

Pozivom i u smislu odredaba članka 308. stavka 4. i 5. *Zakona o trgovačkim društvima* (Narodne novine broj: 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015 i 40/2019), uprava društva **MODRA ŠPILJA, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam**, sa sjedištem u Komiži, Ribarska Ulica 72, OIB: 30953977438 (u daljnjem tekstu: **Društvo**) podnosi glavnoj skupštini Društva

IZVJEŠĆE UPRAVE

o razlogu za djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu

Nad Društvom je proveden stečajni postupak tijekom kojeg je, od strane skupštine vjerovnika usvojen i proveden stečajni plan kojim su mirovinski fondovi kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB 20455535575 (u daljnjem tekstu: Ulagatelj) sanirali Društvo povećanjem temeljnog kapitala uplatom u novcu.

Sukladno ciljevima stečajnog plana Ulagatelj je iskazao spremnost za kapitalno osnaženje Društva kako bi ono započelo s realizacijom strateških planova Društva s ciljem razvoja Društva u jednu od vodećih hotelijerskih kompanija na otoku Visu i stvaranja dodatne vrijednosti za dioničare Društva, a temeljem kontinuiranog ulaganja u razvoj turističkog portfelja, kao i učinkovitijeg upravljanja strateškom turističkom djelatnošću kroz povećanje upravljačke efikasnosti, unaprjeđenje upravljanja ljudskim resursima i drugih.

U smislu prethodno navedenog, Društvo namjerava nuditi usluge visoke kvalitete putem izgradnje novih turističkih objekata i popratnih sadržaja.

Dodatno, Društvo neprekidno prepoznaje prilike za daljnja ulaganja i razvoj za koje se očekuje da će stvoriti i postići vrijednost za dioničare. S obzirom da su za uspješnu implementaciju gore navedene strategije Društva potrebna značajna financijska sredstva koja nadilaze dostupne novčane rezerve Društva, Društvo namjerava provesti povećanje temeljnog kapitala te na taj način prikupljena novčana sredstva koristiti u tu svrhu.

U skladu s navedenom poslovnom strategijom koja predviđa daljnji razvoj i jačanje tržišne pozicije, namjera Društva je ojačati postojeću strukturu dioničara koji su i do sada imali većinsko sudjelovanje u Društvu, a svojom financijskom snagom mogu pratiti investicijski ciklus Društva.

S obzirom da postojeći hrvatski zakonski okvir, u slučaju očuvanja prava prvenstva postojećih dioničara, donekle otežava provedbu javne ponude novih dionica u skladu s tržišnim pravilima i praksama, prijedlog uprave Društva jest da se djelomično isključi pravo prvenstva postojećih dioničara na upis novih dionica, a sve kako bi se omogućio brži i efikasniji proces prikupljanja kapitala.

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, uprava Društva smatra da bi povećanje temeljnog kapitala najbolje bilo strukturirati na način da ponuda za sudjelovanje u tom povećanju bude upućena odabranim postojećim dioničarima i to Ulagatelju odnosno fondovima kojima Ulagatelj upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (OIB: 99318944138) i PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A (OIB: 94002620905).

U Komiži, dana 10. studenog 2020. godine

Modra špilja d.d. – uprava:

*Edo Bogdanović,
direktor*