

Na temelju odredaba Statuta trgovačkog društva **HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.** Živogošće, Porat 136, OIB 88429213928, a sukladno odredbama članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva, sukladno svojoj Odluci o sazivanju Glavne skupštine, objavljuje

P O Z I V

za

GLAVNU SKUPŠTINU trgovačkog društva **HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.**

Glavna skupština trgovačkog društva **HOTELI ŽIVOGOŠĆE**, dioničko društvo sa sjedištem u Živogošću, Porat 136, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060008601, OIB 88429213928 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), održat će se **dana 20. lipnja 2016. godine, u 12,00 sati, u hotelu „Adriatic Beach“ (ex. hotel „Nimfa“) u Živogošću, na adresi Porat 136.**

Skupština će imati slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova,
2. Donošenje Odluke o opozivu predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva,
3. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine društva,
4. Godišnja financijska izvješća Društva za 2015. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, s izvješćem i mišljenjem revizora,
5. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu,
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2015. godinu,
7. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka ostvarenih poslovanjem Društva u poslovnoj 2015. godini,
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2015. godinu,
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2015. godinu,
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu,
11. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica,
12. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva,
13. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Društva.

.....

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari koji su upisani u Knjizi dionica Društva, koja se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijave Društvu, najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine (dakle, najkasnije do 14. lipnja 2016. godine).

Dioničar na Glavnoj Skupštini raspolaže brojem glasova koji su utvrđeni sukladno stanju upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na posljednji dan za prijave sudjelovanja na Glavnu Skupštinu.

Prijava za sudjelovanje u radu Glavne skupštine mora biti sačinjena u pisanom obliku te mora sadržavati:

- a. za dioničare - fizičke osobe: ime i prezime dioničara, adresu prebivališta, osobni identifikacijski broj dioničara, broj računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i ukupan broj dionica kojima raspolaže

- b. za dioničare - pravne osobe: tvrtku (naziv) dioničara, adresu sjedišta, osobni identifikacijski broj društva, broj računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i ukupan broj dionica kojima raspolaže te izvod iz sudskog odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
- c. za punomoćnike - fizičke osobe: ime i prezime punomoćnika, adresu prebivališta, osobni identifikacijski broj punomoćnika, popis dioničara koje zastupa, uz navođenje osobnih podataka (iskazanih pod točkom a. ili b., ovisno o tome radi li se o fizičkim ili pravnim osobama) za svakoga od njih, za svakog od njih broj računa otvorenog kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara te pojedinačne punomoći dioničara (ovjerene na propisani način), a ako je dioničar kojega zastupa pravna osoba, dostavlja se i izvod iz sudskog odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
- d. za punomoćnike - pravne osobe: tvrtku (naziv) punomoćnika, adresu sjedišta, osobni identifikacijski broj punomoćnika, izvod iz sudskog odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisan punomoćnik - pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu, popis dioničara koje zastupa, uz navođenje osobnih podataka (iskazanih pod točkom a. ili b., ovisno o tome radi li se o fizičkim ili pravnim osobama) za svakoga od njih, za svakog od njih broj računa otvorenog kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara te pojedinačne punomoći dioničara (ovjerene na propisani način), a ako je dioničar kojega zastupa pravna osoba, dostavlja se i izvod iz sudskog odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

Dioničari u radu Glavne skupštine mogu sudjelovati i glasovati osobno, putem zakonskih zastupnika ili putem punomoćnika, temeljem punomoći ovjerene pred javnim bilježnikom, a koja punomoć se mora priložiti najkasnije prilikom dolaska na Skupštinu. Dioničari samostalno snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva mogu zatražiti dopunu dnevnog reda, te da se takav zahtjev objavi. Navedeni zahtjev mora sadržavati prijedlog odluke te obrazloženje, a Društvo ga mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan kada Društvo zaprimi prijedlog.

