

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 54. Statuta Plava laguna dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, Uprava Društva dana 02. listopada 2012. godine, donosi:

ODLUKU O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Rade Končara 12 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 12. studenog 2012. godine u sjedištu društva na adresi Rade Končara 12, 52440 Poreč, s početkom rada u 10.00 sati.

PREDLAŽE SE SLIJEDEĆI:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika,
2. Predočenje izvješća revizora o poslovanju Društva za razdoblje I-VI 2012. godine,
3. Odobranje Ugovora o pripajanju društva Hotel Bonavia d.d. Rijeka društvu Plava laguna d.d. Poreč.

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. - 2.

Usvaja se izvješće revizora o poslovanju Društva za razdoblje I-VI 2012.

Ad. - 3.

Odobrava se Ugovor o pripajanju društva Hotel Bonavia d.d. Rijeka društvu Plava laguna d.d. Poreč koji se utvrđuje omjer zamjene dionica na način da dioničari Hotela Bonavia d.d. Rijeka za jednu redovnu dionicu bez nominalne vrijednosti ostvaruju pravo na 0,00022066 redovnih dionica Plave lagune d.d. Poreč.

NAPOMENA:

Uvjet valjanosti Ugovora o pripajanju naveden u članku 1. stavku 2. točkama 3. i 4. je ispunjen, odnosno u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci upisane su i provedene odluke Glavne skupštine društva Hotel Bonavia d.d. Rijeka od 30. kolovoza 2012. godine u svezi smanjenja i povećanja temeljnog kapitala.

Cjelokupan tekst ugovora dostupan je i na internetskim stranicama Društva i u prostorima Društva.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluke pod točkom 3., a Nadzorni odbor pod točkom 2.

OSTALE NAPOMENE:

PRIJAVA

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarenju prava glasa imaju svi dioničari Društva koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na početak dvadeset prvog (21.) dana prije dana održavanja Glavne skupštine i koji su prijavili svoje sudjelovanje Upravi Društva najkasnije šest (6) kalendarskih dana prije

dana održavanja Glavne skupštine, s time da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Obrasci prijave za sudjelovanje dostupni su u sjedištu Društva.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika.

Prijave za sudjelovanje i punomoć dostavljaju se u sjedište Društva, s naznakom "za Izvanrednu Glavnu skupštinu".

- PUNOMOĆ

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Punomoć mora biti u pisanom obliku i treba sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć ne mora biti ovjerena po javnom bilježniku.

Obrasci punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljenog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje trideset (30) dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtijeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara, te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu najmanje četrnaest (14) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. N isti s način stavljanju prijedlozi dioničara o imenovanju revizora društva, no navedeni prijedlog ne mora biti obrazložen.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakona o trgovačkim društvima.

Materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva po objavi poziva za sazivanje Glavne skupštine, svakim radnim danom od 10,00 - 12,00 sati. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih materijala.

Na internetskoj stranici Društva www.lagunaporec.com od dana sazivanja Glavne skupštine biti će prema članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupna sva relevantna dokumentacija za provedbu Glavne skupštine.

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici obvezni su prijaviti se najkasnije 60 minuta prije početka rada Glavne skupštine radi pravovremenog popisa sudionika.

Ako na sazvanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se 13. studenog 2012. godine u 10.00 sati, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

PLAVA LAGUNA d.d. Poreč

Prijedlog

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 12. studenog 2012. godine, donose

O D L U K U
o usvajanju izvješća revizora o poslovanju Društva
za razdoblje I-VI 2012.

Članak 1.

Usvaja se izvješće revizora o poslovanju Društva u razdoblju I-VI 2012.

Članak 2.

Izvješće prileži ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 59/2012
Poreč, 12. studeni 2012.

PREDSJEDNIK
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb preispitala je polugodišnja financijska izvješća Društva za razdoblje I-VI 2012. godine, a za potrebe provedbe pripajanja društva Hotel Bonavia d.d. Rijeka društvu Plava laguna d.d. Poreč, te se njihovo mišljenje s kojim su suglasni Nadzorni odbor i Uprava, predlažu Glavnoj skupštini na usvajanje.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

Prijedlog

Na temelju članka 275. i 516. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 12. studenog 2012.godine, donose

O D L U K U
o odobravanju Ugovora o pripajanju

Članak 1.

Odobrava se Ugovor o pripajanju sklopljen dana 28. rujna 2012. godine između PLAVE LAGUNE d.d. Poreč kao preuzimatelja i HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka kao pripojenog društva.

