

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska 24b
10 000 Zagreb

Zagrebačka burza
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

Poreč, 02.05.2011.

Predmet: Dostava obavijesti o namjeri pripajanja

Poštovani,

ovime Uprave Društava **ZLATNI OTOK hoteljerstvo, turizam, trgovina dioničko društvo** sa sjedištem u Krku, Vršanska bb upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040013345, OIB 26268381724 (u daljnjem tekstu: *pripojeno društvo* ili *Zlatni otok*), **RABAC, ugostiteljstvo i turizam, d.d.** sa sjedištem u Rapcu, Rabac bb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci Stalna služba u Pazinu, MBS 040015812, OIB 31326833777 (u daljnjem tekstu: *pripojeno društvo* ili *Rabac*) i **RIVIERA POREČ dioničko društvo** sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci Stalna služba u Pazinu MBS 040020883, OIB 36201212847 (u daljnjem tekstu: *društvo preuzimatelj* ili *Riviera Poreč*) daju sljedeću zajedničku obavijest:

Na današnjoj sjednici Nadzorni odbori društava Zlatni otok, Rabac, i Riviera Poreč, dali su svoju suglasnost na nacrt Ugovora o pripajanju temeljem kojeg se u zakonom propisanom postupku planira izvršiti pripajanje trgovačkih društava Rabac i Zlatni otok, kao pripojenih društava, trgovačkom društvu Riviera Poreč, kao društvu preuzimatelju. Prema predloženom nacrtu Ugovora pripojena društva pripajaju se društvu Riviera Poreč prenoseći pri tome cjelokupnu svoju imovinu, a društvo preuzimatelj preuzima tu cjelokupnu imovinu, kao i sva prava i obveze pripojenih društava u zamjenu za dionice društva preuzimatelja.

Ujedno je Uprava Riviere Poreč Nadzornom odboru predložila da se prethodno smanji temeljni kapitala Riviere Poreč smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 300,00 na 200,00 kuna i podjelu dionica tako da se jedna dionica nominalnog iznosa 200,00 kuna podijeli na 20 dionica nominalnog iznosa 10,00 kuna, te bi temeljni kapital Riviere Poreč nakon smanjenja trebao iznositi 730.703.400,00 kn i biti podijeljen na 73.070.340 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 10,00 kn svaka.

Kao naknadu za prenesenu vrijednost pripojenih društava, predloženo je da se društvo preuzimatelj obveže dioničarima pripojenih društava prenijeti dionice društva preuzimatelja u sljedećim omjerima zamjene dionica:

- U omjeru 24,59 : 1, koji za 1 dionicu pripojenog društva Rabac nominalnog iznosa 370,00 kuna, za dioničare pripojenog društva osigurava 24,59 dionica društva preuzimatelja nominalnog iznosa 10,00 kuna,
- U omjeru 24,01 : 1 koji za 1 dionicu pripojenog društva Zlatni otok nominalnog iznosa 360,00 kuna, za dioničare pripojenog društva Zlatni otok osigurava 24,01 dionica društva preuzimatelja nominalnog iznosa 10,00 kuna.
- Dioničarima pripojenih društava kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica društva preuzimatelja, društvo preuzimatelj bi pripadajući broj dionica za zamjenu zaokružio na prvi viši cijeli broj.

Posljedično pripajanju, a za potrebe provođenja opisane zamjene dionica, predloženo je da Riviera Poreč izdavanjem novih dionica poveća svoj prethodno smanjeni temeljni kapital s iznosa od 730.703.400,00 kn,

za iznos od 334.760.000,00 kn, na iznos od 1.065.463.400,00 kn te bi temeljni kapital bio podijeljen na 106.546.340 redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 10,00 kn svaka. Eventualno dodatno potrebne dionice u svrhu provođenja pripajanja bile bi osigurane iz vlastitih dionica društva preuzimatelja.

Nadzorni odbori svih društava odobrili su predloženi nacrt Ugovora o pripajanju te su na istoj sjednici donijeli odluku o zajedničkom prijedlogu trgovačkom sudu za imenovanje revizora pripajanja.

Nacrt ugovora o pripajanju biti će predan u sudski registar u rokovima predviđenim pozitivnim propisima

Sukladno pozitivnim propisima, konačna odluka o odobrenju i provedbi predloženog pripajanja bit će predmet odlučivanja glavnih skupština svih navedenih društava, a koje Uprave planiraju sazvati nakon što zaprime Izvješće revizora pripajanja, te nakon što Nadzorni odbori svih društava provjere namjeravano pripajanje temeljem izvješća Uprava i izvješća revizora pripajanja.

Sukladno pozitivnim propisima pripajanje se smatra izvršenim tek upisom pripajanja u sudski registar društva preuzimatelja.

Uprave Društava također obavještavaju da su usuglasile zajednički prijedlog novog imena društva Riviera Poreč, u slučaju provedbe predloženog pripajanja, koje bi glasilo RIVIERA ADRIA d.d. Nakon pripajanja predložit će se da Upravu Riviera Adria d.d. čine četiri člana: predsjednik Uprave Veljko Ostojić te članovi Uprave Edi Černjul, Marko Čižmek i Tihomir Nikolaš.

RIVIERA POREČ dioničko društvo

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)

RABAC, ugostiteljstvo i turizam, d.d.

RABAC
ugostiteljstvo i turizam, d.d.
RABAC 1

ZLATNI OTOK hoteljerstvo, turizam, trgovina dioničko društvo

ZLATNI OTOK d.d. KRK
Vršanska bb 5