Protuprijedlozi dioničara, s navođenjem imena i prezimena, odnosno, naziva dioničara, te obrazloženja, mogu se dostaviti Društvu najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan kada je Društvo zaprimilo protuprijedlog. Ukoliko se dioničar ne koristi navedenim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, iduća Glavna skupština održati će se dana **1. srpnja 2016. godine**, u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Materijali koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka na Glavnoj skupštini Društva, kao i obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini, dostupni su na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva, u Živogošće, na adresi Porat 136, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati od dana objave ovog poziva pa do dana održavanja Glavne skupštine, te na web-stranici Društva www.hoteli-zivogosce.hr.

.....

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje slijedećih Odluka:

Ad 2.

Predlaže se donijeti Odluka o opozivu predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva, u tekstu kako slijedi:

I.

Opoziva se Ivica Restović iz Splita, Dražanac 24, OIB 71734673040, s dužnosti predsjednika Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE, dioničko društvo sa sjedištem u Živogošću, Porat 136, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060008601, OIB 88429213928.

II.

Opoziva se se Boris Ivančić iz Splita, Biokovska 12, OIB 84346725935 s dužnosti zamjenika predsjednika Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE, dioničko društvo sa sjedištem u Živogošću, Porat 136, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060008601, OIB 88429213928.

III.

Mandat opozvanog predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine prestaje danom donošenja ove Odluke.

Ad 3.

Predlaže se donijeti Odluka o imenovanju predsjednika Glavne skupštine Društva, u tekstu kako slijedi:

I.

Za predsjednika Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE, dioničko društvo sa sjedištem u Živogošću, Porat 136, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060008601, OIB 88429213928, imenuje se Boris Ivančić iz Splita, Biokovska 12, OIB 84346725935.

II.

Mandat izabranog predsjednika Glavne skupštine traje 4 (četiri) godine, a počinje teći danom donošenja ove Odluke.

Ad 4.

Predlaže se Glavnoj skupštini da primi na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2015. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, s izvješćem i mišljenjem revizora.

Ad 5.

Predlaže se Glavnoj skupštini da primi na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu.

Ad 6.

Predlaže se Glavnoj skupštini da primi na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2015. godinu.

Ad 7.

Predlaže se donijeti Odluka o pokriću gubitaka ostvarenih poslovanjem Društva tijekom 2015. godine, na način da se gubici ostvareni poslovanjem Društva tijekom 2015. godine, u iznosu od 22.455.000,00 kn (dvadeset dva milijuna i četrsto pedeset pet tisuća kuna), pokriju iz sredstava pričuve Društva.

Ad 8.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se daje razrješnica članovima Uprave, kojom se odobrava rad Uprave u 2015. godini.

Ad 9.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora društva, kojom se odobrava njihov rad u 2015. godini.

Ad 10.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se za revizora društva za 2016. godinu imenuje revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB 81744835353.

Ad 11.

Predlaže se donijeti Odluka kojom se usvaja Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, koje glasi:

„Nad društvom HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. Živogošće (u nastavku: „Društvo“) je, pred Trgovačkim sudom u Splitu, proveden postupak predstečajne nagodbe, koji je pravomoćno okončan donošenjem Rješenja pod poslovnim brojem 7. Stpn-72/2014 od 31. srpnja 2014. godine, kojim je odobrena Predstečajna nagodba, sklopljena između Društva i njegovih vjerovnika.

Društvo je, prije roka dospijeca, ispunilo sve obveze preuzete sklopljenom Predstečajnom nagodbom, i to:

- *Društvo je namirilo sve tražbine vjerovnika, utvrđene Predstečajnom nagodbom,*
- *Temeljni kapital Društva je, na temelju Odluke Glavne skupštine društva od 10. kolovoza 2014. godine, smanjen s iznosa od 112.021.200,00 kuna, na iznos od 3.027.600,00 kuna, smanjenjem nominalnog iznosa dionica na iznos od 10,00 kuna, te je istovremeno povećan za iznos od 21.660.000,00 kuna, na iznos od ukupno 24.687.600,00 kuna, izdavanjem 2.166.000 novih redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od 10,00 kuna, koje dionice je upisalo društvo KHA dva d.o.o. (OIB: 87006524500) sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa MBS: 080875836 (a što je provedeno u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu temeljem Rješenja pod poslovnim brojem Tt-14/5442 od 6. studenoga 2014. godine),*
- *Društvo je obnovilo sve hotelske kapacitete (hotel „Adriatic Beach“ – ex. hotel „Nimfa“ i hotel „Sensimar Makarska“ – ex. hotel „Punta“), na razinu od 4*, uz ulaganja veća od 100 milijuna kuna.*

