

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 45. Statuta Jadranskih luksuznih hotela d.d., Uprava društva JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d. (dalje: Društvo), sa sjedištem u Dubrovniku, Masarykov put 20, objavljuje poziv za

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

JADRANSKIH LUKSUZNIH HOTELA d.d., Dubrovnik, koja će se održati 26.6.2023g. u 9,00 sati u hotelu Dubrovnik Palace, Masarykov put 20, Dubrovnik

Za Glavnu skupštinu Društva predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara odnosno njihovih opunomoćenika i utvrđivanje kvoruma te izbor brojača glasova
2. Donošenje Odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara Društva na Grupu jadranski luksuzni hoteli d.o.o., Dubrovnik, Masarykov put 20, OIB 67211466255, kao Glavnog dioničara Društva uz plaćanje otpremnine manjinskim dioničarima Društva u iznosu od 11,23 EUR po dionici.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 1. Za brojača glasova izabire se Marina Anić.

Ad 2. Glavna skupština Društva donosi

ODLUKU o prijenosu dionica manjinskih dioničara uz plaćanje otpremnine

Članak 1.

Utvrđuje se da temeljni kapital trgovačkog društva Jadranski luksuzni hoteli dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam iz Dubrovnika, Masarykov put 20, OIB: 22797775374, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 090003635, (dalje u tekstu: Društvo) iznosi ukupno 225.758.894,40 kuna/29.963.354,49 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450) i podijeljen je na 15.901.299 (petnaest milijuna devetsto jedna tisuća dvjesto devedeset devet) redovnih dionica bez nominalne vrijednosti.

Utvrđuje se da su sve dionice Društva izdane u nematerijaliziranom obliku i upisane u depozitorij pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb, Heinzelova 62a/6, MBS: 080138626, OIB: 64406809162 (dalje u tekstu: SKDD), pod oznakom vrijednosnog papira: HDUP-R-A (dalje u tekstu: dionica ili dionice).

Članak 2.

Utvrđuje se da je trgovačko društvo Grupa jadranski luksuzni hoteli društvo za ugostiteljstvo i turizam, Masarykov put 20, Dubrovnik, OIB 67211466255, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 040180989, imatelj ukupno 15.580.413 (petnaest milijuna petsto osamdeset tisuća četiristo trinaest) dionica koje se odnose na 97,98% (devedeset

sedam zarez devedeset osam posto) temeljnog kapitala Društva pa u smislu odredbi članka 300 f. ZTD-a ima status glavnog dioničara (dalje u tekstu: Glavni dioničar).

Utvrđuje se da je Društvo imatelj 86 (osamdeset šest) vlastitih dionica.

Utvrđuje se da su svi ostali dioničari (dalje: Manjinski dioničari) osim Glavnog dioničara imatelji ukupno 320.886 (tristo dvadeset tisuća osamsto osamdeset šest) dionica koje se odnose na 2,02% (dva zarez nula dva posto) temeljnog kapitala Društva.

Članak 3.

S danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku, sve dionice koje se na dan i u trenutku prijenosa ne nalaze na računu Glavnog dioničara u depozitoriju SKDD-a, a kojih na dan donošenja ove odluke ima ukupno 320.886 (tristo dvadeset tisuća osamsto osamdeset šest), prenose se sa svih Manjinskih dioničara na Glavnog dioničara.

Članak 4.

Glavni dioničar će za prenesene dionice isplatiti Manjinskim dioničarima Društva otpremninu u iznosu od 11,23 EUR (slovima: jedanaest eura dvadeset tri centa) za svaku potpuno otplaćenu i teretima neopterećenu dionicu (dalje u tekstu: Otpremnina), odnosno za 320.886 (slovima: tristo dvadeset tisuća osamsto osamdeset šest) dionica, koje na dan donošenja ove odluke ukupno drže Manjinski dioničari, isplatit će ukupno 3.603.549,78 EUR (slovima: tri milijuna šesto tri tisuće petsto četrdeset devet eura i sedamdeset osam centi).

Iznos Otpremnine uvećat će se za pripadajuće kamate u skladu s čl.300 g.st.2. ZTD-a.

