

Na temelju članka 38. Statuta 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, Glavna skupština društva, na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine, jednoglasno je donijela slijedeću

ODLUKU

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.

HOTELI ŽIVOGOŠĆE, d.d.
Predsjednik Glavne skupštine


Boris Ivančić

Na temelju članka 38. Statuta 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, Glavna skupština društva, na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine, jednoglasno je donijela slijedeću

ODLUKU

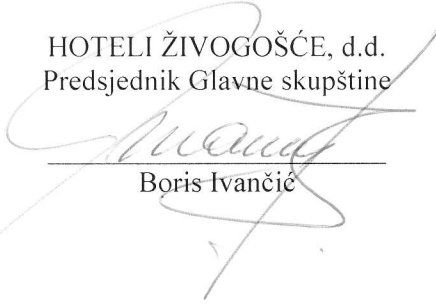
I.

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.

HOTELI ŽIVOGOŠĆE, d.d.
Predsjednik Glavne skupštine


Boris Ivančić

Na temelju članka 38. Statuta 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 nastavku: „Društvo“), Glavna skupština Društva, na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine, jednoglasno je donijela slijedeću

ODLUKU

Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća Društva za 2015. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, s izvješćem i mišljenjem revizora.

HOTELI ŽIVOGOŠĆE, d.d.
Predsjednik Glavne skupštine


Boris Ivančić

Na temelju članka 38. Statuta 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 nastavku: „Društvo“), Glavna skupština Društva, na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu.

HOTELI ŽIVOGOŠĆE, d.d.
Predsjednik Glavne skupštine


Boris Ivančić

Na temelju članka 38. Statuta 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 nastavku: „Društvo“), Glavna skupština Društva, na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine, jednoglasno je donijela slijedeću

ODLUKU

Prima se 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.

HOTELI ŽIVOGOŠĆE, d.d.
Predsjednik Glavne skupštine


Boris Ivančić

Na temelju članka 38. Statuta 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 nastavku: „Društvo“), Glavna skupština Društva, na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine, jednoglasno je donijela slijedeću

ODLUKU

Gubici ostvareni poslovanjem Društva tijekom 2015. godine, u iznosu od 22.455.000,00 kn (dvadeset dva milijuna i četrsto pedeset pet tisuća kuna), pokrit će se iz sredstava pričuve Društva.

HOTELI ŽIVOGOŠĆE, d.d.
Predsjednik Glavne skupštine


Boris Ivančić

Na temelju članka 38. Statuta 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 nastavku: „Društvo“), Glavna skupština Društva, na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine, jednoglasno je donijela slijedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Uprave, kojom se odobrava rad Uprave Društva u 2015. godini.

HOTELI ŽIVOGOŠĆE, d.d.
Predsjednik Glavne skupštine



Boris Ivanić

Na temelju članka 38. Statuta 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 nastavku: „Društvo“), Glavna skupština Društva, na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine, jednoglasno je donijela slijedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva, kojom se odobrava njihov rad u 2015. godini.

HOTELI ŽIVOGOŠĆE, d.d.
Predsjednik Glavne skupštine


Boris Ivančić

Na temelju članka 38. Statuta 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 nastavku: „Društvo“), Glavna skupština Društva, na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine, jednoglasno je donijela slijedeću

ODLUKU

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.

HOTELI ŽIVOGOŠĆE, d.d.
Predsjednik Glavne skupštine


Boris Ivančić

Na temelju članka 38. Statuta 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 nastavku: „Društvo“), Glavna skupština Društva, na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine, jednoglasno je donijela sljedeću

ODLUKU

Usvaja se 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.

HOTELI ŽIVOGOŠĆE, d.d.
Predsjednik Glavne skupštine


Božić Ivančić

Na temelju članka 38. Statuta 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 nastavku: „Društvo“), Glavna skupština Društva, na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine, jednoglasno je donijela slijedeću

ODLUKU

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 četiristo šezdeset 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.

Nove 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.

HOTELI ŽIVOGOŠĆE, d.d.
Predsjednik Glavne skupštine


Boris Ivančić

Na temelju članka 38. Statuta 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 nastavku: „Društvo“). Glavna skupština Društva, na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine, jednoglasno je donijela slijedeću

ODLUKU

Mijenja se članak 9. Statuta Društva, 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.
Predsjednik Glavne skupštine


Boris Ivančić