Po provedenoj dokapitalizaciji, Društvo posluje u sastavu grupacije KARISMA HOTELS ADRIATIC, čija tvrtka-kćer je i KHA dva d.o.o. Zagreb, većinski dioničar društva.

Namirenje obveza iz Predstečajne nagodbe, kako u odnosu na namirenje tražbina vjerovnika, tako i u odnosu na ulaganje u adaptaciju hotelskih kapaciteta, podrazumijevalo je ulaganje značajnih novčanih sredstava, koja je Društvo osiguralo:

- *dugoročnim kreditom, ishođenim kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, te*
- *zajmovima, ishođenim od društva KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o. Zagreb.*

Ukupne obveze prema tvrtki KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o. Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 77301543615, su značajne.

Budući da se radi o povezanim društvima, a slijedom zakonske obveze osiguranja adekvatnosti kapitala, Uprava Društva se obratila Nadzornom odboru s prijedlogom da se provede povećanje temeljnog kapitala, pretvaranjem dijela navedenog potraživanja u dionice Društva.

Sukladno prijedlogu Uprave, temeljni kapital Društva bi se povećao s iznosa od 24.687.600,00 kuna, za iznos od 45.000.000,00 kuna, na iznos od ukupno 69.687.600,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala provelo bi se izdavanjem novih 4.500.000 redovnih dionica Društva, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kuna, a koje dionice bi upisao vjerovnik, društvo KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o. Zagreb.

Nadzorni odbor usuglasio se s prijedlogom Uprave, nakon čega je Uprava pristupila pregovorima s navedenim vjerovnikom.

Vjerovnik, društvo KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o. Zagreb, je pristao dokapitalizirati Društvo pretvaranjem svog potraživanja, u iznosu od 45.000.000,00 kuna, u ulog, uz uvjet da se isključi pravo prvenstva ostalih dioničara pri upisu novih dionica.

Budući da je vjerovnik uvjetovao opisano povećanje temeljnog kapitala potpunim isključenjem prava prvenstva postojećim dioničarima društva pri upis novih dionica, u svoju korist, a Uprava smatra da nema drugog valjanog načina da se trajno osigura adekvatnost kapitala Društva, niti je Društvo, u ovom trenutku, u mogućnosti namiriti ovo potraživanje isplatom, ista drži kako je donošenje Odluke o isključenju prava prvenstva dioničara pri upisu dionica, u korist navedenog vjerovnika, potrebno i neizbježno, pri čemu napominje kako će se, na taj način, sasvim izvjesno, povećati kapacitet Društva za ispunjavanje obveza i kvalitetno konsolidirati poslovanje, što pogoduje interesima svih dioničara.“

Ad. 12.

Predlaže se donijeti Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva, u tekstu kako slijedi:

I.

Temeljni kapital trgovačkog društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE, dioničko društvo sa sjedištem u Živogošću, Porat 136, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa 060008601, osobni identifikacijski broj 88429213928 (u nastavku „Društva“) iznosi 24.687.600,00 (slovima: dvadeset četiri milijuna šesto osamdeset sedam tisuća i šesto) kuna.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.468.760 (slovima: dva milijuna četrdeset i osam tisuća i sedamsto šezdeset) dionica, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 (slovima: deset) kuna, koje glase na ime, i koje su izdane u nematerijaliziranom obliku, kao elektronski zapis u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, te nose oznaku HZVG-R-A.

Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

II.

Temeljni kapital Društva povećava se za iznos od 45.000.000,00 (slovima: četrdeset pet milijuna) kuna, na iznos od 69.687.600,00 (slovima: šezdeset devet milijuna šesto osamdeset sedam tisuća i šesto) kuna.