Članak 2.

Ugovor o pripajanju prileži ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 59/2012
Poreč, 12. studeni 2012.

PREDSJEDNIK
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju utvrđenog zajedničkog interesa za pripajanje i omjera zamjene dionica kako je to obrazloženo u Zajedničkom izvješću Uprava i potvrđeno od strane revizora pripajanja, a nakon što su ugovor odobrile Uprave i Nadzorni odbori društava koja sudjeluju u pripajanju, predlaže se da Ugovor o pripajanju odobri i Glavna skupština društva.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Temeljem članka 512. i 513. Zakona o trgovačkim društvima-----

PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Poreču, Rade Končara 12, OIB: 57444289760, koje zastupa član uprave Neven Staver (dalje u tekstu: društvo preuzimatelj ili PLAVA LAGUNA d.d. Poreč)-----

HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka sa sjedištem u Rijeci, Dolac 4, OIB: 80194180622, koje zastupaju predsjednica uprave Marina Rogović i član Uprave Vedran Banovac (dalje u tekstu: pripojeno društvo ili HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka)-----

sklopili su dana 28. 09. 2012. (dvadesetosmogrujnadvijetisućedvanaeste) godine u Poreču, slijedeći-----

UGOVOR O PRIPAJANJU

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim ugovorom PLAVA LAGUNA d.d. Poreč kao društvo preuzimatelj i HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka kao pripojeno društvo, uređuju međusobne odnose u svezi pripajanja društva HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka društvu PLAVA LAGUNA d.d. Poreč bez provođenja likvidacije pripojenog društva.-----

Strane potpisnice ovog ugovora suglasno utvrđuju da: -----

- je društvo preuzimatelj **PLAVA LAGUNA** dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Poreču, Rade Končara 12, OIB: 57444289760, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu s upisanim MBS: 040020834, te s temeljenim kapitalom u visini od 1.088.372.400,00 (jednamilijardaosamdesetosammilijunatristosedamdesetdvijetisućčetiristo i 00/100) kuna, koji je podijeljen na 546.318 (petstotinačetreststisućatristoosamnaest) redovnih dionica serije A, nominalne vrijednosti 1.800,00 (tisućuosamsto i 00/100) kuna, oznake PLAG-R-A, od kojih 9.470 (devettisućčetiristosedamdeset) vlastitih dionica i 105.000 (stopettisuća) povlaštenih dionica serije B, nominalne vrijednosti 1.000,00 (tisuću i 00/100) kuna oznake PLAG-P-A; -----

- je pripojeno društvo HOTEL BONAVIA d.d., sa sjedištem u Rijeci, Dolac 4, OIB: 80194180622, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci s upisanim MBS: 040000036, te s temeljenim kapitalom u visini od 31.769.300,00 (tridesetjednamilijunsedamstošezdesetdevettisućatristo i 00/100), kuna koji je podijeljen na 85.863 (osamdesetpettisućaosamstošezdesettri) redovne dionice nominalnog iznosa 370,00 (tristosedamdeset i 00/100) kuna oznake HBNV-R-A; -----

- je pripojeno društvo održalo glavnu skupštinu društva dana 30. 08. 2012. (tridesetogkolovozadvijetisućedvanaeste) godine na kojoj je donijelo odluke o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala na način da novi kapital društva iznosi 14.917.630,00 (četnaestmilijunadevetstosedamnaesttisućašestotrideset i 00/100) kuna, te da je isti podijeljen na 1.491.763 (jednamilijunčetiristodevedesetjednutisuću sedamstošezdesettri) redovne dionice bez nominalne vrijednosti oznake HBNV-R-A, te da je cjelokupan ovaj ugovor sastavljen pod pretpostavkom da će navedene odluke biti upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci;-----

- je uvjet valjanosti ovog ugovora da se do dana održavanja prve od glavnih skupština društava koje sudjeluju u pripajanju u sudskom registru trgovačkog suda u Rijeci provedu odluke glavne skupštine društva Hotel Bonavia d.d. od 30. 08. 2012. (tridesetogkolovozadvijetisućedvanaeste) godine, a posebno odluke o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala društva Hotel Bonavia d.d. Rijeka;-----

- da je Uprava društva preuzimatelja dana 21. 06. 2012. (dvadesetprvoglipnjadvije tisućedvanaeste) godine donijela Odluku o pripajanju društva HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka društvu PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, na koju je suglasnost dao Nadzorni odbor društva preuzimatelja dana 29. 06. 2012. (dvadesetdevetoglipnjadvijetisućedvanaeste) godine;-----

- da je Uprava pripojenog društva dana 21. 06. 2012. (dvadesetprvoglipnjadvije tisućedvanaeste) godine donijela Odluku o pripajanju društva HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka društvu PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, na koju je suglasnost dao Nadzorni odbor pripojenog društva dana 28. 06. 2012. (dvadesetosmoglipnjadvijetisućedvanaeste) godine. -----

Članak 2.

