

JELSA d.d.
Jelsa 246, Jelsa
Trgovački sud u Splitu;
MBS: 060004761
OIB: 51177655549

Uprava društva

Na temelju odredbe članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva JELSA d.d., Jelsa 246, Jelsa (dalje u tekstu: Društvo) dana 08. travnja 2016.g. donijela je sljedeću

ODLUKU O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva JELSA d.d., Jelsa 246, Jelsa, koja će se održati dana 20. svibnja 2016.g. u 11 sati u prostorijama javnog bilježnika Vladimira Marčinka u Zagrebu, Palmotićeve 43a..

I. Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

dnevni red

1. Donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitaka
2. Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica u cjelini
3. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica unosom prava
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
5. Primanje na znanje tijeka postupka predstečajne nagodbe nad Društvom te prava i obveza iz predložene predstečajne nagodbe

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 1) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

"ODLUKA o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitaka

Članak 1.

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva upisan u sudski registar iznosi 94.043.110,00 kn (devedeset četiri milijuna četrdeset tri tisuće sto deset kuna) te da je podijeljen na 1.343.473 (jedan milijun tristo četrdeset tri tisuće četrsto sedamdeset tri) dionice, svaka nominalne vrijednosti od 70,00 kn (sedamdeset kuna).

Temeljni kapital u cijelosti je uplaćen, odnosno unesen u Društvo.

Dionice glase na ime te se vode u obliku elektroničkog zapisa na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira središnjeg depozitorija koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb (u nastavku: SKDD) pod oznakom JLSA-R-A.

Članak 2.

Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavnjeni način radi pokrića gubitka.

Kumulirani gubitci u poslovanju Društva, prema bilanci Društva na dan 31.12.2015.g. (trideset prvi prosinca dvije tisuće petnaeste godine) iznose 69.092.639,00 kn (slovima: šezdeset devet milijuna devedeset dvije tisuće šesto trideset devet kuna). Društvo je na dan 31.12.2015.g. (trideset prvi prosinca dvije tisuće petnaeste godine) ostvarilo dobit u iznosu 2.543.904,00 kn (dva milijuna petsto četrdeset tri tisuće devetsto četiri kune). Društvo namjerava ostvarenu dobit koristiti za pokriće akumuliranih gubitaka, tako da preostali iznos nepokrivenih gubitaka koji će se pokriti smanjenjem

temelnog kapitala iznosi 66.548.735,00 kn (šezdeset šest milijuna petsto četrdeset osam tisuća sedamsto trideset pet kuna).

S obzirom da bi temeljni kapital nakon smanjenja za 66.548.735,00 kn (šezdeset šest milijuna petsto četrdeset osam tisuća sedamsto trideset pet kuna) iznosio 27.494.375,00 kn (dvadeset sedam milijuna četrsto devedeset četiri tisuće tristo sedamdeset pet kuna), a Društvo radi prenošenja odgovarajućeg iznosa u rezerve i ispunjenja obveza preuzetih Izmijenjenim Planom financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe treba smanjiti iznos temeljnog kapitala na 13.434.730,00 kn (trinaest milijuna četrsto trideset četiri tisuće sedamsto trideset kuna) pri čemu nominalni iznos dionice iznosi 10 kn, Društvo će smanjiti temeljni kapital na taj iznos, a preostali iznos od 14.059.645,00 kn (četnaest milijuna pedeset devet tisuća šesto četrdeset pet kuna) unijeti u rezerve društva sukladno odluci u nastavku.

Radi pokrića gubitaka iz stavka 2. ovog članka u iznosu od 66.548.735,00 kn (šezdeset šest milijuna petsto četrdeset osam tisuća sedamsto trideset pet kuna) i prijenosa sredstava u iznosu od 14.059.645,00 kn (četnaest milijuna pedeset devet tisuća šesto četrdeset pet kuna) u rezervu kapitala, smanjuje se temeljni kapital Društva na pojednostavnjeni način, tako da se iznos temeljnog kapitala smanjuje s 94.043.110,00 kn (devedeset četiri milijuna četrdeset tri tisuće sto deset kuna), za iznos od 80.608.380,00 kn (osamdeset milijuna šesto osam tisuća tristo osamdeset kuna), tako da nakon smanjenja iznosi 13.434.730,00 kn (trinaest milijuna četrsto trideset četiri tisuće sedamsto trideset kuna).

Navedeno smanjenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica Društva sa 70,00 kn (sedamdeset kuna), za 60,00 kn (šezdeset kuna), na 10,00 kn (deset kuna).

Nakon smanjenja temeljni kapital Društva iznosi 13.434.730,00 kn (trinaest milijuna četrsto trideset četiri tisuće sedamsto trideset kuna) i podijeljen je na 1.343.473 (jedan milijun tristo četrdeset tri tisuće četrsto sedamdeset tri) dionice, svaka nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna).

Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

„ODLUKA

o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica u cjelini

Članak 1.

