

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, dalje u tekstu: ZTD) i članka 24. Statuta HOTELI VODICE dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Vodice, Grgura Ninskog 1, Uprava Društva donosi dana 07.01.2015. godine

#### ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Glavna Skupština Društva saziva se za dan: 23.02.2015. godine u 13,00 sati, u Vodicama, u kongresnoj dvorani hotela Punta na adresi Grgura Ninskog 1, Vodice.

Za redovitu Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

#### Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara i broja glasova
2. Godišnja izvješća za 2013. godinu:
  - a. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2013. godinu
  - b. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini
  - c. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2013. godinu
  - d. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2013. godinu
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2013. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2013. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu
6. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu
8. Donošenje Odluke o izmjeni predmeta poslovanja Društva - dopuna djelatnosti
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave Društva o razlozima isključenja prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica
  - a. Izvješće Uprave Društva o razlozima isključenja prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica
10. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulaganjem prava-unosom prava tražbina i izdavanja redovnih dionica, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
12. Statut Društva od 28. kolovoza 2012. godine (pročišćeni tekst) zamjenjuje se potpunim tekstom Statuta Društva od 23. veljače 2015. godine

#### PRIJEDLOZI ODLUKA

Temeljem članka 280. stavka 3. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u pogledu točke 6. i 7. dnevnog reda isključivo Nadzorni odbor Društva, predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:

**Ad 2. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 2. dnevnog reda**

- a. Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2013. godinu.
- b. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini.
- c. Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2013. godinu.
- d. Usvaja se Odluka o usvajanju temeljnih financijskih izvještaja za 2013. godinu i to:
  - Bilanca na dan 31.12.2013. godine
  - Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu
  - Izvješće o ostalom sveobuhvatnom dobitku za 2013. godinu
  - Izvještaj o novčanom tijeku za 2013. godinu
  - Izvještaj o promjenama kapitala za 2013. godinu
  - Bilješke uz financijske izvještaje za 2013. godinu

**Ad 3. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 3. dnevnog reda**

Usvaja se

ODLUKA  
o pokriću gubitka za 2013. godinu

Utvrđuje se da je HOTELI VODICE d.d. u godini koja je završila 31.12.2013. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 53.453.453 kuna. Iskazani gubitak iz poslovne 2013. godine u iznosu od 53.453.453 kuna pokrit će se iz:

- 1) zadržane dobiti u iznosu 619.035 kn
- 2) ostatak nepokrivenog gubitka u iznosu od 52.834.418 kn prenosi se u naredna razdoblja kao preneseni gubitak i pokrit će se iz redovitog poslovanja Društva kasnijih godina, odnosno na jedan od drugih načina predviđenih ZTD-om.

**Ad 4. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 4. dnevnog reda**

Usvaja se

ODLUKA  
o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2013. godinu

Utvrđuje se da su članovi Uprave HOTELI VODICE d.d. upravljali Društvom u skladu sa Zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog članovima Uprave Društva daje razrješnica za vođenje poslova Društva za poslovnu 2013. godinu.

**Ad 5. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 5. dnevnog reda**

Usvaja se

ODLUKA  
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora HOTELI VODICE d.d. obavljali svoje funkcije u skladu sa Zakonom i Statutom Društva pa se temeljom navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješenica za nadzor vođenja poslova Društva u poslovnoj 2013. godini.

**Ad 6. Prijedlog odluke Nadzornog odbora uz točku 6. dnevnog reda**

Usvaja se

ODLUKA  
o izboru člana Nadzornog odbora

I./ Opoziva se član Nadzornog odbora Valentin Vičić, Krivec 032, Ljubljana, Slovenija, OIB: 07988928777, broj putovnice PB0601407.

II./ Za člana Nadzornog odbora Društva na mandat postojećeg Nadzornog odbora HOTELI VODICE d.d. izabranog odlukom Glavne skupštine od 30. prosinca 2013. godine bira se

Gosp. Matjaž Jevnišek, Glinška ulica 004, Ljubljana, Republika Slovenija, OIB: 68416968276, putovnica br. PB0722575 izdana od UE Ljubljana

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.7. Prijedlog odluke Nadzornog odbora uz točku 7. dnevnog reda**

Usvaja se

ODLUKA  
o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2014. godinu

Za obavljanje poslova revizije poslovanja HOTELI VODICE d.d. imenuje se revizorsko društvo ŠIBENSKI REVICON d.o.o. za reviziju i poslovne usluge sa sjedištem u Šibeniku, Stjepana Radića 44, OIB 52321849300, MBS 060161790.

