Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/2011-pročišćeni tekst, 111/2012 i 68/2013) i članka 18. Statuta dioničkog društva APARTMANI MEDENA, sa sjedištem u Seget Donji, OIB:46742627095 i Odluke Uprave – direktora Društva o sazivanju Izvanredne glavne skupštine, objavljuje se sazivanje i poziv na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

društva APARTMANI MEDENA d.d., sa sjedištem u Seget Donji, OIB: 46742627095, koja će se održati 4. ožujka 2015. u 12,30 sati u sjedištu Društva u Segetu Donjem, Hrvatskih žrtava 187.

Za predmetnu Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika

2. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka i radi prenošenja sredstava u rezerve kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionica

3. Izvješće Uprave Društva o razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis novih dionica

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

5. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u novcu

6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

O točki 3. se ne glasa, nego istu Glavna skupština prima na znanje.

Ad 2. Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 349. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Apartmani Medena d.d. donosi

ODLUKU
o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka

1. Temeljni kapital Društva iznosi 229.612.800,00 kn (slovima: dvjesto dvadeset devet milijuna šesto dvanaest tisuća i osamsto kuna) i podijeljen je na 765.376 (slovima: sedamsto šezdeset pet tisuća tristo sedamdeset šest) redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 300,00 (slovima: tristo kuna) kuna, oznake AMDN-R-A. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

2. Temeljni kapital smanjuje se na pojednostavljeni način radi pokrića nepokrivenog gubitka Društva ostvarenog u prethodnom razdoblju, zaključno s 31. 12. 2013. i radi prenošenja sredstava u rezerve kapitala u svrhu saniranja Društva i to nakon što su za pokriće gubitaka potrošene sve rezerve.

3. Nepokriveni gubitak na dan 31. 12. 2013. iznosi 57.093.577,95 kuna (slovima: pedeset sedam milijuna devedeset tri tisuće petsto sedamdeset sedam kuna i devedeset pet lipa).

4. Temeljni kapital smanjuje se s iznosa od 229.612.800,00 kn (slovima: dvjesto dvadeset devet milijuna šesto dvanaest tisuća i osamsto kuna) za iznos od 145.421.440,00 kuna (slovima: sto četrdesetpet milijuna četristodvadesetjedna tisuća i četristočetrdeset kuna) na iznos od 84.191.360,00 kn (slovima: osamdesetčetiri milijuna stodevedesetjedna tisuća i tristošezdeset kuna).

5. Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala Društva u iznosu od 145.421.440 kn (slovima: sto četrdesetpet milijuna četristodvadesetjedna tisuća i četristočetrdeset kuna) rasporediti će se na sljedeći način:

a) iznos od 57.093.577,95 kuna (slovima: pedeset sedam milijuna devedeset tri tisuće petsto sedamdeset sedam kuna i devedeset pet lipa) upotrijebiti će se za pokriće gubitka ranijih razdoblja

b) iznos od 88.327.862,05 kuna (slovima: osamdesetosam milijuna tristodvadesetsedam tisuća i osmastošezdesetdvije kune i pet lipa) upotrijebit će se za unos u ostale rezerve Društva.

6. Smanjenje temeljnog kapitala provest će se smanjenjem nominalnog iznosa dionica s 300,00 kuna (slovima: tristo kuna) na 110 kuna (slovima: stodeset kuna), tako da se temeljni kapital Društva smanjuje s iznosa od 229.612.800,00 kn (slovima: dvjesto dvadeset devet milijuna šesto dvanaest tisuća i osamsto kuna) za iznos od 145.421.440,00 kuna (slovima: sto četrdesetpet milijuna četristodvadesetjedna tisuća i četristočetrdeset kuna) na iznos od 84.191.360,00 kn (slovima: osamdesetčetiri milijuna stodevedesetjedna tisuća i tristošezdeset kuna). Ostatak vrijednosti u iznosu od 88.327.862,05 kuna (slovima: osamdesetosam milijuna tristodvadesetsedam tisuća i osmastošezdesetdvije kune i pet lipa) prenosi se u rezerve kapitala Društva.