Uzevši u obzir činjenice iz prethodnoga članka, te respektirajući istovremeno postojeći gospodarski položaj svake pojedine od strana potpisnica, stranke zaključuju da je u njihovom obostranom gospodarskom interesu, odnosno u svrhu ostvarenja što većega profita, međusobno se poslovno, organizacijski, financijski, pravno, te u svakom drugom pogledu povezati, a što je i opisano u zajedničkom izvješću Uprava društava (gospodarskom i pravnom obrazloženju pripajanja). -----

Ovime se, nadalje utvrđuje da u ovome postupku nema imatelja posebnih prava iz članka 524. Zakona o trgovačkim društvima.-----

II. Predmet ugovora

Članak 3.

Slijedom navedenog, ovim ugovorom strane potpisnice ugovaraju pripajanje trgovačkog društva HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka trgovačkom društvu PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, uređuju međusobna prava i obveze koja iz te činjenice proizlaze, kao i prava i obveze prema svojim dioničarima, a koje proizlaze iz prijenosa cijele imovine i svih pripadajućih prava i obveza koje pripojeno društvo prenosi na društvo preuzimatelja u zamjenu za njegove dionice. -----

III. Procijenjena vrijednost stranaka

Članak 4.

Strane potpisnice suglasno utvrđuju da je temeljem zaključnih bilanci stanja od 30. 06. 2012. (tridesetoglipnjadvijetisućedvanaeste) godine i Izvješća Uprava o pripajanju čiji je sastavni dio procjena vrijednosti obiju strana potpisnica ovog ugovora, kao ukupna vrijednost dioničkog kapitala svake od strana utvrđen sljedeći iznos: -----

društvo preuzimatelj PLAVA LAGUNA d.d. Poreč -----
2.279.013.726,75 (dvijemilijardedvijestosedamdesetdevetmilijunanulatrinaesttisuća sedamstodvadesetšest i 75/100) kuna -----

pripojeno društvo HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka -----
- 1.307.705,29 (jedanmilijunristosedamtisućasedamstomet i 29/100) kuna -----

IV. Dionice stranaka i njihova procijenjena vrijednost

Članak 5.

Stranke utvrđuju da je procjenom vrijednosti procijenjena vrijednost jedne dionice HOTEL BONAVIA d.d. RIJEKA 0,88 (nula i 88/100) kuna, dok je procijenjena vrijednost jedne redovne dionice PLAVA LAGUNA d.d. POREČ u opticaju s pravom glasa 3.987,95 (tritisučedevedetstoosamdesetsedam i 95/100) kuna. -----

V. Vrijednost pripojenog društva u pripajanju

Članak 6.

Stranke utvrđuju da pripojeno društvo za društvo preuzimatelja u postupku pripajanja ima vrijednost od 1.307.705,29 (jedanmilijuntristosedamtisućasedamstopepet i 29/100) kuna, a koji iznos proizlazi iz procjene vrijednosti istog trgovačkog društva. -----

VI. Provedba pripajanja

a) datum pripajanja

Članak 7.

Ovim ugovorom strane potpisnice odlučuju provesti pripajanje koje je predmet ovog ugovora s danom izdavanja rješenja Sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, gdje će se pripajanje registrirati. -----

Danom provedbe pripajanja prestaje postojanje pripojenog trgovačkog društva HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka kao pravnog i gospodarskog subjekta, te se nastavlja rad i poslovanje, te pravna egzistencija društva preuzimatelja PLAVA LAGUNA d.d. Poreč kao sveopćeg pravnog slijednika pripojenog društva. -----

Pripajanje će se provesti na način utvrđen u niže navedenim člancima. -----

b) bankarski računi

Članak 8.

Danom provedbe pripajanja gase se svi postojeći bankarski računi (kunski i devizni) trgovačkog društva HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka. -----

Uprava društva preuzimatelja će o gornjemu na vrijeme obavijestiti banke, FINA, te sve poslovne partnere pripojenog društva. -----

Članak 9.