Sukladno čl. 308. st. 4 Zakona o trgovačkim društvima, dioničarima Društva koji drže dionice Društva na dan donošenja ove odluke u cijelosti se isključuje pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju za ulog u pravu.“

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

„ODLUKA

o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica unosom prava

Članak 1.

Utvrđuje se da je na temelju odluke Glavne skupštine Društva temeljni kapital Društva smanjen s iznosa od 94.043.110,00 kn (devedeset četiri milijuna četrdeset tri tisuće sto deset kuna) za iznos od 80.608.380,00 kn (osamdeset milijuna šesto osam tisuća tristo osamdeset kuna) na iznos od 13.434.730,00 kn (trinaest milijuna četrsto trideset četiri tisuće sedamsto trideset kuna). Temeljni kapital Društva bit će smanjen s danom upisa odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

Temeljni kapital društva JELSA d.d. za hotelijerstvo i trgovinu, koji nakon smanjenja prema prethodnoj točki ove odluke iznosi 13.434.730,00 kn (trinaest milijuna četrsto trideset četiri tisuće sedamsto trideset kuna), povećava se za iznos od najviše 61.185.580,00 kn (šezdeset jedan milijun sto osamdeset pet tisuća petsto osamdeset kuna), tako da nakon povećanja iznosi najviše 74.620.310,00 (sedamdeset četiri milijuna šesto dvadeset tisuća tristo deset kuna).

Povećanje temeljnog kapitala provest će se unosom prava potraživanja prema Društvu u Društvo, i to pretvaranjem tražbine vjerovnika predstečajne nagodbe Port Investment company Ltd, Guernsey, u iznosu od najviše 61.185.580,00 kn (šezdeset jedan milijun sto osamdeset pet tisuća petsto osamdeset kuna) u temeljni kapital sukladno Izmijenjenom Planu financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Jelsa d.d., Jelsa, usklađenim sa Rješenjem o utvrđenim tražbinama, objavljenim 12.07.2013.g. (dvanaestog srpnja dvije tisuće trinaeste godine) na web stranici Financijske agencije, klasa: UP-I/110/07/13-01/1739, ur.broj: 04-06-13-1739-54, dok će se preostali iznos tražbine vjerovnika u iznosu od 5,64 kn (pet kuna i šezdeset četiri lipe) vjerovniku jednokratno isplatiti..

Povećanje temeljnog kapitala provest će se izdavanjem najviše 6.118.558 (šest milijuna sto osamnaest tisuća petsto pedeset osam kuna) redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kn (deset kuna) na način da vjerovnik Port Investment Ltd. za svakih 10,00 kn (deset kuna) unesene tražbine u temeljni kapital stječe 1 (jednu) dionicu. S obzirom da ukupno potraživanje vjerovnika Port Investment company Ltd. iznosi 61.185.585,64 kn (šezdeset jedan milijun sto osamdeset pet tisuća petsto osamdeset pet kuna i šezdeset četiri lipe), zbog zaokruživanja iznosa temeljnog kapitala na višekratnik broja 10,00 (deset), ulog vjerovnika zaokružuje se na iznos od najviše 61.185.580,00 kn (šezdeset jedan milijun sto osamdeset pet tisuća petsto osamdeset kuna), dok će se preostali iznos tražbine od 5,64 kn (pet kuna i šezdeset četiri lipe) vjerovniku jednokratno isplatiti.

Članak 2.

Odlukom Glavne skupštine od 20.05.2016.g., postojećim dioničarima Društva koji drže dionice Društva na dan donošenja ove odluke u cijelosti je isključeno pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ove odluke.

Članak 3.

Sukladno čl. 46. st. 7. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13), nije potrebno provoditi procjenu vrijednosti tražbina koje se unose u temeljni kapital Društva radi provedbe financijskog restrukturiranja u okviru postupka predstečajne nagodbe.

Članak 4.

Upis i uplata novih redovnih dionica za ulog u pravima iz ove odluke provest će se po pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda o odobrenju predstečajne nagodbe, a moći će se izvršiti u roku 30 (trideset) dana od nastupa pravomoćnosti predmetnog rješenja.

Pravo na upis najviše 6.118.558 (šest milijuna sto osamnaest tisuća petsto pedeset osam) dionica za ulog u pravima ima vjerovnik predstečajne nagodbe Port Investment company Ltd., Richmond House, St. Annes place, St. Peters Port, Guernsey/British Isles, OIB: 75142206561, sukladno Izmijenjenom Planu financijskog i operativnog restrukturiranja od 29.03.2016.g. u postupku predstečajne nagodbe klasa: UP-I/110/07/13-01/1739, s detaljima kako slijedi:

Iznos novčane tražbine (prava) koju društvo stječe ulaganjem (iznos u kunama)	Osoba od koje društvo stječe pravo	OIB i sjedište osobe	Nominalni iznos dionica koji osoba stječe ulaganjem (iznos u kunama)	Broj dionica koji osoba stječe ulaganjem
61.185.580,00	Port Investment company Ltd.	75142206561, Richmond House, St. Annes Place, St. Peters Port, Guernsey/British Isles	61.185.580,00	6.118.558

Upis i uplata novih redovnih dionica za ulog u pravima vrši se u jednom krugu. Dionice će se upisivati pisanom izjavom (upisnicom) čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima. Upis dionica smatrat će se uspješnim neovisno o broju upisanih dionica. U slučaju da vjerovnik ne upiše dionice do isteka roka iz prethodnog stavka ovog članka, smatrat će se da je odustao od prava upisa dionica.