**Ad.8. Prijedlog Uprave i Nadzornog odbora uz točku 8. dnevnog reda**

I./ Usvaja se

ODLUKA  
o izmjeni predmeta poslovanja Društva - dopuna djelatnosti

Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se dodaje djelatnost:  
\* Iznajmljivanje plovila (charter)

II./ Ovom odlukom mijenjaju se slijedeće odredbe Statuta Društva

Usvaja se

ODLUKA  
o izmjenama i dopunama Statuta Društva

I. U članku 4. stavku 1. Statuta Društva dodaje se nova alineja koja glasi  
\* Iznajmljivanje plovila (charter)



- II. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva stupa na snagu danom upisa u sudski registar

**Ad 9. Prijedlog Uprave i Nadzornog odbora uz točku 9. dnevnog reda**

I. / Usvaja se

IZVJEŠĆE

Uprave Društva podneseno Glavnoj skupštini Društva sukladno čl.308. st.5. ZTD-a o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica, koje glasi:

„Sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj 4 Stpn-20/14-7 od 16. srpnja 2014. godine, koje je postalo pravomoćno i ovršno dana 08.08.2014. g. i kojim je odobreno sklapanje predstečajne nagodbe pred imenovanim sudom i Planu operativnog i financijskog restrukturiranja, o čemu je 13.02.2014. godine Financijska agencija, Regionalni centar Zagreb, Nagodbeno vijeće HR01 na temelju članka 60. st. 13. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12, 144/12 i 81/13), donijelo rješenje Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625 Ur. br: 04-06-14-4625-208, kojim je utvrdilo je izglasan zakonom propisanom većinom, utvrđeno je da će se provesti povećanje temeljnog kapitala ulaganjem prava i to pretvaranjem tražbina vjerovnika Grupe 2.1. NLB InterFinanz AG te vjerovnika Grupe 5. MANGO INVESTMENTS LTD, Belize i Andrije Kević u kapital, ulaganjem prava (tražbine) i upisom novih dionica, a sve na način kako je to određeno i detaljno opisano tekstom predstečajne nagodbe.

Vjerovnici predstečajne nagodbe Grupe 2.1. i Grupe 5., kao osobe koje imaju pravo na pretvaranje tražbina u kapital, ulaganjem prava (tražbine) i upisom novih dionica, a prema usvojenom Planu operativnog i financijskog restrukturiranja, odnosno skopljenoj predstečajnoj nagodbi, kao i njihove tražbine koje se pretvaraju u temeljni kapital Društva, glase kako slijedi:

Vjerovnik Grupe 2.1.

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAJBINE U KUNAMA	UNOS U TEMELJNI KAPITAL U KUNAMA	BROJ DIONICA	OTPIS U KUNAMA
43668676136	NLB INTERFINANZ AG Beethovenstrasse 48. Zurich, Švicarska	71.383.751,00	71.383.737,03	589.997	13,97

Vjerovnici Grupe 5.

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAJBINE U KUNAMA	UNOS U TEMELJNI KAPITAL U KUNAMA	BROJ DIONICA	OTPIS U KUNAMA
22426006600	KEVIĆ ANDRIJA, Podsolarsko 12, 22 000 Šibenik	4.692.225,68	4.692.113,19	38.781	112,49
32752549786	MANGO INVESTMENTS LTD, 60 Market square, Belize City, Belize	24.967.548,86	24.967.496,40	206.360	52,46

Sukladno odredbama sklopljene nagodbe utvrđeno je da će se iznos tražbina vjerovnika Grupe 2.1. NLB InterFinanz AG te vjerovnika Grupe 5. MANGO INVESTMENTS LTD, Belize i Andrije Kević, prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144 u cijelosti namiriti pretvaranjem u temeljni kapital Društva, to jest povećanjem temeljnog kapitala Društva ulozima (pravima), a sve na način i pod uvjetima kako je to opisano u sklopljenoj nagodbi, tako da:

- 1) će vjerovnik MANGO INVESTMENTS LTD, Belize u temeljni kapital Društva unijeti kao ulog svoju tražbinu u iznosu od 24.967.496,40 kn (slovima: dvadesetčetirimilijunadevetstošezdesetsedamtisućačetiristodevedesetšestku na i četrdesetlipa), pri čemu za svakih 120,99 kuna (slovima: stodvadesetkuna i devedesetdevetlipa) iznosa tražbine vjerovnik MANGO INVESTMENTS LTD, Belize stječe jednu redovnu dionicu, odnosno za iznos od 24.967.496,40 kn (slovima: dvadesetčetirimilijunadevetstošezdesetsedamtisućačetiristodevedesetšestkuna i četrdesetlipa) kojim povećava temeljni kapital Društva, upisuje 206.360 (slovima: dvijestošesttisućatristošezdeset) redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa, uz uvjet isključenja prava prvenstva ostalih dioničara i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, a sve sukladno odredbi čl. 46. st.8. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13). Iznos koji preostaje od 52,46 kn (slovima: pedesetdvijekune i četrdesetšestlipa), a koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s višekratnikom 120,99 se otpisuje. Vjerovnik MANGO INVESTMENTS LTD, Belize otpušta Društvu preostali dio svoje tražbine u iznosu od 52,46 kn (slovima: pedesetdvijekune i četrdesetšestlipa) koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s višekratnikom 120,99, a Društvo pristaje na takav otpust duga
- 2) će vjerovnik Andrija Kević u temeljni kapital Društva unijeti kao ulog svoju tražbinu u iznosu od 4.692.113,19 kn (slovima: četirimilijunašestodevedesetdvijetisućestotrinaestkuna i devetnaestlipa), pri čemu za svakih 120,99 kuna (slovima: stodvadesetkuna i devedesetdevetlipa) iznosa tražbine vjerovnik Andrija Kević stječe jednu redovnu dionicu, odnosno za iznos od 4.692.113,19 kn (slovima: četirimilijunašestodevedesetdvijetisućestotrinaestkuna i devetnaestlipa) kojim povećava temeljni kapital Društva, upisuje 38.781 (slovima: tridesetosamtisućasedamstoosamdesetjednu) redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa, uz uvjet isključenja prava prvenstva ostalih dioničara. Iznos koji preostaje od 112,49 kn (slovima: stodvanaestkuna i četrdesetdevetlipa), a koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s višekratnikom 120,99 se otpisuje. Vjerovnik Andrija Kević otpušta Društvu preostali dio svoje tražbine u iznosu od 112,49 kn (slovima: stodvanaestkuna i četrdesetdevetlipa) koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s višekratnikom 120,99, a Društvo pristaje na takav otpust duga
- 3) će vjerovnik NLB InterFinanz AG u temeljni kapital Društva unijeti kao ulog svoju tražbinu u iznosu od 71.383.737,03 kn (slovima:



sedamdesetjedanmilijuntristoosamdesettritisuće sedamstotridesetsedamkuna i trilipe), pri čemu za svakih 120,99 kuna (slovima: stovadesetkuna i devedesetdevetlipa) iznosa tražbine vjerovnik NLB InterFinanz AG stječe jednu redovnu dionicu, odnosno za iznos od 71.383.737,03 kn (slovima: sedamdesetjedanmilijuntristoosamdesettritisuće sedamstotridesetsedamkuna i trilipe) kojim povećava temeljni kapital Društva, upisuje 589.997 (slovima: petstoosamdesetdevettisućadevetstodevedesetsedam) redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa, uz uvjet isključenja prava prvenstva ostalih dioničara i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, a sve sukladno odredbi čl. 46. st.8. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13). Iznos koji preostaje od 13,97 kn (slovima: trinaestkuna i devedesetsedamlipa), a koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s višekratnikom 120,99 se otpisuje. Vjerovnik NLB InterFinanz AG otpušta Društvu preostali dio svoje tražbine u iznosu od 13,97 kn (slovima: trinaestkuna i devedesetsedamlipa) koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s višekratnikom 120,99, a Društvo pristaje na takav otpust duga

Na opisani način, povećanjem temeljnog kapitala Društva ulaganjem prava (tražbina), pozitivno će se utjecati na financijsku stabilnost Društva potrebnu za daljnje poslovanje i razvoj Društva.

