu kunu i devedeset tri lipe) po dionici umanjeno za iznos obveze otplate tih dionica prema Hrvatskom fondu za privatizaciju. Ukoliko preostali obroci otplate (izračunati od strane Hrvatskog fonda za privatizaciju) za dionice Ciljnog društva koje nisu u cijelosti otplaćene prema Hrvatskom fondu za privatizaciju premašuju cijenu određenu ovom ponudom za preuzimanje, takve dionice neće biti predmetom pohrane sukladno odredbi članka 36. ZPDD.

#### **8. Izvor i način osiguranja naknade za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje**

Naknadu i sva plaćanja za dionice koje su predmet ove ponude za preuzimanje, Ponuditelj je osigurao neopozivom bankarskom garancijom na prvi poziv izdanom od strane JADRANSKE BANKE d.d. Šibenik, Ante Starčevića 4., čiji iznos pokriva (i) cijenu za plaćanje svih dionica koje su predmet ove ponude za preuzimanje, (ii) troškove uredne i pravovremene pohrane svih dionica od strane svih dioničara Ciljnog društva (npr. javnobilježnička ovjera potpisa) te (iii) troškove korporativne akcije ponude za preuzimanje. Iznos je osiguran u korist svih dioničara Ciljnog društva koje će uredno i pravovremeno pohraniti svoje dionice kod Depozitara. Iznos naknade za plaćanje za dionice koje su predmet ponude za preuzimanje i sve potrebne iznose i troškove koji proizlaze iz ove ponude za preuzimanje, snosit će Ponuditelj iz vlastitih sredstava.

## **9. Rok plaćanja**

Ponuditelj će putem Depozitara obaviti isplatu kupoprodajne cijene za pohranjene dionice shodno uvjetima iz ove ponude u roku od 14 dana od isteka roka trajanja ponude.

## **10. Rok trajanja ponude za preuzimanje**

Ova ponuda za preuzimanje traje 28 dana od dana objave u Narodnim novinama i dnevnoj novinici u kojoj je ova ponuda objavljena, s tim da rok počinje teći od dana kasnije objave.

## **11. Tvrtka, sjedište i poslovna adresa Depozitara**

Depozitar u ovoj ponudi za preuzimanje je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62a, p.p. 409. (dalje u tekstu: SKDD)

## **11. Upute o načinima i učincima pohrane dionica te drugim pravima i obvezama dioničara koji pohrane dionice, a posebno o pravu dioničara na povlačenje dionica iz pohrane i odustajanje od prihvata ponude**

Dioničari Ciljnog društva koji žele prihvatiti ovu ponudu i prodati dionice Ponuditelju dužni su do isteka roka trajanja ove ponude kod Depozitara, s kojim je Ponuditelj zaključio ugovor o obavljanju poslova pohrane dionica, predati pisani nalog za prihvata/povlačenje pohrane dionica u ponudi za preuzimanje (nalog KA-POP). Naloga KA-POP Depozitar će poštom dostaviti svim dioničarima Ciljnog društva na njihovu adresu naznačenu kod Depozitara, a dioničari ih mogu i osobno podići kod Depozitara, odnosno svakodobno ih mogu pronaći na internetskim stranicama Depozitara [www.skdd.hr](http://www.skdd.hr).  
Dioničar koji pohranjuje neotplaćene dionice dužan je istodobno s ispunjenim nalogom KA-POP priložiti i potvrdu izdanu od Hrvatskog fonda za privatizaciju o broju otplaćenih i neotplaćenih dionica s obračunom za prijevremenu otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu. Prava valjana su samo one potvrde koje su izdane nakon objave ove ponude za preuzimanje.

Navedeni obrasci i prilozi dostavljaju se Depozitaru na jedan od slijedećih načina:

- a) osobno kod Depozitara na adresi Heinzelova 62a, Zagreb, u kom slučaju potpis dioničara na KA-POP nalogu ne mora biti ovjeren;
- b) preporučenom poštom Depozitaru na adresu Heinzelova 62a, Zagreb, u kom slučaju potpis dioničara na obrascu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Depozitar je obavezan unutar roka trajanja ove ponude za preuzimanje primiti dokumentaciju u hranu. Nepotpuni ili neispravni nalozi za prihvaćanje ponude smatrat će se kao da nisu ni zaprimljeni.

Svaka dionica pohranjena u skladu s odredbama ove ponude ima učinak prihvata ponude.