Ulagatelj Port Investment company Ltd. je dužan sklopiti ugovor o unosu prava s Društvom u roku od 8 (osam) dana od dana završetka upisa novih dionica.

Članak 5.

Novе dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD-a.

Dionice glase na ime i daju dioničaru sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 6.

Ovlašćuje se Uprava društva za provedbu odgovarajućih upisa u depozitorij SKDD-a, kao i za poduzimanje svih radnji potrebnih radi provedbe ove odluke Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva, odnosno za poduzimanje svih radnji potrebnih za provedbu upisa povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se pod uvjetom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda o odobrenju predstečajne nagodbe.

Upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar smatrat će se da je povećanje temeljnog kapitala uspješno provedeno. Temeljni kapital povećan je danom upisa u sudski registar nadležnog trgovačkog suda. "

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

"ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

Članak 8. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

"Temeljni kapital društva iznosi 74.620.310,00 kn (slovima: sedamdeset četiri milijuna šesto dvadeset tisuća tristo deset kuna)."

Članak 2.

Članak 10. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

"Temeljni kapital Društva koji iznosi 74.620.310,00 kn (sedamdeset četiri milijuna šesto dvadeset tisuća tristo deset kuna) podijeljen je na 7.462.031 (sedam milijuna četrsto šezdeset dvije tisuće trideset jednu) dionice koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 (deset) kn."

Članak 3.

U članku 10. Statuta dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Dio temeljnog kapitala iz st. 1. ovog članka u iznosu od 61.185.580,00 kn (šezdeset jedan milijun sto osamdeset pet tisuća petsto osamdeset kuna) uplatio je u cijelosti dioničar Port Investment company Ltd., unosom prava potraživanja prema Društvu u Društvo, i to pretvaranjem njegove tražbine kao vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital sukladno Izmijenjenom Planu financijskog i

operativnog restrukturiranja od 29.03.2016.g., usklađenim sa Rješenjem o utvrđenju tražbina od 12.07.2013.g., u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Jelsa d.d., Jelsa, klasa: UP-I/110/07/13-01/1739, za 6.118.558 (slovima: šest milijuna sto osamnaest tisuća petsto pedeset osam) redovnih dionica na ime u nematerijaliziranom obliku nominalnog iznosa 10,00 kn (slovima: deset kuna) svaka i ukupnog nominalnog iznosa 61.185.580,00 kn (šezdeset jedan milijun sto osamdeset pet tisuća petsto osamdeset kuna).

U članku 10. dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 4.

Članak 7. Statuta mijenja se i glasi:

„Društvo će objavu podataka i priopćenja za koje je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju, objavljivati na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.“

Članak 5.

U članku 27. stavak 1. točka (b) Statuta riječi „7 (sedam)“ mijenjaju se riječima „5 (pet)“ dana.

Članak 6.

Ostale odredbe Statuta ostaju u cijelosti nepromijenjene i na snazi.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 8.

Ovlašćuje se Uprava Društva da uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi točan iznos unesenih prava (tražbina) u temeljni kapital Društva i točan broj dionica koje se izdaju.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da, nakon što da suglasnost Upravi Društva na utvrđenja iz prethodnog stavka, uskladi odredbe Statuta Društva u odredbama o iznosu temeljnog kapitala, vrsti uloga koji su u temeljni kapital uneseni te broju dionica u potpunom tekstu Statuta, odnosno uskladi odredbe Statuta Društva s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala unosom u pravima i izdanjem novih dionica.“

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

„Prima se na znanje tijekom postupka predstečajne nagodbe nad Društvom te prava i obveze iz predložene predstečajne nagodbe.“

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Temeljni kapital Društva iznosi 94.043.110,00 kuna i podijeljen je na 1.343.473 redovne dionice, pojedinačnog nominalnog iznosa od 70,00 kuna koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom JLSA-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Svaki 70,00 kuna nominalnog iznosa dionica, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

U skladu sa člankom 27. Statuta Društva i člankom 279. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, na redovitoj godišnjoj glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari kod kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

- a) da su posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva,
- b) da prijave Društvu u pisanom obliku, najkasnije šest (6) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se na adresu Društva.

Prijenosi dionica učinjeni unutar roka od šestog dana prije održavanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Materijali koji služe kao podloga za razmatranje pod točkom 1. dnevnog reda, dostupni su na uvid svim dioničarima Društva od dana objave ovog poziva sve do dana održavanja glavne skupštine i to u prostorijama uprave Društva, svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 13,00 sati kao i na internet stranici Društva.

JELSA d.d.

Predsjednik Uprave: László Attila Kerekes

» JELSA « d.d.
JELSA 4