Vodeći računa o najboljem interesu Društva, naročito stoga što je provođenje odluke o povećanju temeljnog kapitala na način kako je to određeno predstečajnom nagodbom neophodno za Društvo, budući da Društvo nije u mogućnosti obzirom na visinu iskazanih obveza platiti predmetne tražbine vjerovnika, Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala na gore opisan način, uz potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica.

Ovakva odluka Glavne skupštine neophodna je da bi se postigao cilj opstojnosti Društva.

Slijedom gore navedenog, Uprava Društva drži da je predložena odluka potpuno prikladna, nužna i u interesu Društva i Dioničara.“

**Ad 10. Prijedlog Uprave i Nadzornog odbora uz točku 10. dnevnog reda**

Usvaja se

**ODLUKA**

o povećanju temeljnog kapitala Društva ulaganjem prava-unosom prava tražbina i izdavanja redovnih dionica, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

I./ Temeljni kapital društva **HOTELI VODICE d.d.**, OIB 94858559872, MBS 100006793 iznosi 56.700.027,66 (slovima: pedesetšestmilijunasedamstotisućadvadesetsedam zarez šezdesetšest) kn i podijeljen je na 468.634 (četiristošezdesetosamtisućaašestotridesetčetiri) redovnih dionica koje glase na ime.

Dionice su u nematerijaliziranom obliku i vode se kao elektronički zapis u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., pod oznakom HVDC-R-A.

II./ Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se ulaganjem prava i to pretvaranjem tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe Grupe 2.1.(NLB InterFinanz AG) i Grupe 5.(MANGO INVESTMENTS LTD, Belize i Andrija Kević) u temeljni kapital Društva sukladno i na način opisan u Planu operativnog i financijskog restrukturiranja za koji je Nagodbeno vijeće HR01, Financijske agencije rješenjem od 13.02.2014. g. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625 Ur. br: 04-06-14-4625-208 utvrdilo da je izglasan zakonom propisanom većinom, odnosno da su za Plan glasovali vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina.

Predstečajnom nagodbom utvrđeno je da će se iznosi tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe Grupe 2.1.(NLB InterFinanz AG) i Grupe 5.(MANGO INVESTMENTS LTD, Belize i Andrija Kević) namiriti pretvaranjem u temeljni kapital Društva kao dužnika predstečajne nagodbe, to jest povećanjem temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima, sve na način i pod uvjetima kako je to opisano u predstečajnoj nagodbi, pri čemu će vjerovnici tražbina Grupe 2.1.(NLB InterFinanz AG) i Grupe 5.(MANGO INVESTMENTS LTD, Belize i Andrija Kević) u temeljni kapital Društva kao dužnika predstečajne nagodbe unijeti kao ulog svoje trežbine prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144, pri čemu za svakih 120,99 kuna iznosa tražbine vjerovnici predstečajne nagodbe Grupe 2.1. i Grupe 5. stječu jednu redovnu dionicu.

III./ Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 56.700.027,66 (slovima: pedesetšestmilijunasedamstotisućadvadesetsedam zarez šezdesetšest) kn za iznos od najviše 101.043.346,62 (slovima: stojedanmilijunčetridesettritisučetristočetridesetšest zarez šezdesetdviije) kn na iznos od najviše 157.743.374,28 (slovima: stopedesetsedammilijunasedamstočetridesettritisučetristosedamdesetčetiri zarez dvadesetosam) kn izdavanjem novih najviše 835.138 (slovima: osamstotridesetpettisućastotridesetosam) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa na način da:

- 1) će vjerovnik MANGO INVESTMENTS LTD, Belize u temeljni kapital Društva unijeti kao ulog svoju tražbinu u iznosu od 24.967.496,40 kn (slovima: dvadesetčetirimilijunadevetstošezdesetsedamtisućčetiristodevedesetšestku na i četrdesetlipa), pri čemu za svakih 120,99 kuna (slovima: stodvadesetkuna i devedesetdevetlipa) iznosa tražbine vjerovnik MANGO INVESTMENTS LTD, Belize stječe jednu redovnu dionicu, odnosno za iznos od 24.967.496,40 kn (slovima: dvadesetčetirimilijunadevetstošezdesetsedamtisućčetiristodevedesetšestkuna i četrdesetlipa) kojim povećava temeljni kapital Društva, upisuje 206.360 (slovima: dvijestošesttisućatristošezdeset) redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa, uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, a sve sukladno odredbi čl. 46. st.8. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13). Iznos koji preostaje od 52,46 kn (slovima: pedesetdvijekune i četrdesetšestlipa), a koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s višekratnikom 120,99 se otpisuje.



Vjerovnik MANGO INVESTMENTS LTD, Belize otpušta Društvu preostali dio svoje tražbine u iznosu od 52,46 kn (slovima: pedesetdvijekune i četrdesetšestlipa) koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s višekratnikom 120,99, a Društvo pristaje na takav otpust duga.

- 2) će vjerovnik Andrija Kević u temeljni kapital Društva unijeti kao ulog svoju tražbinu u iznosu od 4.692.113,19 kn (slovima: četirimilijunašestodevedesetdvijetisućestotrinaestkuna i devetnaestlipa), pri čemu za svakih 120,99 kuna (slovima: stodvadesetkuna i devedesetdevetlipa) iznosa tražbine vjerovnik Andrija Kević stječe jednu redovnu dionicu, odnosno za iznos od 4.692.113,19 kn (slovima: četirimilijunašestodevedesetdvijetisućestotrinaestkuna i devetnaestlipa) kojim povećava temeljni kapital Društva, upisuje 38.781 (slovima: tridesetosamtisućasedamstoosamdesetjednu) redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa, uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara. Iznos koji preostaje od 112,49 kn (slovima: stodvanaestkuna i četrdesetdevetlipa), a koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s višekratnikom 120,99 se otpisuje. Vjerovnik Andrija Kević otpušta Društvu preostali dio svoje tražbine u iznosu od 112,49 kn (slovima: stodvanaestkuna i četrdesetdevetlipa) koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s višekratnikom 120,99, a Društvo pristaje na takav otpust duga.
- 3) će vjerovnik NLB InterFinanz AG u temeljni kapital Društva unijeti kao ulog svoju tražbinu u iznosu od 71.383.737,03 kn (slovima: sedamdesetjedanmilijuntristoosamdesettritisućesedamstotridesetsedamkuna i trilipe), pri čemu za svakih 120,99 kuna (slovima: stodvadesetkuna i devedesetdevetlipa) iznosa tražbine vjerovnik NLB InterFinanz AG stječe jednu redovnu dionicu, odnosno za iznos od 71.383.737,03 kn (slovima: sedamdesetjedanmilijuntristoosamdesettritisućesedamstotridesetsedamkuna i **trilipe**) kojim povećava temeljni kapital Društva, upisuje 589.997 (slovima: petstoosamdesetdevettisućadevetstodevedesetsedam) redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa, uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, a sve sukladno odredbi čl. 46. st.8. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13). Iznos koji preostaje od 13,97 kn (slovima: trinaestkuna i devedesetsedamlipa), a koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s višekratnikom 120,99 se otpisuje. Vjerovnik NLB InterFinanz AG otpušta Društvu preostali dio svoje tražbine u iznosu od 13,97 kn (slovima: trinaestkuna i devedesetsedamlipa) koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s višekratnikom 120,99, a Društvo pristaje na takav otpust duga. Predmetni unos tražbine i stjecanje dionica (u daljnjem tekstu: Zamjena potraživanja za dionice i/ili Zamjena) nije usmjerena na trajno stjecanje dionica Društva, već je cilj iste da se izvrši prodaja dionica Društva, i to najkasnije u roku od 5 godina od dana Zamjene (u daljnjem tekstu: Rok prodaje), i to na način da NLB Interfinanz AG za dionice stečene Zamjenom postigne kupoprodajnu cijenu u iznosu od najmanje 7.703.595,10 EUR-a, a koji iznos predstavlja 85 posto iznosa utvrđenih tražbina vjerovnika NLB InterFinanz AG prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-