7. Temeljni kapital Društva nakon pojednostavljenog smanjenja iznosi 84.191.360,00 kn (slovima: osamdesetčetiri milijuna stodevedesetjedna tisuća i tristošezdeset kuna), podijeljen na 765.376 (slovima: sedamsto šezdeset pet tisuća tristo sedamdeset šest) redovnih dionica svaka nominalnog iznosa 110 kuna (slovima: stodeset kuna), oznake AMDN-R-A.

8. Zadužuje se Uprava Društva i predsjednik Nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove odluke obave sve potrebne radnje i podnesu prijavu za upis Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

9. Uprava Društva je dužna, odmah po upisu ove odluke u sudski registar pokrenuti sve potrebne radnje za provedbu u sustavu Središnjega klirinškog depozitarnog društva sukladno relevantnim propisima, pravilima i uputama.

Ad 3. Prima se na znanje izvješće Uprave Društva o razlozima isključenja prva prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica Društva.

Ad 4. Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članaka 304. i 308. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Apartmani Medena d.d. donosi

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

1. Sukladno članku 308. stavak 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 uloge u novcu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5. Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članaka 304. i 308. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Apartmani Medena d.d. donosi

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara

1. Utvrđuje se da je na temelju odluke Glavne skupštine Društva temeljni kapital Društva smanjen s iznosa od 229.612.800,00 kuna kn (slovima: dvjesto dvadeset devet milijuna šesto dvanaest tisuća i osamsto kuna) za iznos od 145.421.440,00 kuna (slovima: sto četrdesetpet milijuna četristodvadesetjedna tisuća i četristočetrdeset kuna) na iznos od 84.191.360,00 kn (slovima: osamdesetčetiri milijuna stodevedesetjedna tisuća i tristošezdeset kuna), i podijeljen je na 765.376 (slovima: sedamsto šezdeset pet tisuća tristo sedamdeset šest) redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 110,00 kuna (slovima: stodeset kuna), oznake AMDN-R-A. Temeljni kapital Društva bit će smanjen s danom upisa odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

2. Na temelju ove odluke temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 84.191.360,00 kn (slovima: osamdesetčetiri milijuna stodevedesetjedna tisuća i tristošezdeset kuna) za iznos od 95.000.070,00 kuna (slovima: devedeset pet milijuna i sedamdeset kuna) na iznos od 179.191.430,00 kuna (slovima: stosedamdesetdevet milijuna stodevedesetjedna tisuća četristotrideset kuna).

3. Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu izdavanjem 863.637 (slovima: osamstoszedesettri tisuće i šestotridesetsedam)

novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 110 kuna (slovima: stodeset kuna), koje će se izdati za iznos od 110 kuna (slovima: sto deset kuna) po dionici. Nove redovne dionice izdat će se privatnim izdanjem s mjerilom uspješnosti 100% i nosit će ista prava kao i sve postojeće redovne dionice Društva.

4. Dionice se izdaju za iznos od 110 kuna (slovima: stodeset kuna) po jednoj dionici odnosno za ukupni iznos od 95.000.070,00 kuna (slovima: devedeset pet milijuna i sedamdeset kuna).

5. Povećani temeljni kapital Društva iznositi će 179.191.430,00 kuna (slovima: sto sedamdesetdevet milijuna stodevedesetjednu tisuću i četristotrideset kuna) i bit će podijeljen na 1.629.013 (slovima: milijun šesto dvadesetdevet tisuća i trinaest) redovnih dionica.

6. Dionice će se upisivati pisanom izjavom (upisnicom), čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.

7. Sukladno članku 308. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima, pravo prvenstva pri upisu novih dionica isključuje se ostalim dioničarima u cijelosti u korist strateškog partnera izabranog u postupku po javnom pozivu, a na temelju sljedećih kriterija:

- plan financijskog i operativnog restrukturiranja Društva u tri faze, a koji sadrži: I. Obvezujuću izjavu o pristanku na namirenje svih utvrđenih tražbina vjerovnicima Društva iz predstečajne nagodbe u iznosu i rokovima navedenima u Uputi za ponuditelje u postupku odabira strateškog partnera Apartmana Medena d.d.; II. Plan ulaganja u kapacitete i ostale sadržaje u razdoblju 2015.-2016. godina i III. Plan ulaganja u kapacitete i ostale sadržaje u razdoblju 2017.- 2019. godina;

- bankovna garancija prvoklasne hrvatske ili strane banke „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ za cjelokupni iznos ulaganja – dokapitalizacije po ovoj odluci Skupštine, s rokom važenja do 31.03.2015.

