



Regionalni centar Zagreb

Klasa: UP - I/110/07/12-01/825

Zagreb, dana 28. listopada 2013.

Ur. br: 04-06-13-825-39

Nagodbeno vijeće HR01

Zagreb, Koturaška 43

ZAPISNIK S ROČIŠTA ZA GLASOVANJE

Financijska agencija, Nagodbeno vijeće HR01

Mjesto održavanja ročišta: FINA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, VI kat

Datum i sat početka ročišta: 28. listopada 2013. godine u 11,00 sati.

Upravna stvar: predstečajna nagodba temeljem rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe Klasa: UP - I/110/07/12-01/825, Ur. br: 04-06-13-825-7 od 8. travnja 2013. godine.

Dužnik: HOTELI ŽIVOGOŠĆE, dioničko društvo OIB 88429213928, Porat bb, Živogošće

Članovi nagodbenog vijeća:

1. Predsjednik vijeća: Zvonimira Orešić Jaguljnjak

2. Član vijeća: Lidija Bosak

3. Član vijeća: Anica Bujanić Djaković

Administrator: Adrijana Međimorec

Vijeće utvrđuje da su na ročištu prisutni :

- dužnik/ovlašteni predstavnik dužnika: Hrvoje Grbić, predsjednik uprave



- povjerenik predstečajne nagodbe: Željko Dragović, dipl. oec.

-- vjerovnici odnosno ovlaštene predstavnici vjerovnika, prema popisu koji je priložen ovom Zapisniku.

Otvora se ročište za glasovanje o Izmišljenom Planu financijskog restrukturiranja koji je objavljen na Web stranicama FINE 16.09.2013. godine pod Ur.br: 04-06-13-1134-186.

Nagodbeno vijeće poziva dužnika da iznese glavne odrednice Plana o kojem će se glasovati te način namirenja svake pojedine grupe vjerovnika.

Dužnik iznosi da su tijekom postupka predstečajne nagodbe i u suradnji s Ministarstvom turizma, kontaktirani potencijalni ulagači, strateški partneri. Trgovačko društvo KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o. iz Zagreba iskazalo je zanimanje za dokapitalizaciju Društva, te kao takvo za nositelja posla odredilo KHA dva d.o.o.sa sjedištem u Zagrebu, kao i predložilo mjere financijskog restrukturiranja kako slijedi:

- Smanjenje temeljnog kapitala dužnika, radi pokrića gubitka, sa sadašnjeg iznosa od 112.021.200,00 kuna, za iznos od 108.993.600,00 kuna, na iznos od 3.027.600,00 kuna, koji će se provesti smanjenjem nominalne vrijednosti dionice sa sadašnjih 370,00 kuna, za iznos od 360,00 kuna, na iznos od 10,00 kuna.
- Istovremeno povećanje temeljnog kapitala dužnika za iznos od 21.660.000,00 kuna, izdavanjem novih 2.166.000,00 dionica nominalne vrijednosti 10,00 kuna, koje će strateški partner uplatiti u novcu.
- Obveze prema vjerovnicima Grupe 1 reguliraju se na način: otpis dijela ukupnih obveza u ukupnom iznosu od 160.661.451,99 kuna, plaćanje 18.926.665,23 kune u roku od mjesec dana po dokapitalizaciji društva, te plaćanje ostatka duga u modalitetu jedne godine grace-a te otplate od četiri godine, uz adekvatnu kamatu od 4,5% godišnje, na način da se otplata vrši u tromjesečnim anuitetima.
- Obveze prema vjerovnicima Grupe 3 reguliraju se na način: otpis dijela ukupne obveze u iznosu od 249.334,11 kuna, plaćanje 56.990,65 kuna u roku od mjesec dana po dokapitalizaciji društva, te plaćanje ostatka duga u modalitetu jedne godine grace-a te otplate od tri godine, uz adekvatnu kamatu od 4,5% godišnje na način da se otplata vrši u tromjesečnim anuitetima.
- Obveze namirenja prema vjerovnicima CROATIA osiguranje d.d. Zagreb i EUROLEASING d.o.o. Zagreb (tražbine s razlučnim pravom) namirit će se u cijelosti u skladu s ugovornim odnosom.

Nadalje, Nagodbeno vijeće daje uputu o načinu popunjavanja formatiziranih obrazaca za glasovanje. Glasovati se može na samom ročištu za glasovanje, popunjavanjem formatiziranog obrasca kojeg su vjerovnici dobili na ročištu, u 2 primjerka. Vjerovnici koji nisu pristupili ročištu za glasovanje mogli su glasati i na način da su formatizirane obrasce dostavili u Pisarnicu predstečajnih nagodbi, Ulica grada Vukovara 70 u Zagrebu, najkasnije do početka ročišta za glasovanje, u 2 primjerka.

Upozoravaju se vjerovnici da ime i prezime osobe ovlaštene za glasanje mora biti čitko napisano, mora biti naznačena njezina funkcija u društvu te od strane iste osobe formatizirani obrazac mora biti i potpisan. Uz isti mora biti priložen izvadak iz sudskog registra, odnosno preslika ili ispis s interneta iz kojega je



vidljiva ovlast za zastupanje, odnosno, ovlast za davanje punomoći. Ako glasuje osoba koja nije ovlaštena za to, mora imati punomoć.

Onaj vjerovnik koji nije pristupio ročištu te onaj vjerovnik koji nije niti pisanim putem glasovao o planu, odnosno onaj koji nije predao valjano popunjen i potpisan formatizirani obrazac, smatrat će se da je glasovao protiv plana financijskog restrukturiranja.