01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144 (u daljnjem tekstu: Namirenje). U Roku prodaje, a sve do Namirenja, vjerovnik NLB InterFinanz AG ostaje upisan u zemljišnim knjigama nadležnog suda kao založni vjerovnik na nekretninama Društva, tj. navedena založna prava ostaju upisana u nepromijenjenom obliku. Tek u slučaju Namirenja vjerovnik NLB Interfinanz AG obvezuje se u roku od 8 dana od dana Namirenja izdati Društvu brisovno očitovanje podobno za upis brisanja založnog prava. Do prestanka učinaka Zamjene doći će: (a) ako do isteka Roka prodaje ne dođe do Namirenja krivnjom ostalih razlučnih vjerovnika; ili (b) ako do isteka Roka prodaje, a bez suglasnosti Nagodbenih strana, dođe do opterećenja ili prodaje nekretnina Dužnika na kojima postoje upisana založna prava razlučnih vjerovnika; ili (c) ako dođe do prestanka Nagodbe po bilo kojem osnovu. U slučaju prestanka učinaka Zamjene: (i) prestaju sve pravne posljedice nastale Zamjenom; (ii) razlučni vjerovnici istupiti će iz vlasničke strukture Društva i to na način da će dionice stečene Zamjenom ustupiti Društvu ili na drugi odgovarajući način anulirati učinke Zamjene; (iii) NLB InterFinanz AG ima pravo svoje potraživanje prema Društvu namirivati kao založni vjerovnik prodajom nekretnina na kojima ima založno pravo, sve prema redosljedu upisa založnih prava u zemljišnim knjigama nadležnog suda.

Novo dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i daju u potpunosti ista prava kao i postojeće redovne dionice izdavatelja HOTELI VODICE d.d., OIB 94858559872, MBS 100006793 pod oznakom HVDC-R-A.

IV./ Sukladno odredbi čl. 351. st.1. t.12. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“ broj 159/13) Društvo provodi izdavanje dionica uz korištenje iznimke od objavljivanja prospekta te se stoga sukladno odredbama ove odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u pravima uz isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica, neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja budući je ponuda vrijednosnih papira upućena isključivo ulagateljima koji u postupku predstečajne nagodbe sudjeluju u skladu s planom operativnog i financijskog restrukturiranja izdavatelja, pod uvjetom da su planom odnosno prijedlogom predstečajne nagodbe utvrđeni broj, karakteristike i ostali bitni elementi tih vrijednosnih papira.

V./ Sukladno odredbi čl. 308. st.4. ZTD-a isključuje se pravo prvenstva pri upisu novih dionica postojećih dioničara Društva pri povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava i to pretvaranjem tražbina vjerovnika Grupe 2.1. i Grupe 5. predstečajne nagodbe u temeljni kapital Društva, sukladno Planu operativnog i financijskog restrukturiranja, temeljem ove odluke. Pravo na upis dionica imaju vjerovnici Grupe 2.1. i Grupe 5. predstečajne nagodbe kako je to opisano u gornjoj točki 2. ove odluke, a koji vjerovnici su navedeni u tablici niže s iznosom tražbine koju svaki od vjerovnika unosi u temeljni kapital Društva i s brojem dionica kojeg svaki od vjerovnika ima pravo upisati:

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAJBINE U KUNAMA	UNOS U TEMELJNI KAPITAL U KUNAMA	BROJ DIONICA	OTPIS U KUNAMA
43668676136	NLB INTERFINANZ AG Beethovenstrasse	71.383.751,00	71.383.737,03	589.997	13,97

	48. Zurich, Švicarska				
22426006600	KEVIĆ ANDRIJA, Podsolarsko 12, 22 000 Šibenik	4.692.225,68	4.692.113,19	38.781	112,49
32752549786	MANGO INVESTMENTS LTD, 60 Market square, Belize City, Belize	24.967.548,86	24.967.496,40	206.360	52,46

VI./ U skladu s odredbom čl. 14. st.1.t.6. Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Narodne novine“ broj 109/07, 36/09, 108/12, 99/13, 148/13) te čl. 46.st.8 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi vjerovnik Grupe 2.1. NLB InterFinanz AG nema obvezu objaviti ponudu za preuzimanje.