III.

Temeljni kapital povećava se izdavanjem novih 4.500.000 (slovima: četiri milijuna i petsto tisuća) redovnih dionica Društva, nominalne vrijednosti od po 10,00 (slovima: deset) kuna, koje glase na ime i izdaju se u nematerijaliziranom obliku, kao elektronski zapis u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Ukupni nominalni iznos novih dionica iz prethodnog stavka iznosi 45.000.000,00 (slovima: četrdeset i pet milijuna) kuna.

Nove dionice koje se izdaju temeljem ove Odluke daju imateljima ista prava kao i postojeće redovne dionice Društva, kao i pravo na sudjelovanje u raspodjeli dobiti Društva za poslovnu 2016. godinu, a izdaju se po cijeni od 10,00 (slovima: deset) kuna.

IV.

U cijelosti se isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica, sukladno odredbi članka 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, u korist trgovačkog društva KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 77301543615.

V.

Temeljni kapital povećava se ulaganjem prava, koje će se izvršiti na način da trgovačko društvo KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 77301543615, unosi svoje potraživanje u temeljni kapital Društva i pretvara ga u ulog u iznosu od 45.000.000,00 (slovima: četrdeset i pet milijuna) kuna. Iznos koji se unosi u temeljni kapital predstavlja potraživanje društva KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 77301543615 prema Društvu temeljem Ugovora o financijskom zajmu od 20. studenoga 2014. godine.

VI.

Ulog u novcu naveden u točki VIII. ove Odluke, unosi trgovačko društvo KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 77301543615, čime upisuje 4.500.000 (slovima: četiri milijuna i petsto tisuća) novoizdanih redovnih dionica Društva, ukupnog nominalnog iznosa 45.000.000,00 (slovima: četrdeset i pet milijuna) kuna, što predstavlja 100 % (slovima: sto posto) iznosa za koji se povećava temeljni kapital Društva.

VII.

Novе dionice će se upisivati pisanom izjavom (upisnicom), čiji sadržaj je određen odredbom članka 307. Zakona o trgovačkim društvima, u roku od 60 (slovima: šezdeset) dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Trgovačko društvo KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 77301543615 postaje imatelj novoizdanih dionica Društva upisom u knjigu (registar) dionica Društva koja se vodi u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, a nakon provedenog upisa povećanja temeljnog kapitala u Sudskom registru.

VIII.

Nakon povećanja, temeljni kapital Društva iznosi 69.687.600,00 (slovima: šezdeset devet milijuna šesto osamdeset sedam tisuća i šesto) kuna i podijeljen je na 6.968.760 (slovima: šest milijuna devetsto šezdeset osam tisuća i sedamsto šezdeset)redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 (slovima: deset) kuna.

IX.

U postupku povećanja temeljnog kapitala, a sukladno odredbi članka 14. st. 1. t. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, odobrava se društvu KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 77301543615, stjecanje 4.500.000 (slovima: četiri milijuna i petsto tisuća) redovnih dionica Društva, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

U postupku povećanja temeljnog kapitala Društvo provodi izdavanje dionica bez objave prospekta, sukladno odredbi članka 351. st. 1. t. 12. Zakona o tržištu kapitala.

X.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva za poduzimanje svih pravnih radnji radi provedbe upisa ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu i provedbu odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Temeljni kapital smatra se smanjenim, odnosno povećanim, danom provedbe upisa promjena u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu.

Sve troškove vezane uz donošenje ove Odluke i upis iste u Sudski registar snosi Društvo.

Ad 13.

Predlaže se donijeti Odluka o promjeni Statuta Društva, na način da se članak 9. Statuta mijenja u cijelosti, te isti sada glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 69.687.600,00 (slovima: šezdeset devet milijuna šesto osamdeset sedam tisuća i šesto) kuna.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 6.968.760 (slovima: šest milijuna devetsto šezdeset osam tisuća i sedamsto šezdeset) redovnih dionica, svaka nominale vrijednosti od 10,00 (slovima:deset) kuna.

Hoteli Živogošće d.d.
Uprava Društva