

**MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.**

**Mrkušića dvori 2**

**Podgora (Općina Podgora)**

U Zagrebu, dana 20. svibnja 2016. godine

**Predmet: protuprijedlog dioničara**

**Podnositelj protuprijedloga:** **AGRAM INVEST d.d.**, Zagreb, Ulica grada Vukovara 74,  
OIB: 19330941681, koje zastupa član uprave Tihomir  
Antunović

Sukladno članku 278. stavku 2. trenutno važećeg Zakona o trgovačkim društvima, kao imatelj 1.313.214 dionica trgovačkog društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. (dalje u tekstu: Društvo), koje čine 32,70% temeljnog kapitala Društva, trgovačko društvo AGRAM INVEST d.d. predlaže da se u dnevni red glavne skupštine Društva zakazane za dan 30. svibnja 2016. godine unesu izmjene u točkama 2., 3. i 4. dnevnog reda, i to:

**Izmjena točke 2. dnevnog reda:**

Točkom 2. dnevnog reda predloženo je povećanje temeljnog kapitala na način:

Navedenom odlukom predlaže se povećanje temeljnog kapitala Društva na način da se kapital poveća s iznosa od 40.162.500,00 kuna za iznos od 7.000.000,00 kuna u novcu na iznos od 47.162.500,00 kuna izdavanjem 700.000 novih redovnih dionica, na ime uz djelomično isključenje prava prvenstva.

**Podnositelj protuprijedloga predlaže povećanje temeljnog kapitala na način:**

Navedenom odlukom predlaže se povećanje temeljnog kapitala Društva na način da se kapital poveća s iznosa od 40.162.500,00 kuna za iznos od 12.500.000,00 kuna u novcu na iznos od 52.662.500,00 kuna izdavanjem 1.250.000 novih redovnih dionica, na ime uz djelomično isključenje prava prvenstva.

# Agram Invest d.d.

za ulaganje, upravljanje i savjetovanje

## Izmjena točke 3. dnevnog reda:

Točkom 3. dnevnog reda predloženo je sljedeće:

(3) Na temelju ove odluke temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 40.162.500,00 kuna za iznos od 7.000.000,00 kuna u novcu na iznos od 47.162.500,00 kuna.

(4) Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu izdavanjem 700.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kuna, a po cijeni izdanja od 10,00 kuna.

(5) Temeljem ove odluke nove dionice će upisati, odnosno isključivo pravo na upis istih ima:

- trgovačko društvo AGRAM INVEST d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, OIB: 19330941681, i to 700.000 dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn, dakle dionice ukupne vrijednosti 7.000.000,00 kn,

koje trgovačko društvo će, kako je to navedeno, upisati ukupno 700.000 novih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn, sveukupne vrijednosti povećanja temeljnog kapitala u iznosu od 7.000.000,00 kn.

## Podnositelj protuprijedloga predlaže povećanje temeljnog kapitala na način:

(3) Na temelju ove odluke temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 40.162.500,00 kuna za iznos od 12.500.000,00 kuna u novcu na iznos od 52.662.500,00 kuna.

(4) Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu izdavanjem 1.250.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kuna, a po cijeni izdanja od 10,00 kuna.

(5) Temeljem ove odluke nove dionice će upisati, odnosno isključivo pravo na upis istih ima:

- trgovačko društvo AGRAM INVEST d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, OIB: 19330941681, i to 700.000 dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn, dakle dionice ukupne vrijednosti 12.500.000,00 kn,

koje trgovačko društvo će, kako je to navedeno, upisati ukupno 1.250.000 novih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn, sveukupne vrijednosti povećanja temeljnog kapitala u iznosu od 12.500.000,00 kn.

# Agram Invest d.d.

za ulaganje, upravljanje i savjetovanje

## Izmjena točke 4. dnevnog reda:

Točkom 4. dnevnog reda predloženo je sljedeće:

Na temelju odredbi članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi slijedeću odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

1) Mijenja se članak 9. Statuta Društva tako da isti sada glasi:

*„Temeljni kapital Društva iznosi 47.162.500,00 (slovima: četrdesetsedam milijuna stošezdesetdvijetisućepetsto) kuna.*

*Temeljni kapital Društva podijeljen je na 4.716.250 (slovima: četirijunasedamstošesnaesttisućaidvjestapedeset) dionica, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 (slovima: deset) kuna.“*

Podnositelj protuprijedloga predlaže izmjenu na način:

Na temelju odredbi članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi slijedeću odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

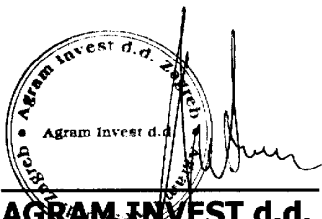
1) Mijenja se članak 9. Statuta Društva tako da isti sada glasi:

*„Temeljni kapital Društva iznosi 52.662.500,00 (slovima: pedesetdvamilijunašestošezdesetdvijetisućepetstokuna) kuna.*

*Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.266.250 (slovima: petmilijunadvjestašezdesetšesttisućadvjestapedeset) dionica, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 (slovima: deset) kuna.“*

Podnositelj protuprijedloga ističe ovaj protuprijedlog iz razloga što smatra kako je povećanje temeljnog kapitala uplatom novčanih sredstava u iznosu većem od predviđenog pozivom za glavnu skupštinu nužno za uspješnu realizaciju investicijskog ciklusa Društva koji je u tijeku.

Slijedom navedenog, predlaže se Glavnoj skupštini da usvoji ovaj protuprijedlog.



**AGRAM INVEST d.d.,**

Tihomir Antunović

član Uprave