- bankovna garancija prvoklasne hrvatske ili strane banke „na prvi poziv“ za cjelokupni iznos ulaganja vlastitih sredstava za ulaganje u razdoblju 2015.-2016. godina i/ili neopoziva i bezuvjetna korporativna garancija na prvi poziv ponuditelja ili njegovog sindiciranog partnera na isti iznos, s rokom važenja do 31.01.2017., odnosno pismo namjere poznate hrvatske ili strane banke o spremnosti kreditiranja ponuditelja u iznosu koji je predviđen u ovoj fazi (puni iznos kreditnih sredstava) s rokom važenja do 31.01.2017.

- pismo namjere prvoklasne hrvatske ili strane banke da je spremna izdati garanciju za cjelokupni iznos ulaganja vlastitih sredstava za ulaganje u razdoblju 2017.-2019. godina, odnosno pismo namjere poznate hrvatske ili strane banke o spremnosti kreditiranja ponuditelja u iznosu koji je predviđen u ovoj fazi.

8. Pravo na 863.637 (slovima: osamstošezdesettri tisuće šestotridesetsedam) (novih) dionica koje predstavljaju iznos od 95.000.070,00 kn (slovima: devedeset pet milijuna i sedamdeset kuna) temeljnog kapitala za ulog koji se uplaćuje u

novcu i iznosi 95.000.070,00 kuna (slovima: devedeset pet milijuna i sedamdeset kuna) ima strateški partner izabran u postupku po javnom pozivu sukladno kriterijima iz točke 7. ove Odluke. Upis i uplata novih redovnih dionica za ulog u novcu obavlja se u jednom krugu, gdje će upis i uplata novih dionica trajati 15 (slovima: petnaest) dana od dana ove Glavne skupštine.

9. Upis novih dionica obavlja se potpisivanjem Izjave o upisu dionica – Upisnicom, koja se dostavlja Društvu na njegovu poslovnu adresu.

10. Dionice se uplaćuju uplatom potrebnog iznosa na poseban račun koji odredi izdavatelj.

11. Sukladno članku 351. stavak 1. točka 11. u svezi s člankom 349. stavkom 1. Zakona o tržištu kapitala, ne postoji obveza Društva objavljivanja prospekta budući da je ponuda vrijednosnih papira i poziv za upis dionica upućen prema manje od stotinu fizičkih osoba ili pravnih osoba.

12. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD-a. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Upisom povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru smatra se da su dionice izdane i preuzete od strane Ulagatelja.

13. Ovlašćuje se Uprava Društva za provedbu odgovarajućih upisa u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove odluke Izvanredne glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala unosom novca i upisom novoizdanih dionica, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.

14. Ulagatelj postaje vlasnikom novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru. Uvrštenje dionica na Zagrebačku burzu bit će izvršeno sukladno važećim pravilima Zagrebačke burze.

15. Odluka o povećanju temeljnog kapitala stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se pod uvjetom da se u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu prethodno ili istovremeno s povećanjem temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom odlukom upiše odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 229.612.800,00 kuna (slovima: dvjesto dvadeset devet milijuna šesto dvanaest tisuća i osamsto kuna) za iznos od 145.421.440,00,00 kuna (slovima: sto četrdesetpet milijuna četristodvadesetjednu tisuću i četristočetrdeset kuna) na iznos od 84.191.360,00 kuna (slovima osamdesetčetiri milijuna stodevedesetjedna tisuća i trostošezdeset kuna). 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 Trgovačkog suda u Splitu.

16. Sredstva prikupljena povećanjem temeljnog kapitala iz ove odluke Glavne skupštine upotrijebit će se isključivo u svrhu podmirenje vjerovnika u cijelosti u postupku predstečajne nagodbe koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu pod

br. Stpn-10/2013, odmah po primitku sredstava. Razlika sredstava između uplaćenih 95.000.070,00 kn (devedeset pet milijuna i sedamdeset kuna) i ukupnog iznosa tražbina svih vjerovnika Društva u predstečajnoj nagodbi, upotrijebit će se za unos u ostale rezerve Društva.

17. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar najkasnije u roku od 3 mjeseca od donošenja ove odluke, ulagatelj ima pravo odustati od ulaganja te će se svaki iznos plaćen od strane ulagatelja u skladu s upisnicom vratiti ulagatelju. U takvom slučaju iznos uplaćenog uloga doznačit će se ulagatelju u roku od 7 dana od neuspješnog isteka spomenutog roka.

18. Stjecatelju dionica na temelju uplate za povećanje temeljnog kapitala pod ovom točkom dnevnog reda prepušta se postupak sukladno Zakonu o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/97, 36/09, 108/12, 99/13/ 148/13).

Ad 6. Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 15. Statuta Društva te odredbe članaka 301. i 303. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Apartmani Medena d.d. donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Točka 1.

U Statutu Apartmani Medena d.d. – osmi čistopis od 2. rujna 2014. odredba članka 7. mijenja se u cijelosti i glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 179.191.430,00 kuna (slovima: sto sedamdesetdevet milijuna stodevedesetjednu tisuću i četristotrideset kuna).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.629.013 (slovima: milijun šesto dvadesetdevet tisuća i trinaest) redovnih dionica.

Svaka dionica je u nominalnom iznosu od 110,00 kuna (slovima: stodeset kuna), oznake AMDN-R-A.

Točka 2.

U Statutu Apartmani Medena d.d. – osmi čistopis od 2. rujna 2014. odredba članka 15. mijenja se u cijelosti i glasi:

Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su izričito određena zakonom i ovim Statutom, a osobito o:

- Izboru i razrješavanju članova Nadzornog odbora
- Upotrebi dobiti
- Davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
- Imenovanju revizora Društva

- Prihvaćanju Statuta i njegovim izmjenama
- Prihvaćanju Poslovnika o radu Glavne skupštine i njegovim izmjenama
- Povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva
- O raspolaganju i otuđivanju nekretnina Društva čija vrijednost premašuje 10% ukupnog temeljnog kapitala Društva
- Prestanku Društva

Odluku o raspolaganju i otuđivanju nekretnina Društva čija vrijednost premašuje 10% ukupnog temeljnog kapitala Društva Glavna skupština donosi većinom glasova od ¾ (tri četvrtine) ukupnog upisanog temeljnog kapitala Društva.

Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jednom na godinu (Redovna Glavna skupština).

Redovna glavna skupština saziva se po isteku poslovne godine, uz uvažavanje propisa za donošenje godišnjih obračuna.

Izvanredna Glavna skupština održava se uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

Glavnu skupštinu mogu sazvati i dioničari, pod uvjetima koji su predviđeni zakonom.

Uputa dioničarima

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb, 21 dan prije održavanja Glavne skupštine.

– da u roku od najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine prijave Društvu u pisanom obliku svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici fizičke ili pravne osobe, na temelju valjane pisane punomoći, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj računa otvoren u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje opunomoćeniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Punomoći za zastupanje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika, a dioničar – fizička osoba punomoć može potpisati u Društvu kod osobe ovlaštene od Uprave Društva. Ako je dioničar pravna osoba, u privitku punomoći dostavlja se i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, ovjereni

prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva, www.apartmani-medena.hr.

Dioničari mogu koristiti sljedeća prava:

– dopune Dnevnog reda najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 278. stavak 2. ZTD-a),

– dostavljanje protuprijedloga na imenovanje revizora Društva najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 283. ZTD-a).

Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenog prijedloga odluke i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva www.apartmani-medena.hr.

Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva radnim danom od 8 do 14 sati.

* * *

IZVJEŠĆE

Uprave društva Apartmani Medena d.d., Seget Donji o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica.

Uprava – direktor društva Apartmani Medena d.d., Hrvatskih žrtava 187, Općina Seget, OIB: 46742627095 (u nastavku: Društvo) predlaže dioničarima da na Glavnoj skupštini Društva zakazanoj za 4.03.2015. u 12,30 sati, u okviru Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva, donesu odluku o isključenju prava prvenstva upisa postojećih dioničara na temelju odredbe članka 308. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima. U nastavku se obrazlažu razlozi za isključenje prava prvenstva upisa postojećih dioničara u postupku povećanja temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u novcu.

Nad Društvom je 12. ožujka 2013. otvoren postupak predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Postupak predstečajne nagodbe pokrenut je, prije svega, iz razloga nelikvidnosti i prezaduženosti Društva, uslijed čega Društvo nije bilo u stanju pravovremeno ispunjavati svoje financijske obveze.