Za dionice za koje se utvrdi da nisu u cijelosti otplaćene prema Centru za restrukturiranje i prodaju, Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB 38083028711 (dalje: CERP) odnosno na kojima se utvrdi da postoje upisani tereti, Otpremnina koja se ima isplatiti Manjinskim dioničarima umanjuje se za iznos duga prema CERP-u odnosno vjerovniku dioničara u čiju korist je upisan teret na dionici, te će se tako utvrđeni iznos uplatiti CERP-u odnosno vjerovniku dioničara u čiju korist je upisan teret na dionici dok će se preostali dio Otpremnine uplatiti dioničaru na njegov račun sukladno podacima koji se vode kod SKDD-a.

Članak 5.

Utvrđuje se da je primjerenost Otpremnine ispitao ovlaštenu sudski vještak Ivanka RRIF d.o.o. za reviziju i računovodstvo, Dubrovnik, Josipa Kosora 44, OIB 79226332611 (dalje: Vještak), kojeg je na zahtjev Glavnog dioničara, sukladno odredbi čl. 300.h st. 2. ZTD-a, imenovao Trgovački sud u Dubrovniku rješenjem od 14. veljače 2023. godine, poslovni broj 17 R1-3/2023.

Utvrđuje se da je sudski vještak dana 28. veljače 2023. godine izradio Izvješće o primjerenosti otpremnine u postupku istiskivanja manjinskih dioničara o primjerenosti otpremnine koja će se platiti Manjinskim dioničarima za prijenos dionica Manjinskih dioničara društva Jadranski luksuzni hoteli d.d., a u kojemu se navodi kako je Otpremnina u iznosu od 11,23 EUR po dionici primjeren iznos otpremnine u novcu radi prijenosa dionica Manjinskih dioničara.

Vještakovo Izvješće o primjerenosti otpremnine u postupku istiskivanja manjinskih dioničara čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 6.

Po upisu ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku, Glavni dioničar će Manjinskim dioničarima Društva putem SKDD-a isplatiti Otpremninu uvećanu za pripadajuće kamate u skladu s čl. 300.g st. 2. ZTD-a te eventualno umanjenja za obveze koje terete dionice sukladno čl.4.st. 3 ove Odluke.

Otpremnina će se isplatiti na bankovne račune Manjinskih dioničara koje su isti evidentirali pri SKDD-u. Svaki Manjinski dioničar može prije dana prijenosa dionica izdati uputu ili dati nalog Glavnom dioničaru, u pisanom obliku s potpisom ovjerenim od strane javnog bilježnika, da Otpremninu isplati drugoj osobi: (i) u čije ime i za čiji račun drži dionice, (ii) za koju je rezervirao dionice na temelju bilo koje pravne osnove, (iii) vjerovniku u čiju korist su dionice založene ili fiducijarno prenesene ili (iv) drugoj osobi koja ima pravni temelj primiti isplatu Otpremnine umjesto Manjinskog dioničara.

U slučaju da isplata Otpremnine ne bude moguća pojedinom manjinskom dioničaru Društva iz razloga što pri SKDD-u nije evidentirao svoj broj bankovnog računa ili dostavio neke druge podatke koji su potrebni za isplatu, SKDD će poslati takvom dioničaru obavijest o nemogućnosti isplate s uputom što treba poduzeti kako bi primio isplatu. U slučaju da dioničar u primjerenom roku ne dostavi SKDD-u zahtijevane podatke ili da isplata Otpremnine ne bude moguća iz bilo kojeg drugog zakonom predviđenog razloga, Otpremnina će se za takve manjinske dioničare Društva deponirati u cijelosti na račun posebne namjene kod javnog bilježnika Nikše Mozare, sa sjedištem ureda u Dubrovniku, Vukovarska 17 i to u trajanju od pet godina, sve s učinkom ispunjenja obveze plaćanja Otpremnine.

U slučaju da od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana isplate Otpremnine dođe do promjene osobe dioničara Društva u depozitoriju SKDD-a, Otpremnina će se isplatiti onom dioničaru Društva koji na dan prijenosa dionica bude upisan kao dioničar Društva u depozitoriju SKDD-a.