Od dana provedbe pripajanja sve dospjele obveze pripojenog društva plaćati će se sa računa društva preuzimatelja i to kako prema pravnim, tako i prema fizičkim osobama, a na temelju dokumentacije kojom raspolaže pripojeno društvo u trenutku pripajanja. -----

c) jamstva

Članak 10.

Sva eventualna jamstva izdana na teret ili u korist pripojenog društva koje budu u trenutku pripajanja na snazi, prenijeti će se na društvo preuzimatelja, te će društvo preuzimatelj PLAVA LAGUNA d.d. Poreč u tu svrhu s trećim pravnim subjektima sklopiti sve eventualne potrebne posebne ugovore kojima preuzima obveze iz predmetnih jamstava. -----

d) prijenos imovine

Članak 11.

Pripojeno društvo s danom provedbe pripajanja prenosi na društvo preuzimatelja ukupnu vrijednost svoje imovine, utvrđene člankom 4. ovog ugovora, kao i vrijednost dospjelih, a nerealiziranih prava i obveza u zamjenu za dionice društva preuzimatelja. -----

Upisom pripajanja u sudski registar prestaju svi ugovori i poslovni odnosi koji su sklopljeni između društva preuzimatelja i pripojenog društva.-----

Temeljem ovoga ugovora o pripajanju i rješenja Trgovačkog suda u Rijeci, Stalne službe u Pazinu o provedenome pripajanju, nekretnine koje su vlasništvo trgovačkog društva HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka, prenose se u vlasništvo društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč. -----

Po pravomoćnosti rješenja o pripajanju, Uprava društva preuzimatelja dužna je upisati vlasničke promjene na nekretninama navedene u prethodnome stavku u zemljišne knjige nadležnog Općinskog suda u Rijeci. -----

Članak 12.

Vozni park pripojenog društva evidentirat će se u poslovnim knjigama društva preuzimatelja kao njegov vozni park, a što će se provesti i kod svih nadležnih tijela koja vode odnosne upisnike. -----

Nakon upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano društvo preuzimatelja, vrijednosti iskazane u bilanci pripojenog društva iskazivati će se u bilanci društva preuzimatelja u skladu s propisima o računovodstvu. -----

Pripojeno društvo ovlašćuje društvo preuzimatelja da, osim prava koja su izričito navedena u ovom ugovoru, izvrši upis prijenosa svih ostalih prava pripojenog društva upisanih u javnim knjigama i očevidnicima.-----

e) poduzimanje radnji za korist PLAVA LAGUNA d.d. Poreč

Članak 13.

Sve radnje poduzete od strane trgovačkog društva HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka a počev od dana donošenja odluke o odobravanju ovog ugovora od strane glavnih skupština društva preuzimatelja i društva koje se pripaja, imaju se smatrati kao radnje poduzete od strane trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč u smislu članka 513. točke 7. Zakona o trgovačkim društvima. -----

f) omjer zamjene dionica

Članak 14.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se prigodom utvrđivanja omjera zamjene dionica pripojenog društva za dionice društva preuzimatelja, pošlo od posljednjih revidiranih financijskih izvještaja na dan 30. 06. 2012 (tridesetoglipnjadvijetisuće dvanaeste) godine i

evaluacije vrijednosti društava putem metode diskontiranog novčanog tijeka. -----

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da osnovicu za određivanje omjera zamjene čini procjena vrijednosti imovine društva primjenom metode diskontiranog novčanog tijeka. -----

Članak 15.

Kao naknadu za prenesenu vrijednost pripojenog društva na društvo preuzimatelja, PLAVA LAGUNA d.d. Poreč se obvezuje dioničarima trgovačkog društva HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka prenijeti u vlasništvo odgovarajući broj vlastitih dionica koje drži. -----

Članak 16.

