

Dubrovnik, 31.08.2021.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 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 i 40/19), Glavna skupština društva HOTEL GRUŽ d.d. održana dana 31.08.2021. godine donijela je

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala Društva
ulozima (unosom prava –
pretvaranje potraživanja (posudbi) za dana pozajmice dioničara Društva u temeljni
kapital)

Temeljni kapital društva HOTEL GRUŽ d.d. sa sjedištem u Dubrovniku, Pionirska 4, OIB: 02829627475 iznosi 4.940.900,00 kuna i podijeljen je na 49.409 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 100 kuna.

Temeljni kapital Društva povećava se ulozima – unosom prava (pretvaranje potraživanja/posudbi u temeljni kapital) sa iznosa od 4.940.900,00 kuna za iznos od 488.000,00 kuna na iznos od 5.428.900,00 kuna, a 55,59 kuna se prenosi u rezerve i to izdavanjem 4880 redovnih dionica serije „C“ od kontrolnog broja C-00001 do kontrolnog broja C-04880 nominalnog iznosa 100,00 kuna.

Navedeno povećanje temeljnog kapitala provodi se izdavanjem novih 4880 redovnih dionica serije „C“ od kontrolnog broja C-00001 do kontrolnog broja C-04880 nominalnog iznosa 100,00 kuna koje pripadaju dioničaru Grad Dubrovnik, OIB: 21712494719, Dubrovnik, Pred Dvorom 1.

Od strane društva Nivo revizija d.o.o. iz Dubrovnika sastavljeno je Izvješće o obavljenoj reviziji povećanja temeljnog kapitala Hotela Gruž d.d. u kojem su navedene okolnosti o podacima i vrijednosti te je opisan predmet uloga i metode procijene primijenjene za to da bi se utvrdila njihova vrijednost, a opis ulaganja sadržan je u točki IV. Izvješća – POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA -UNOSOM PRAVA.

Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku i nosit će ista prava i rang kao i sve ostale dionice Društva.

Ulog u pravima unosi dioničar Društva Grad Dubrovnik.

Nove dionice će se upisati pisanom izjavom (upisnicom), čiji sadržaj je određen odredbom članka 307. Zakona o trgovačkim društvima.

Ovlašćuje se Uprava Društva za sklapanje ugovora sa Gradom Dubrovnikom o unosu potraživanja u temeljni kapital Društva, kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima, a nakon upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Povećanje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.

Predsjednik Glavne skupštine

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping vertical and diagonal strokes, positioned over the text 'Predsjednik Glavne skupštine'.