Smatrat će se da je prihvata ponude učinjen u roku ako je ispravna dokumentacija sukladno ovoj ponudi predana pošti ili Depozitaru unutar roka prihvata ponude. Ponuditelj se obavezuje isplatiti ponudenu cijenu za pohranjene dionice u roku od 14 dana od dana isteka ponude. Isplata će se izvršiti na račune dioničara koje su oni kod Depozitara odredili kao račune za isplatu. Depozitar će izvršiti isplatu i u situaciji ako dioničar nema u sustavu upisan račun poslovne banke. U takvom slučaju Depozitar isplaćuje gotovinu, na način da dioničar na svoju kućnu adresu dobiva od Depozitara ispravu na temelju koje odlazi u najbližu poslovnicu FINA-e i na šalteru podiže iznos koju mu pripada. Dioničar ne može raspolagati dionicama koje je pohranio radi prihvata ove ponude.

Dioničar može do isteka ponude povući dionice iz pohrane na način da dostavi SKDD- u uredno ispunjen nalog KA-POP, na isti način kao i kod naloga za prihvaćanje ponude, kojim otkazuje hranu svih ili određene količine dionica i time odustati od prihvata ove ponude za preuzimanje, tj. od prodaje dionica Ponuditelju.

## **12. Namjera ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva**

Sukladno odredbi članka 22. st. 1. t. 15. Ponuditelj objavljuje namjeru u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva i strateške planove koje želi ostvariti.

- Namjera Ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva  
Ponuditelj drži da ova ponuda za preuzimanje neće značajnije utjecati na buduće poslovanje Ciljnog društva budući da Ponuditelj planira nastaviti poslovanje sukladno usvojenim dosadašnjim poslovnim planovima i politikama Ciljnog društva.

- Strateški planovi Ponuditelja u odnosu na Ciljno društvo

Strateški planovi Ponuditelja vezani za Ciljno društvo ogledaju se u namjeri Ponuditelja da zadrži poslovne aktivnosti Ciljnog društva.

Ponuditelj će nastaviti ulagati daljnje napore kako bi se ostvario daljnji porast poslovanja Ciljnog društva uz uspostavu učinkovitih principa korporativnog upravljanja. Ponuditelj nema namjeru mijenjati poslovnu strategiju u Ciljnom društvu, već će nastaviti sa ulaganjem u podizanje kvalitete i proširenje usluga kroz dinamiziranje postojeće politike razvoja, a sve sa ciljem profitabilnijeg tržišnog pozicioniranja i razvoja konkurentnosti Ciljnog društva. Ponuditelj će nastaviti sa ulaganjem podizanja kvalitete i proširenjem usluga i ulaganjem u razvoj ljudskih resursa i kontinuirano ugrađivanje internacionalnih hotelijerskih standarda i kvalitete usluge u poslovanje koje će osigurati zadovoljstvo gostiju i planirane poslovne rezultate. Ponuditelj će nastaviti s praćenjem aktualnih događanja na svjetskim financijskim tržištima i trendovima u turizmu te uložiti dodatni angažman kako bi se ostvario daljnji porast poslovanja. Ponuditelj će nadalje ostvarivati svoje strateške planove koji će predstavljati i ne samo ulaganje usmjereno podizanju razine smještajnog segmenta i paralelnom podizanju kvalitete turističke usluge, već će u skladu s najvišim internacionalnim standardima implementirati programe interne i eksterne edukacije zaposlenika.

- Politika zapošljavanja i radno-pravni status radnika Ciljnog društva

Ponuditelj smatra da ova ponuda za preuzimanje neće ni na koji način utjecati na zaposlenike Ciljnog društva, a neće se mijenjati niti politika zapošljavanja i radno-pravni status radnika bilo u Ciljnom društvu, bilo u društvu Preuzimatelja. Ponuditelj drži da radnici trenutno zaposleni u Ciljnom društvu znatno pridonose poslovanju Ciljnog društva pa se Ciljno društvo i u budućnosti treba oslanjati na njihovo znanje i radni angažman.

- Mjesto obavljanja djelatnosti Ciljnog društva

Također se ne planira mijenjati mjesto obavljanja poslovne djelatnosti Ciljnog društva, niti mjesto obavljanja poslovne djelatnosti Ponuditelja.

- Namjere u vezi s Nadzornim odborom i Upravom Ciljnog društva

Ponuditelj u skoroj budućnosti ne planira promjene u Upravi Ciljnog društva. Primanja Uprave i naknada za članstvo u Nadzornom odboru također se neće mijenjati.

MODRO MORE d.o.o.  
Marijana Stančić, direktor

  


**MODRO MORE**  
d.o.o. Vodice