Prilikom prijenosa dionica društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč na dioničare društva HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka, a u zamjenu za dionice tog trgovačkog društva, primijeniti će se omjer zamjene prema kojemu će se 1 (jedna) dionica HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka bez nominalne vrijednosti zamijeniti za 0,00022066 (nula zareznulanulanuladvadvanulašestšest) redovnih dionica PLAVA LAGUNA d.d. Poreč oznake PLAG-R-A, nominalne vrijednosti 1.800,00 (tisućuosamsto i 00/100) kuna, što znači da bi u postupku zamjene dioničaru HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka za 1 (jednu) dionicu HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka pripalo 0,00022066 (nulazareznulanulanuladvadva nulašestšest) redovnih dionica PLAVA LAGUNA d.d. Poreč i to zaokruživanjem na prvi niži cijeli broj. -----

Gore navedeni omjer primijeniti će se za svaku redovnu dionicu trgovačkog društva HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka. -----

Dioničarima HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka kojima zamjenom nedostaje određeni iznos za stjecanje cijele dionice PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, PLAVA LAGUNA d.d. Poreč će isplatiti vrijednost nezamijenjenih dionica, a uzimajući u obzir da vrijednost jedne dionice HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka iznosi 0,88 (nula i 88/100) kuna.-----

Prema utvrđenom omjeru zamjene i strukturi dioničara HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka na dan 21. 09. 2012. (dvadesetprvirujnadvijetisućedvanaeste) godine ukupan broj dionica PLAVA LAGUNA d.d. Poreč koji je potreban za provođenje postupka pripajanja zaokruživanjem broja dionica na prvi niži cijeli broj je 328 (tristodvadeset osam) dionica, a iznos potreban za doplatu u novcu je 4.703,84 (četiritisućesedamstoti i 84/100) kuna. -----

Isplatu doplate društvo preuzimatelj izvršiti će u korist dioničara društva koje se pripaja u roku 15 (petnaest) dana od dana upisa pripajanja u registar Trgovačkog suda u Rijeci, Stalne službe u Pazinu uz uvjet da društvo preuzimatelj bude imalo sve potrebne podatke za isplatu doplate. -----

Ugovorne strane su suglasne da dionice PLAVA LAGUNA d.d. Poreč koje se dioničarima HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka daju u zamjenu za dionice HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka imatelju daju jednaka prava kao i sve druge redovne dionice na ime društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč.-----

g) povjerenik za preuzimanje dionica

Članak 17.

Strane potpisnice suglasno utvrđuju da su dionice oba društva izdana u nematerijaliziranom obliku već se dionice oba društva vode kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. -----

Strane suglasno utvrđuju da se kao povjerenik pripojenog društva za preuzimanje dionica, odnosno potvrdi o njima, kao i svih eventualnih budućih davanja, imenuje SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d iz Zagreba, Heinzelova 62a, p.p. 409, 10002 Zagreb. -----

Strane se obvezuju s povjerenikom zaključiti svaka posebni ugovor o povjereništvu, radi prijenosa i zamjene dionica u skladu s odredbama ovog ugovora. -----

Povjerenik iz stavka 2. ovog članka preuzima dionice društva preuzimatelja, odnosno potvrde o upisanim dionicama, u ime i za račun svih dioničara pripojenog društva, te ih izdaje dioničarima pripojenog društva. -----

h) zaštita vjerovnika

Članak 18.

Vjerovnicima stranaka koji se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od dana objave upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici, društvo preuzimatelj obvezuje se dati osiguranje njihovih potraživanja, pod uvjetima propisanim člankom 523. Zakona o trgovačkim društvima. -----

i) vrijednosni papiri

Članak 19.

Društvo preuzimatelj obvezuje se imateljima svih vrsta vrijednosnih papira izdanih od strane pripojenog društva, priznati ona prava koja im po takvim vrijednosnim papirima pripadaju, ako se radi ostvarenja svojih prava obrate društvu preuzimatelju u zakonskom roku, odnosno u roku koji je na vrijednosnom papiru naznačen. -----

j) pravo na sudjelovanje u dobiti društva PLAVA LAGUNA d.d.

Članak 20.

Dioničari pripojenog društva HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka koji su dobili u zamjenu dionice društva preuzimatelja PLAVA LAGUNA d.d. Poreč sudjelovat će u njenoj dobiti od trenutka stjecanja dionica društva preuzimatelja, na isti način kao i ostali dioničari društva preuzimatelja. -----

k) organi, interni akti i radnici pripojenog društva

Članak 21.