VII./ Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom) čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. ZTD-a.

Dionice koje se izdaju temeljem ove odluke, upisat će se u roku od 15 (petnaest) dana, a ulog u cijelosti uplatiti u roku od 21 (dvadeset jedan) dan od dana donošenja ove odluke.

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar najkasnije do 31. srpnja 2015. godine, izjava o upisu temeljnog kapitala (upisnica) više neće obvezivati upisnika i svaka uplata-ulog izvršen u skladu s takvom upisnicom bit će vraćen upisniku u roku od četrnaest (14) dana od dana kada se, prema odredbama ove odluke, smatra da povećanje temeljnog kapitala nije uspješno provedeno. U tom slučaju, smatrat će se da ovo povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

Izdanje redovnih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati 100% (stoposto) ukupnog iznosa izdanja, odnosno 835.138 (slovima: osamstotridesetpettisučastotridesetosam) dionica koje je se izdaju temeljem ove odluke.

VIII./ Ovlašćuje se Uprava Društva za sklapanje ugovora o ulaganju prava-tražbina sa vjerovnikom Grupe 2.1.(NLB InterFinanz AG) i vjerovnicima Grupe 5.(MANGO INVESTMENTS LTD, Belize i Andrija Kević).

IX./ Ovom odlukom mijenjaju se slijedeće odredbe Statuta Društva:

Mijenja se članak 7. Statuta Hoteli Vodice d.d. na način da glasi:

„Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 157.743.374,28 slovima: stopedesetsedamstotribitisućetristosedamdesetčetiri zarez dvadesetosam)kn.“

U Statutu Društva u članku 8. stavak 1. mijenja se na način da glasi:

“(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.303.772 (slovima: jedanmilijuntristotritisućesedamstosedamdesetidvije) redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa, u skladu s odredbom čl. 163. ZTD.“

X./ Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



**Ad 11. Prijedlog Uprave i Nadzornog odbora uz točku 11. dnevnog reda**

Usvaja se

ODLUKA  
o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Ovom odlukom mijenjaju se slijedeće odredbe Statuta Društva:

I./

U Statutu Društva u članku 4. stavku 1. dodaje se nova alineja koja glasi

„\* Iznajmljivanje plovila (charter)“

II./

Mijenja se članak 7. Statuta Hoteli Vodice d.d. na način da glasi:

„Temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 157.743.374,28 slovima: stopedesetsedammilijunasedamstočetrestritisučetristosedamdesetčetiri zarez dvadesetosam)kn.“

III./

U Statutu Društva u članku 8. stavak 1. mijenja se na način da glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.303.772 (slovima: jedanmilijuntristotritisućesedamstosedamdesetidvije) redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa, u skladu s odredbom čl. 163. ZTD.“

IV./ Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

V./ Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta HOTELI VODICE d.d. stupa na snagu danom upisa u sudski registar

**Ad 12. Prijedlog Uprave i Nadzornog odbora uz točku 13. dnevnog reda**

Glavna skupština usvaja potpuni tekst Statuta. Statut Društva od 28. kolovoza 2012. godine (pročišćeni tekst) zamjenjuje se potpunim tekstom Statuta Društva od 23.02.2015. godine.

**POZIV DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**

Pozivaju se dioničari HOTELI VODICE d.d. sa sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 23.02.2015. godine u 13,00 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 Ninskoga 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 do 12,00 sati.

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. 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 depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD).

Utvrđivanje popisa sudionika s pravom glasa započinje 1 sat prije početka Glavne Skupštine, uz predočenje osobne iskaznice, punomoći odnosno dokaza o ovlasti za zastupanje.

UPRAVA

2  
VODI  
K. H. H. H.

A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the word "VODI" in large, bold, capital letters. To the left of the stamp is the number "2". To the right of the stamp is a small, illegible stamp or mark.