

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93, 34/99,121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, dalje u tekstu: ZTD) te članka 11. Statuta društva HOTELI MAESTRAL dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam iz Dubrovnika, Ćira Carića 3, OIB: 88557173997 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva i poziva sve dioničare Društva na

### **IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU**

**društva HOTELI MAESTRAL dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam iz Dubrovnika, Ćira Carića 3, OIB: 88557173997, koja će se održati dana 16. studenog 2020. godine u 11:00 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 5A**

#### **Dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Donošenje odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara Društva na glavnog dioničara Društva (PND Strategija d.o.o. za usluge, Krčka 18 d, Zagreb, OIB: 79769722576) uz plaćanje otpremnine manjinskim dioničarima Društva u iznosu od 162,00 HRK po dionici.

Prijedlog odluke:

**Ad 2.** Glavna skupština Društva donosi sljedeću

#### **ODLUKU**

#### **o prijenosu dionica manjinskih dioničara uz plaćanje otpremnine**

##### **Članak 1.**

Utvrđuje se da temeljni kapital trgovačkog društva HOTELI MAESTRAL dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam iz Dubrovnika, Ćira Carića 3, OIB: 88557173997, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 060008247, (dalje u tekstu: Društvo), iznosi ukupno 103.144.000,00 kuna i podijeljen je na 515.720 redovnih dionica nominalne vrijednosti 200,00 kn.

Utvrđuje se da su sve dionice Društva izdane u nematerijaliziranom obliku i upisane u depozitorij pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, dioničkom društvu, Zagreb, Heinzlova 62a, MBS: 080138626, OIB: 64406809162 (dalje u tekstu: SKDD), pod oznakom vrijednosnog papira: HMST-R-A, ISIN oznaka: HRHMSTRA0007, CFI oznaka: ESVUFR (dalje u tekstu: dionica ili dionice).

##### **Članak 2.**

Trgovačko društvo PND Strategija d.o.o. za usluge, Krčka 18 d, Zagreb, OIB: 79769722576, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081199258, (dalje u tekstu: Glavni dioničar), imatelj je ukupno 490.552 dionica koje se odnose na 95,11983 % temeljnog kapitala Društva, dok su manjinski dioničari imatelji preostalog broja dionica odnosno ukupno 25.168 dionica koje se odnose na 4,88017 % temeljnog kapitala Društva. Društvo nema vlastitih dionica.

##### **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, ili na računu Društva, u depozitoriju SKDD-a, a kojih na dan donošenja ove Odluke ima ukupno 25.168, 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 162,00 HRK (slovima: sto šezdeset dvije kune) za svaku dionicu (dalje u tekstu: Otpremnina), odnosno za 25.168 dionica, koje na dan donošenja ove Odluke ukupno drže manjinski dioničari, isplatit će ukupno 4.077.216,00 HRK (slovima: četiri milijuna sedamdeset sedam tisuća i dvjesto šesnaest kuna).

Utvrđuje se da je primjerenost Otpremnine ispitao sudski vještak za računovodstvo i financije Romano Dedović (KOFIDENCA d.o.o., Dubrovnik, Marka Marojice 31, OIB: 55231877661), kojeg je na zahtjev Glavnog dioničara, sukladno odredbi čl. 300.h st. 2. ZTD-a, imenovao Trgovački sud u Dubrovniku rješenjem od 31. kolovoza 2020. godine, poslovni broj 7 R1-17/20. Sudski vještak je dana 20. rujna 2020. godine izradio "Izvjeshće sudskog vještaka o primjerenosti otpremnina koja će se platiti manjinskim dioničarima za prijenos dionica manjinskih dioničara društva HOTELI MAESTRAL d.d." u kojemu je iznio mišljenje kako je Otpremnina u iznosu od 162,00 HRK primjerenost odmjerena, a koje Izvjeshće se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