Danom upisa pripajanja u Sudski registar prestaje vrijediti dotadašnji Statut trgovačkog društva HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka, a s radom prestaju i svi organi tog trgovačkog društva. -----

Članovi odnosno predsjednici Uprave i Nadzornog odbora pripojenog društva neće postati članovima Uprave odnosno Nadzornog odbora društva preuzimatelja. -----

Danom upisa pripajanja u Sudski registar društva preuzimatelja ugovori o radu radnika pripojenog društva prenose se na društvo preuzimatelja, te radnici zadržavaju sva prava i obveze iz radnog odnosa koja su stekli do dana prenošenja. -----

Interni akti pripojenog društva, osobito oni koji se odnose na prava i obveze radnika ostaju na snazi do utvrđenja nove organizacije, s tim da utemeljeno radničko vijeće i nastavlja s radom najdulje do isteka mandata na koji je izabrano, te se kolektivni ugovor primjenjuje najdulje godinu dana od dana pripajanja. -----

I) naknade štete i sudske odluke

Članak 22.

Društvo preuzimatelj se umjesto članova uprave ili nadzornog odbora pripojenog društva obvezuje namiriti svaki iznos koji bi u svrhu naknade štete u smislu članka 526. Zakona o trgovačkim društvima, mogao eventualno odrediti sud, bez obzira na uzrok nastanka štete, i s tim u vezi odriče se bilo kakvih prava na regresa prema osobi odgovornoj za nastanak štete. -----

Članak 23.

Ako sud na zahtjev nekog od dioničara pripojenog društva, a temeljem članka 532. Zakona o trgovačkim društvima, obveže društvo preuzimatelja na doplatu iz stavka 1. tog članka Zakona, društvo preuzimatelj se obvezuje isti iznos doplate isplatiti svim dioničarima pripojenog društva, pa i onima koji nisu podnijeli takav zahtjev. -----

Članak 24.

Potpisom ovog ugovora strane potpisnice preuzimaju obvezu da od potpisa ovog ugovora, do upisa u Sudski registar, neće poduzimati nikakve radnje, koje bi na bilo koji način mogle dovesti u pitanje ovaj ugovor, onemogućiti njegovu primjenu i/ili na bilo koji način nanijeti financijsku ili bilo koju drugu štetu nekoj od njih. -----

VII. Revizor pripajanja

Članak 25.

Ovime se utvrđuje da je Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 02. 07. 2012. (drugogsrpnjadvijetisućdvanaeste) godine, Poslovni broj: 9-R1-106/12-2 revizorom pripajanja, temeljem zajedničkog prijedloga Nadzornih odbora društava PLAVA LAGUNA d.d. Poreč i HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka imenovana revizorska tvrtka PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4. -----

VII. Završne odredbe

Članak 26.

Sve troškove vezane uz provođenje ovog ugovora osim troškova pripreme i održavanja skupštine pripojenog društva, podmirit će društvo preuzimatelj.-----

Članak 27.

Sve eventualne nesuglasice ili naknadno utvrđena međusobna potraživanja nastala u vezi s odnosima reguliranim ovim ugovorom, a pogotovo ona koja se mogu pojaviti zbog razloga predviđenih člankom 522. stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, stranke će razriješiti mirnim putem, vodeći pri tome računa o pravičnosti i o svrsi ugovora koju su stranke željele postići. -----

Ako mirno rješenje nije moguće, za sporove je nadležan Trgovački sud u Rijeci. -----

Članak 28.

Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sklopljene u pisanoj formi, solemnizirane po javnom bilježniku i odobrene od Glavnih skupština društava koja sudjeluju u pripajanju.-----

Ukoliko bi jedna ili više odredbi ovog Ugovora bila ili postala pravno nevaljana ili bi se inače u ovom Ugovoru ispostavila neka pravna praznina, to neće utjecati na valjanost ostalog dijela Ugovora. Stranke se u tom slučaju obvezuju da će Ugovor odgovarajuće izmijeniti ili popuniti odredbom koja je po svom smislu najbliža onome što bi stranke bile ugovorile da su pri sklapanju Ugovora imale u vidu nevaljanu odredbu ili ugovornu prazninu.-----

Članak 29.

Ovaj ugovor sastavljen je u 9 (devet) istovjetnih i jednakovrijednih primjeraka, te ga predstavnici stranaka u znak razumijevanja i prihvaćanja vlastoručno potpisuju. -----

Ovaj ugovor proizvodi pravne učinke kada ga odobre Glavne skupštine strana potpisnica glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke, i to zasebnom odlukom o suglasnosti svakog roda dioničara.

Društvo preuzimatelj:

**PLAVA LAGUNA dioničko društvo za
ugostiteljstvo i turizam, Poreč**

**Neven Staver,
član Uprave**

Pripojeno društvo:

HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka

**Marina Rogović,
predsjednica Uprave**

**Vedran Banovac,
član Uprave**