

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, 40/2019 i 34/2022), uprava društva **MODRA ŠPILJA dioničko društvo za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu**, sa sjedištem u Komiži, Ribarska ulica 72 (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

S obzirom na stanje imovine Društva, postoji potreba za daljnjim ulaganjima kako bi imovina društva mogla u cijelosti iskoristiti svoj potencijal.

Odlukama glavne skupštine Društva od 29. lipnja 2021. godine i 17. kolovoza 2022. godine, odlučeno je kako će Društvo sklopiti Ugovor o franšizi glede hotela Biševo, kao i da će poduzeti sve potrebne radnje za izgradnju novog hotela na lokaciji hotela Biševo. Za provedbu predmetnih odluka Uprava mora poduzeti čitav niz aktivnosti a za koje je potrebno prikupiti dodatna značajna financijska sredstva.

Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu stoga povećanje temeljnog kapitala ulozima u novcu. Prikupljenim sredstvima financirale bi se daljnje pripremne radnje za gradnju novog hotela u fazi do ishoda građevinske a odnosi si se na troškove arhitektonskog ureda 3LHD, plaćanje ugovorenih obveze prema Marriottu te čitavog niza drugih potrebnih aktivnosti, kao i kupnja nekretnina potrebnih za razvoj projekta i Društva.

S obzirom da su u stečajnom postupku Društva mirovinski fondovi kojima upravlja društvo PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB 20455535575, i to fondovi PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (OIB: 99318944138) i PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A (OIB: 94002620905) isplatili dotadašnje vjerovnike Društva te u glasovali za odluke ranije navedenih glavnih skupštine, uprava vjeruje kako je poziv tim ulagateljima na povećanje temeljnog kapitala ulozima u novcu najefikasniji način za prikupljanje novih sredstava.

Temeljni kapital Društva povećao bi se izdavanjem 2.200.000 novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 10,00 kuna, ulozima u novcu, pri čemu bi Društvo uprihodovalo iznos od 22.000.000 kuna.

S obzirom da postojeći 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 strukturirati na način da u njemu sudjeluju gore navedeni mirovinski fondovi.

U Komiži, dana 10. listopada 2022. godine

MODRA ŠPILJA d.d. – uprava:

Edo Bogdanović,
predsjednik uprave

Mario Radaković,
član uprave