U cilju isplate Otpremnine korištenjem usluga SKDD-a, Glavni dioničar, Društvo i SKDD će, nakon donošenja ove odluke, sklopiti ugovor o isplati otpremnine kojim se detaljno uređuju prava i obveze svih ugovornih strana.

Članak 7.

Utvrđuje se da za isplatu Otpremnine jamči Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, OIB 02535697732, na temelju Garancije br. 4101105478, na iznos od 3.620.000,00 EUR uvećan za pripadajuću kamatu koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena od dana upisa Odluke Glavne skupštine Društva u registar Trgovačkog suda u Dubrovniku do dana plaćanja.

Garancija će se priložiti Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio (čl. 300.j st. 1. ZTD-a).

Članak 8.

Nalaže se Upravi Društva da nakon što javni bilježnik sastavi zapisnik s ove Glavne skupštine isti dostavi SKDD-u zajedno s odgovarajućim nalogom za korporativnu akciju istiskivanja Manjinskih dioničara na temelju kojeg će SKDD, nakon što mu Društvo dostavi rješenje o upisu ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku i izvadak iz sudskog registra iz kojeg je vidljiv predmetni upis, izvršiti preknjižbu svih dionica Manjinskih dioničara iz članka

3. ove Odluke s njihovih računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koje vodi u svom računalnom sustavu, na račun Glavnog dioničara.

Nalaže se Upravi Društva da ako utvrdi postojanje neotplaćenih dionica Društva, odnosno ako utvrdi postojanje eventualnog tereta za dionice Društva na kojima je zasnovano založno pravo ili su fiducijarno prenijete radi osiguranja, dostavi SKDD-u odgovarajući nalog radi umanjenja iznosa Otpremnine prilikom isplate Manjinskih dioničara Društva.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.

Uvjeti za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva te za korištenje pravom glasa

Dioničar, odnosno njegov opunomoćenik, obvezan je najkasnije 6 kalendarskih dana prije datuma za koji je zakazano održavanje Izvanredne glavne skupštine prijaviti svoje sudjelovanje u njenom radu. Prijava za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva predaje se preporučenom pismovnom pošiljkom Upravi Društva na adresu: Jadranski luksuzni hoteli d.d., Dubrovnik, Masarykov put 20, s naznakom: »Za Upravu Društva« ili putem e-maila: **marina.anic@alh.hr**, s naznakom: »Za Upravu Društva«.

Dioničarom se smatra osoba koja je u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upisana kao imatelj dionica Društva na početku dvadeset prvog dana prije dana održavanja Izvanredne glavne skupštine.

Dioničar koji nije u naprijed navedenom roku ispunio obvezu prijavljivanja ne može prisustvovati i sudjelovati u radu Izvanredne glavne skupštine.

Punomoći koje se izdaju za Izvanrednu glavnu skupštinu pored osnovnih podataka trebaju sadržavati ovlasti opunomoćenika za sudjelovanje u radu Skupštine i pravo glasovanja u ime dioničara kojega zastupa, a potpis davatelja punomoći odnosno zakonskog zastupnika davatelja punomoći treba biti ovjeren po javnom bilježniku.

Ako na Izvanrednoj glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum, nova sjednica Skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom i na istom mjestu za dan 3.7.2023.g. u 9,00 sati. U tom slučaju nova Izvanredna glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i broj glasova kojim raspolažu, a odluke će se donositi većinom na Skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kada je za donošenje stanovite odluke potrebna kvalificirana većina.

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

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu najmanje četrnaest dana prije dana održavanja Skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi tim pravom, to nema za posljednicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini.

Materijali za Izvanrednu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluke pod točkom 2 predloženog Dnevnog reda (izvješće glavnog dioničara, izvješće vještaka Ivanka RRIF d.o.o. za reviziju i računovodstvo o primjerenosti otpremnine u postupku isključenja manjinskih dioničara te bankovna garancija PBZ d.d.) bit će dostupni dioničarima na uvid u Odjelu pravnih poslova na adresi Vukovarska 17, Dubrovnik (1. kat, soba broj 3), radnim danom od 9 do 15 sati, a mogu se dobiti i kao skenirani dokument putem e-maila na traženje dioničara.

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d.