#### Članak 5.

Po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku, manjinskim dioničarima Društva isplatit će se putem SKDD-a Otpremnina, uvećana za pripadajuće kamate u skladu s čl. 300.g st. 2. ZTD-a. 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 nalog Glavnom dioničaru da Otpremninu isplati drugoj osobi: a) u čije ime ili za čiji račun drži dionice, b) za koju je rezervirao dionice na temelju bilo koje pravne osnove, c) vjerovniku u čiju korist su dionice založene ili fiducijarno prenesene ili d) 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 primili 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 ili kod SKDD-a ili kod javnog bilježnika Nikše Mozare, sa sjedištem ureda u Dubrovniku, Vukovarska 17, sve s učinkom ispunjenja obveze plaćanje Otpremnine. Ukoliko se Otpremnina deponira kod javnog bilježnika, a u slučaju da takvi manjinski dioničari ne podignu Otpremninu unutar roka u kojem će javnobilježnički polog biti zasnovan, za ta sredstva zasnovat će se sudski polog u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

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.

Iznimno, iznos Otpremnine će se umanjiti za iznos prijevremene otplate eventualno neotplaćenih dionica Društva pravnoj osobi ovlaštenoj za vođenje evidencije o statusu otplate vrijednosnih papira ili drugom nadležnom tijelu, odnosno za iznos tražbine u slučaju postojanja eventualnog tereta za dionice Društva na kojima je zasnovano založno pravo ili su fiducijarno prenete radi osiguranja.

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 6.

Utvrđuje se da za isplatu Otpremnine jamči ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/a OIB: 23057039320, na temelju Garancije br. 5402192383, na iznos od 5.000.000,00 HRK, od 23. rujna 2020. godine, koja Garancija će se u izvorniku priložiti Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio (čl. 300.j st. 1. ZTD-a).

## Članak 7.

Nalaže se Upravi Društva da nakon što javni bilježnik sastavi zapisnik s ove glavne skupštine isti dostavi SKDD-u zajedno s odgovarajućim nalogom (KA-IMD) 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 ukoliko utvrdi postojanje neotplaćenih dionica Društva, odnosno ukoliko utvrdi postojanje eventualnog tereta za dionice Društva na kojima je zasnovano založno pravo ili su fiducijarno prenijete radi osiguranja, dostavi SKDD-u odgovarajući nalog (KA-PV) radi umanjenja iznosa Otpremnine prilikom isplate manjinskih dioničara Društva.

## Članak 8.

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

\*\*\*

### POZIV I UPUTE DIONIČARIMA:

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne Skupštine.

Na dan objave poziva za Glavnu skupštinu Društvo ima temeljni kapital podijeljen na ukupno 515.720 dionica, od kojih svaka daje pravo na 1 glas.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. ili njihovi zastupnici ili opunomoćenici na temelju pisane punomoći, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne računa dan prispjeća prijave Društvu.

U skladu s člankom 476. st. 4. toč. 2. Zakona o tržištu kapitala, od dana objave ovog poziva, Društvo će na zahtjev dioničara Društvo osigurati obrazac punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, imaju pravo, sukladno čl. 278. st. 2. ZTD-a, najkasnije 30 dana prije održavanja Glavne skupštine zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine te da se isti objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

U skladu s člankom 282. st. 1. ZTD-a, dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Obavijesti iz čl. 280.a ZTD-a dostupne su internet stranici društva [www.hotelsindubrovnik.com/hr](http://www.hotelsindubrovnik.com/hr).

Sukladno čl. 287. ZTD-a, dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave društva obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, kao i obrazac punomoći za sudjelovanje na glavnoj skupštini, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, Ćira Carića 3, radnim danom od 9 do 13 sati, kao i na službenoj web-stranici Društva od dana objave ovog poziva u

Narodnim novinama.

Radi mjera opreza povezanih sa širenjem koronavirusa (COVID-19) molimo dioničare da svoj dolazak u sjedište Društva najave dan ranije.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Pozivaju se dioničari da dođu na Glavnu skupštinu najmanje 30 minuta prije zakazanog početka radi pravovremene registracije i izrade popisa nazočnih i zastupanih dioničara na Glavnoj skupštini.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anović', is located in the lower right quadrant of the page.