

Na temelju odredbe članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19) članka 24. Statuta Društva HOTELI VODICE d.d., Vodice, Grgura Ninskog 1, Uprava Društva objavljuje

## **POZIV ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU**

Glavna Skupština Društva saziva se za dan 21. listopada 2020. godine u 12.00 sati, u Vodicama, u kongresnoj dvorani hotela Punta na adresi Grgura Ninskog 1, Vodice.

Za izvanrednu Glavnu Skupštinu predlaže se slijedeći

### **Dnevni red**

1. Donošenje odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

### PRIJEDLOZI ODLUKA

Temeljem članka 280. stavka 3. ZTD-a, Uprava Društva predlaže Glavnoj Skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:

#### **Ad 1. Prijedlog uz točku 1. dnevnog reda**

Na temelju odredbi iz članka 341. Zakona o tržištu kapitala, Glavna skupština dioničkog društva Hoteli Vodice d.d. donosi

### **ODLUKU**

o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

I.

Hoteli Vodice dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Vodicama, Grgura Ninskog 10, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru – stalna služba u Šibeniku, pod matičnim brojem (MBS): 100006793, OIB: 94858559872 („Društvo“), povlači s uvrštenja na uređenom tržištu – redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d., Zagreb, I. Lučića 2a („ZSE“), svih 468.634 (slovima: četirististošezdesetosam tisuća šestotridesetčetiri) redovnih dionica bez nominalnog iznosa, izdanih u nematerijaliziranom obliku, oznaka ISIN: HRHVDCRA0002, HVDC-R-A, a koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62a.

II.

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji budu glasali protiv ove odluke,

otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku tri mjeseca od dana upisa ove odluke u sudski registar nadležnog suda.

III.

S obzirom na to da se dionicama Društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora u skladu s odredbom članka 341, st. 9. Zakona o tržištu kapitala.

IV.

Zahtjev za otkupom dionica dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od 2 mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar.

V.

Uprava Društva dužna je odmah nakon donošenja ove odluke podnijeti prijavu radi upisa odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar nadležnog suda.

VI.

Odluka o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu upisuje se u sudski registar i stupa na snagu:

- a. ako je odluka donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, danom upisa odluke u sudski registar,
- b. u svim ostalim slučajevima, protekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar.

VII.

Uprava Društva dužna je, nakon upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar, bez odgode izvijestiti ZSE o donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda o upisu iste.

**Obrazloženje:**

Društvo je u godini koja je završila 31.12.2019. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 29.002.027,00 kn. Ovaj gubitak je, odlukom Glavne skupštine društva od 7. kolovoza 2020. godine prenesen u naredna razdoblja kao preneseni gubitak i pokriti će se iz redovitog poslovanja Društva kasnijih godina, odnosno na jedan od drugih načina predviđenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Epidemija COVID-19 je uzrokovala slabu turističku sezonu te, posljedično i smanjenje prihoda Društva u tekućoj godini u odnosu na planirano.

Društvo još uvijek ispunjava obveze iz predstečajne nagodbe prema vjerovnicima te s tog osnova ima dodatnih financijskih zahtjeva.

O svim naprijed navedenim okolnostima, Društvo je pravovremeno izvješćivalo investicijsku javnost.

Iz svih naprijed navedenih razloga proizlazi da Uprava Društva mora poduzimati mjere radi smanjivanja troškove poslovanja koji nisu nužni.

S obzirom na činjenicu da je, u posljednjih nekoliko godina, broj transakcija dionica Društva na ZSE bio značajan, dok su troškovi koje je društvo dužno podmirivati ZSE visoki te, s obzirom na trenutno financijsko stanje, opterećuju poslovanje Društva, Uprava Društva predlaže donošenje naprijed navedene odluke.

## POZIV DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pozivaju se dioničari HOTELA VODICE d.d. da sudjeluju u radu Glavne Skupštine koja će se održati dana 21. listopada 2020. godine u 12,00 sati, u Vodicama, u kongresnoj dvorani hotela Punta na adresi Grgura Ninskog 1, Vodice.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj Skupštini Društva dostupni su na uvid dioničarima u središtu Društva u Vodicama, Grgura Ninskog 1, u uredu Uprave Društva, svakog radnog dana počevši od dana objave poziva za Glavnu Skupštinu do dana održavanja Glavne Skupštine u vremenu od 10,00 – 11,00 sati.

Obavijesti iz čl. 280a ZTD-a biti će dostupne i na internetskim stranicama Društva [www.hotelivodice.hr](http://www.hotelivodice.hr).

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj Skupštini Društva imaju dioničari upisani u registru vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. koji su najkasnije 7 dana prije održavanja Glavne Skupštine upisani kao dioničari pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. (dalje: SKDD).

Dioničare, pravne ili fizičke osobe mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane punomoći. Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru na Glavnoj Skupštini mjerodavno je stanje upisa u repozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku. Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, uz ovjeru potpisa dioničara.

Utvrđivanje popisa sudionika s pravom glasa započinje 1 sat prije početka Glavne Skupštine, uz predočenje osobne iskaznice, punomoći odnosno dokaza o ovlasti za zastupanje. Obavijest o pravima dioničara iz članka 278. stavka 2., članka 282. stavka 1., članka 283. i članka 287. stavka 1. ZTD-a:

Dioničari Društva koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnoga kapitala Društva, mogu zatražiti da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi, pod uvjetom da Društvo primi takav zahtjev najmanje 30 dana (dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok) prije održavanja Glavne skupštine.

Svi dioničari Društva mogu dostaviti Društvu svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem u roku od 14 dana (dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok) prije održavanja Glavne skupštine. Međutim, ako se dioničar ne koristi ovim pravom u navedenom roku, to nema za posljedicu gubitak prava za stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji sudjeluju na Glavnoj skupštini imaju pravo tražiti od Uprave obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

HOTELI VODICE D.D.

**"Hoteli Vodice"**  
d.d. Vodice  
*Kurta*