Plan financijskog restrukturiranja smatrat će se prihvaćenim ako za njega glasaju vjerovnici čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti utvrđenih tražbina za svaku grupu vjerovnika ili ako za njega glasaju vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina.

Konstatira se da pravo glasa imaju svi vjerovnici s utvrđenim tražbinama.

S obzirom da su se ostvarili uvjeti, pristupa se glasovanju. Mole se prisutni s pravom glasa da na oba listića zaokruže ZA ili PROTIV.

Glasovanje je okončano. Pristupa se prebrojavanju glasova.

Prebrojavanje je okončano. Proglašavaju se rezultati glasovanja:

- **grupa Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu** – iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa iznosi 229.547.636,49 kuna, od čega ukupan iznos glasova ZA iznosi 229.518.105,09 kuna, što znači da je za prihvaćanje Plana glasovalo 99,99 %, a PROTIV Plana 0,01 % vjerovnika,

- **grupa Financijske institucije** - iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa iznosi 249.991,48 kuna, od čega ukupan iznos glasova ZA iznosi 0,00 kuna, što znači da je za prihvaćanje Plana glasovalo 0,00 %, a PROTIV Plana 100,00 % vjerovnika,

- **grupa Ostali vjerovnici** - iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa iznosi 1.538.250,00 kuna, od čega ukupan iznos glasova ZA iznosi 0,00 kuna, što znači da je za prihvaćanje Plana glasovalo 0,00 %, a PROTIV Plana 100,00 % vjerovnika,

- **ukupan omjer glasova** - iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa iznosi 231.335.877,97 kuna, od čega ukupan iznos glasova ZA iznosi 229.518.105,09 kuna što znači da je za prihvaćanje Plana glasovalo 99,21 %, a PROTIV Plana 0,79 % vjerovnika.

S obzirom na rezultate glasovanja Vijeće konstatira da se Plan financijskog restrukturiranja smatra prihvaćenim budući da su za njega glasovali vjerovnici sukladno članku 63. st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (u daljnjem tekstu Zakon), dakle, vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina.

Stoga Nagodbeno vijeće donosi sljedeće

RJEŠENJE



I. Utvrđuje se da su za Plan financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine iznose 229.518.105,09 kuna dok ukupan iznos tražbina za koju vjerovnici imaju pravo glasa iznosi 231.335.877,97 kuna te se utvrđuje da su za Plan glasovali vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina, sukladno čl. 63. Zakona. Stoga se proglašava Plan financijskog restrukturiranja prihvaćenim.

II. Utvrđuje se da je postupak nad dužnikom proveden u skladu s odredbama Zakona.

Nagodbeno vijeće daje uputu dužniku da je dužan u roku 3 dana od izvršnosti Rješenja kojim se Plan financijskog restrukturiranja proglašava prihvaćenim, podnijeti nadležnom Trgovačkom sudu Prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe, u protivnom će Vijeće obustaviti postupak. Uz Prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe dužnik će dostaviti sudu i dokumentaciju kako je predviđeno u čl. 66. Zakona.

Zaključuje se ročište za glasovanje. Ovaj Zapisnik s popisom prisutnih i otpravak Rješenja objavit će se na Web stranicama FINE.

Pozivaju se prisutni da potpišu ovaj Zapisnik uz napomenu da potpisom svjedoče samo o svojoj prisutnosti na ovom ročištu.

Dovršeno u 11,26 sati.

Potpisi članova vijeća:

1. Predsjednik vijeća: Zvonimira Orešić Jaguljnjak
2. Član vijeća: Lidija Bosak
3. Član vijeća: Anica Bujanić Djaković

Administrator: Adrijana Međimorec

Dužnik: za Hotele Živogošće d.d. - Hrvoje Grbić, predsjednik uprave

Povjerenik predstečajne nagodbe: Željko Dragović, dipl. oec.

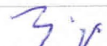
Vjerovnici. Zapisnik potpisuju potpisom u tablicu koja je prilog ovog Zapisnika

Prilog: kao u tekstu

ROČIŠTE NAGODBENOG VIJEĆA ZA DUŽNIKA

Dužnik	Vijeće	Datum	Mjesto	Dvorana
Hoteli "ŽIVOGOŠĆE"	HR01	28.10.2013.	FINA,Vukovarska 70, 6 kat	6 kat

POPIS PRISUTNIH VJEROVNIKA NA ROČIŠTU

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ZAKONSKI ZASTUPNIK	PUNOMOĆ NIK	IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT	IME I PREZIME PRISUTNE OSOBE	POTPIS
9	Ministarstvo financija RH,Zagreb,	18683136487		U SPISU	102455011	MARIO BASIĆ	

Ukupno: 1 prisutnih

ROČIŠTE NAGODBENOG VIJEĆA ZA DUŽNIKA

Dužnik	Vijeće	Datum	Mjesto	Dvorana
Hoteli "ŽIVOGOŠĆE"	HR01	28.10.2013.	FINA, Vukovarska 70, 6 kat	6 kat

POPIS OSTALIH PRISUTNIH OSOBA NA ROČIŠTU

RBR	NAZIV TVRTKE/FUNKCIJE	OIB	IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT	IME I PREZIME PRISUTNE OSOBE	POTPIS
6	JAVNOST		104651014	MARNIKO BENIĆ	
4	POVJERENIK		102618514	ŽELJKO DRAGOVIĆ	
5	PREDJEDNIK UPRAVE - DUŽNIK		104954531	HRVOJE GRBIĆ	

Ukupno: 3 prisutnih