U postupku predstečajne nagodbe utvrđene su tražbine ukupno 33 (slovima: trideset tri) vjerovnika u ukupnom iznosu od 93.512.450,59 kuna (slovima: devedeset tri milijuna petsto dvanaest tisuća četristopedest kuna i pedest devet lipa) od kojih je najveći vjerovnik Ministarstvo financija Republike Hrvatske čija tražbina je utvrđena u iznosu od 92.895.126,20 kuna (slovima: devedest dva milijuna osamsto devedeset pet tisuća sto dvadeset šest kuna i dvadest lipa).

Dana 9. 10. 2013. Nagodbeno vijeće ZG06 Financijske agencije donijelo je Rješenje broj klase: UP- I/110/07/13-01/2345, urbroj: 04-06-13-2345-121 kojim je prihvaćen Plan financijskog restrukturiranja kojim je utvrđeno da će se ukupna tražbina vjerovnika Ministarstva finacija Republike Hrvatske namiriti zamjenom zemljišta upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Trogiru, k.o. Seget, dok će se tražbine ostalih vjerovnika u 100% iznosu namiriti u roku od godine dana od datuma sklapanja Predstečajne nagodbe.

Prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe predan je Trgovačkom sudu u Splitu 31. 10. 2013. i vodi se pod brojem: Stpn-108/2013. Nakon podnošenja prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe, većinski vlasnik Društva u suradnji s Društvom je objavilo javni poziv za prikupljanje ponuda za strateško partnerstvo u Društvu i njegovu dokapitalizaciju.

Kriteriji za odabir strateškog partnera koje je većinski vlasnik Društva odredio u postupku po javnom pozivu, su sljedeći:

- plan financijskog i operativnog restrukturiranja Društva u tri faze, a koji sadrži: I. Obvezujuću izjavu o pristanku na namirenje svih utvrđenih tražbina vjerovnicima Društva iz predstečajne nagodbe u iznosu i rokovima navedenima u Uputi za ponuditelje u postupku odabira strateškog partnera Apartmana Medena d.d.; II. Plan ulaganja u kapacitete i ostale sadržaje u razdoblju 2015.-2016. godina i III. Plan ulaganja u kapacitete i ostale sadržaje u razdoblju 2017.- 2019. godina;

- bankovna garancija prvoklasne hrvatske ili strane banke „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ za cjelokupni iznos ulaganja – dokapitalizacije po ovoj odluci Skupštine, s rokom važenja do 31.03.2015.

- bankovna garancija prvoklasne hrvatske ili strane banke „na prvi poziv“ za cjelokupni iznos ulaganja vlastitih sredstava za ulaganje u razdoblju 2015.-2016. godina i/ili neopoziva i bezuvjetna korporativna garancija na prvi poziv ponuditelja ili njegovog sindiciranog partnera na isti iznos, s rokom važenja do 31.01.2017., odnosno pismo namjere poznate hrvatske ili strane banke o spremnosti kreditiranja ponuditelja u iznosu koji je predviđen u ovoj fazi (puni iznos kreditnih sredstava) s rokom važenja do 31.01.2017.

- pismo namjere prvoklasne hrvatske ili strane banke da je spremna izdati garanciju za cjelokupni iznos ulaganja vlastitih sredstava za ulaganje u razdoblju 2017.-2019. godina, odnosno pismo namjere poznate hrvatske ili strane banke o spremnosti kreditiranja ponuditelja u iznosu koji je predviđen u ovoj fazi.

Nove dionice izdaju se za iznos od 110 kuna (slovima: stodeset kuna) po jednoj dionici odnosno uplaćuju se u novcu u iznosu od ukupno 95.000.070,00 (slovima: devedeset pet milijuna i sedamdeset kuna) kojim bi se u cijelosti namirile tražbine vjerovnika utvrđene u postupku predstečajne nagodbe.

Slijedom svega navedenog, Uprava zaključuje da postoje opravdani razlozi da se sukladno čl. 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, dioničarima koji drže dionice Društva na dan donošenja ove odluke u cijelosti isključuje pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju za uloge u novcu u korist

strateškog partnera koji će biti izabran u postupku po javnom pozivu za prikupljanje ponuda.

APARTMANI MEDENA d.d.
Seget Donji