

Sukladno odredbama članka 15. stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga («Narodne novine», br. 140/05) te članka 22. stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira («Narodne novine» br. 84/02, 138/06), temeljem zahtjeva društva HOTEL LAPAD d.d., Dubrovnik, Lapadska obala 37, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2007. godine, donijela

RJEŠENJE

o odobrenju prospekta o izdavanju
dionica privatnom ponudom

1. Trgovačkom društvu HOTEL LAPAD d.d., Dubrovnik, Lapadska obala 37, odobrava se prospekt o izdavanju 2.192.844 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 21.928.440,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici.
2. Ovo rješenje objavit će se u Narodnim novinama.

Obrazloženje

I. Trgovačko društvo HOTEL LAPAD d.d., Dubrovnik, Lapadska obala 37 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija), dana 26. lipnja 2007. godine, zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom i dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira («Narodne novine» br. 84/02, 138/06, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i priložima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu («Narodne novine» br. 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik), a dana 06. rujna, 14. studenog i 17. prosinca 2007. godine, zatražene izmjene i dopune prospekta i dokumentacije.

II. U provedenom postupku je utvrđeno da je Glavna skupština Izdavatelja dana 28. svibnja 2007. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem dionica privatnom ponudom, a dana 25. listopada 2007. godine Odluku o izmjeni i dopuni predmetne odluke (u daljnjem tekstu: Odluka Izdavatelja).

Sukladno Odluci Izdavatelja, temeljni kapital Izdavatelja povećat će se sa iznosa od 1.834.890,00 kuna za iznos od 21.928.440,00 kuna na iznos od 23.763.330,00 kuna, izdavanjem 2.192.844 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, privatnom ponudom.

Pravo na upis dionica predmetnog izdanja, sukladno Odluci Izdavatelja, imaju dioničari Izdavatelja, društvo ATLANSKA PLOVIDBA d.d., Dubrovnik i društvo INGRA d.d., Zagreb (u daljnjem tekstu: Ulagatelji), a koje će pravo isti moći ostvariti u roku od 30 dana od dana konačnosti rješenja Agencije o odobrenju prospekta.

Dalje, predmetnom Odlukom Izdavatelja određeno je da će se temeljni kapital Izdavatelja povećati unosom prava - potraživanja Ulagatelja prema Izdavatelju u ukupnom iznosu od 14.053.578,84 kuna, izdavanjem 1.405.357 dionica, nominalne vrijednosti 10,00 kuna, za iznos od 14.053.570,00 kuna, dok će se preostali iznos od 8,84 kune rasporediti u pričuve Izdavatelja.

Povećanjem temeljnog kapitala unosom potraživanja u novcu, sukladno Odluci Izdavatelja, društvo ATLANSKA PLOVIDBA d.d., Dubrovnik ima pravo na upis 983.750 dionica predmetnog izdanja, nominalne vrijednosti 10,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 9.837.500,00 kuna, dok društvo INGRA d.d., Zagreb, ima pravo na upis 421.607 dionica predmetnog izdanja, nominalne vrijednosti 10,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 4.216.070,00 kuna.

Nadalje, Odlukom Izdavatelja, određeno je da će se temeljni kapital Izdavatelja povećati unosom nekretnina u vlasništvu društva ATLANSKA PLOVIDBA d.d., Dubrovnik i to z.k.č.br. 957/2, upisane u z.k.ul.br. 217 k.o. Gruž, z.k.č.br. 957/3, upisane u z.k.ul.br. 3203 k.o. Gruž, z.k.č.br. 990/2, upisane u z.k.ul.br. 249 k.o. Gruž i 1726/10000 suvlasničkog dijela z.k.č.br. 324, upisane u z.k.ul.br. 1423 k.o. Gruž.

Ukupna prometna vrijednost navedenih nekretnina, procijenjena je Elaboratom stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo od 24. veljače 2007. godine i potvrđena Izvješćem revizora o reviziji povećanja temeljnog kapitala unosom nekretnina od 17. svibnja 2007. godine na iznos od 7.874.877,00 kuna.

Sukladno Odluci Izdavatelja, temeljni kapital Izdavatelja će se povećati unosom navedenih nekretnina, za iznos od 7.874.870,00 kuna, dok će se preostali iznos od 7,00 kuna rasporediti u pričuve Izdavatelja.

Unosom nekretnina u temeljni kapital Izdavatelja, društvo ATLANSKA PLOVIDBA d.d., Dubrovnik, sukladno Odluci Izdavatelja, ima pravo na upis 787.487 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 10,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 7.874.870,00 kuna.

Slijedom naprijed izloženog, društvo ATLANSKA PLOVIDBA d.d., Dubrovnik ima pravo na upis ukupno 1.771.237 redovnih dionica Izdavatelja, nominalne vrijednosti 10,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 17.712.370,00 kuna, a društvo INGRA d.d., Zagreb ima pravo na upis 421.607 redovnih dionica Izdavatelja, nominalne vrijednosti 10,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 4.216.070,00 kuna.

Predmetno izdanje dionica smatrat će se uspješnim ukoliko u navedenom roku za upis dionica bude upisano 100% dionica koje se namjeravaju izdati.

III. Nadalje, utvrđeno je da je Izdavatelj uplatio naknadu i administrativnu pristojbu sukladno odredbi članka 4. stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga («Narodne novine» br. 45/06, 11/07).

IV. Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje, Agencija je utvrdila da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica Izdavatelja privatnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. i 26. stavak 2. Zakona.

Slijedom navedenog, ispunjeni su uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je, sukladno odredbi članka 22. stavka 4. Zakona, riješeno kao u točki 1. izreke.

V. Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/13

Ur.broj: 326-111/07-8

Zagreb, 20. prosinca 2007.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ante Samodol