

Temeljem članaka 9., 10., 20. i 47. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Mon Perin“ od 08. rujna 2017. godine i članka 457. Zakona o trgovačkim društvima, članovi trgovačkog društva MON PERIN d.o.o., Trg La Musa 2, Bale/Valle, MBS: 040224587, OIB: 06374155285 (u daljnjem tekstu: Društvo), na Skupštini održanoj u Balama dana 10. studenog 2017. godine donose

O D L U K U

O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA UPLATOM NOVCA I UNOSOM PRAVA

Sukladno odluci Uprave Društva o pokretanju postupka povećanja temeljnog kapitala Društva od dana 22.08.2017. g., Društvo je provelo aktivnosti na utvrđivanju interesa za ulaganje u Društvo putem povećanja temeljnog kapitala Društva od strane postojećih Osnivača, ali i trećih osoba. Svi interesenti su upoznati sa poslovnim i investicijskim planovima Društva u idućih pet godina, kao i sa namjerom da se novac za provedbu tih planova u što većoj mjeri namakne kroz prikupljanje dodatnog vlastitog kapitala. Temeljem povratnih informacija od strane interesenata za ulaganje, Društvo je utvrdilo koji je okvirni iznos novca moguće prikupiti, kao i koja druga prava i u kojim količinama i vrijednosti će biti uložena u Društvo u slučaju povećanja temeljnog kapitala.

Na temelju tih podataka, kao i na temelju izvršene stručne financijske analize i procjene vrijednosti Društva prije i nakon povećanja temeljnog kapitala, te procjene vrijednosti prava koje je Društvo predložilo interesentima za ulaganje, Uprava i Nadzorni odbor Društva su ocijenili da je moguće provesti povećanje temeljnog kapitala u opsegu i na način koji se utvrđuje ovom Odlukom.

Sukladno izvršenoj procjeni vrijednosti Društva – kako prije, tako i nakon planiranog povećanja temeljnog kapitala, utvrđeno je da je tržišna vrijednost Društva u odnosu na njegov temeljni kapital uvećana za faktor **1,987** tj. da je **98,7%** veća od nominalne vrijednosti temeljnog kapitala. Radi jednostavnosti provedbe povećanja temeljnog kapitala, odlučeno je da se navedeni faktor zaokruži na **2** tj. da se za svake 2,00 uložene kune stekne pravo na 1,00 kn nominalnog iznosa poslovnog udjela.

Vrijednost redovnih dionica društva ADRIS GRUPA d.d. (ADRS-R-A), u iznosu od 529,68 kn po dionici utvrđena je temeljem tromjesečnog ponderiranog prosjeka cijene koja je postignuta na tržištu kapitala (Zagrebačka burza) u razdoblju od dana 24.07.2017. g. do 24.10.2017. g. Na temelju iskazanog interesa za unos dionica ADRS-R-A utvrđeno je kako će u Društvo u ovom postupku biti uneseno ukupno 188.500 dionica ADRS-R-A, čija ukupna tržišna vrijednost iznosi 99.844.680,00 kn.

Vrijednost potraživanja koja se pretvaraju u ulog – pozajmica koje su treće osobe dale Društvo – utvrđena je na temelju još nevraćenog iznosa svake pojedine pozajmice koju je Društvo zaprimilo od osoba koje su prihvatile da se njihovo potraživanje prema Društvo namiri izdavanjem poslovnih udjela u Društvo pod uvjetima propisanim ovom Odlukom.

Na temelju ove odluke, ukoliko ona bude usvojena, donijeti će se odluka o izmjenama Društvenog ugovora.

S obzirom na sve navedeno, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese sljedeću odluku:

1. Temeljni kapital društva MON PERIN d.o.o., Trg la Musa 2, Bale/Valle, MBS: 040224587, OIB: 06374155285 se povećava
 - a. **sa iznosa** od 31.061.000,00 kn (trideset jedan milijun šezdeset jedna tisuća kuna)
 - b. **za iznos ne manji od 30.000.000,00 kn (trideset milijuna kuna), a ne veći od 65.000.000 kn (šezdesetpetmilijuna kuna)**
 - c. **na iznos ne manji od 61.061.000,00 kn (šezdeset jedan milijun šezdeset jedne tisuće kuna), a ne veći od 96.061.000 kn (devedeset šest milijuna šezdeset jedne tisuće kuna)**izdavanjem novih poslovnih udjela Društva.
2. Povećanje temeljnog kapitala provodi se kako slijedi:
 - a. unosom prava - redovnih dionica s pravom glasa trgovačkog društva ADRIS GRUPA d.d., Vladimira Nazora 1, Rovinj, MBS: 040001061, OIB: 82023167977 (u daljnjem tekstu: Adris), koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom ADRS-R-A, ISIN: HRADRSRA0007, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kn (deset kuna) i utvrđene tržišne vrijednosti 529,68 kn (petsto dvadeset devet kuna i šezdeset osam lipa) (u daljnjem tekstu: ADRS-R-A), pri čemu se u Društvo unosi ukupno 188.500 (sto osamdeset osam tisuća petsto) dionica ADRS-R-A, ukupnog nominalnog iznosa 1.885.000,00 kn (milijun osamsto osamdeset pet tisuća kuna) i tržišne vrijednosti 99.844.680,00 kn (devedeset devet milijuna osamsto četrdeset četiri tisuće šesto osamdeset kuna) i to tako da ih unose osobe i u količini i iznosu kako je naznačeno u Popisu koji je Prilog br. 1 ovoj odluci i njen je sastavni dio;
 - b. unosom prava – pretvaranjem potraživanja u ulog, na način da osobe koje su Društvu dale pozajmice, a koje su navedene u Popisu koji je Prilog br. 2 ovoj odluci i njen je sastavni dio, umjesto povrata pozajmice u novcu kao namirenje potraživanja stječu pravo na preuzimanje poslovnih udjela u Društvu;
 - c. uplatama u novcu.
3. Poslovni udjeli izdaju se iznad pari, **u omjeru 1:2**, na način da je za preuzimanje 1.000,00 kn (tisuću kuna) nominalnog iznosa poslovnog udjela potrebno uplatiti iznos novca od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna) i/ili unijeti vrijednost od 2.000 kn (dvije tisuće kuna) prava u Društvo. Pri tom se u rezerve kapitala Društva unosi sav iznos novca odnosno vrijednost prava koja čini razliku od vrijednosti preuzetih nominalnih iznosa poslovnog udjela do punog iznosa uplate odnosno vrijednosti unesenih prava.
4. Najmanji iznos uplate u novcu iznosi 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna), a svaki veći iznos uplate mora biti višekratnik broja 2.000 (dvije tisuće). Uplata mora biti izvršena u cijelosti prije preuzimanja poslovnog udjela.
5. Najmanji broj dionica ADRS-R-A koje se unose u Društvo može biti 10 (deset), a svaki veći broj dionica ADRS-R-A koje se unose u Društvo mora biti višekratnik broja 10 (deset).
6. Sve osobe koje unose dionice ADRS-R-A u ukupnoj vrijednosti koja nije višekratnik broja 2.000 (dvije tisuće), dužne su izvršiti doplatu u novcu u iznosu koji čini razliku od vrijednosti unesenih dionica do prvog višeg iznosa koji je višekratnik broja 2.000 (dvije tisuće). Iznosi doplate su naznačeni u Popisu koji je Prilog br. 1 ovoj Odluci i njen je sastavni dio.
7. Prilikom provođenja ove Odluke isključuje se od primjene odredba čl. 457. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima. Pravo prvenstva u preuzimanju novih poslovnih udjela imaju:

- a. Sukladno čl. 10. Društvenog ugovora, Osnivači-Mještani i Osnivač-Općina Bale sve do trenutka dok, zajedno sa postojećim poslovnim udjelima, ne drže ukupno najmanje 51% temeljnog kapitala Društva nakon povećanja;
 - b. U mjeri u kojoj prethodno pravo nije iskorišteno - Svi Osnivači razmjerno njihovom pravu glasa;
8. U mjeri u kojoj pravo prvenstva nije iskorišteno sukladno prethodnoj točki ove Odluke, pravo preuzimanja novih poslovnih udjela Društva imaju sve osobe do gornje granice povećanja temeljnog kapitala, pri čemu im Društvo u slučaju većeg interesa ima pravo razmjerno ograničiti visinu uplate, odnosno broj dionica ADRS-R-A koje mogu unijeti, odnosno visinu potraživanja koje će im Društvo pretvoriti u ulog u Društvu.
9. Osobe koje vrše uplate u novcu, uključivo i doplatu u novcu u skladu s točkom 6. ove Odluke, dužne su uplatu izvršiti u cijelosti prije preuzimanja poslovnog udjela na posebni račun Društva koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d. pod brojem (IBAN) **HR37 2340 0091 5108 9503 7**.
10. Osobe koje vrše unos prava - dionica ADRS-R-A – u Društvo dužne su prije preuzimanja poslovnog udjela Društva s Društvom sklopiti ugovor o unosu prava u Društvo u zakonom propisanom obliku.
11. Osobe koje vrše unos prava pretvaranjem potraživanja u ulog dužne su prije preuzimanja poslovnog udjela Društva s Društvom sklopiti ugovor o pretvaranju njihovih potraživanja u ulog u Društvu u zakonom propisanom obliku.
12. Svaka osoba koja izvrši uplatu, odnosno unese pravo u Društvo, stječe pravo na preuzimanje 1 (jednog) novog poslovnog udjela u nominalnom iznosu koji je jednak 1/2 (jednoj polovini) ukupne vrijednosti koju je ta osoba uplatila u Društvo u novcu i/ili unijela u Društvo u pravima.
13. Dopušta se svim osobama (Osnivačima i trećim osobama) da nakon uplate odnosno unosa prava u Društvo preuzmu poslovne udjele u Društvu davanjem izjave o preuzimanju poslovnih udjela sukladno čl. 457. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima. Poslovne udjele se može preuzeti, pod uvjetom da su prethodno ispunjeni uvjeti iz točki 9., 10. i 11. ove Odluke, **do kraja dana 05.12.2017. godine**.
14. Izjave o preuzimanju poslovnih udjela u Društvu daju se kod sljedećih javnih bilježnika:
 - a. **Javnobilježnički ured Vesna Pučar, Miramarska cesta 24, Zagreb** - za osobe čije prebivalište odnosno sjedište je u Republici Hrvatskoj u svim županijama osim naznačenih u podtočki b. ove točke, te osobama čije prebivalište odnosno sjedište se nalazi u Bosni i Hercegovini, Austriji, Mađarskoj i Srbiji;
 - b. **Javnobilježnički ured Nansi Kopic, Anticova ul. 8, Pula** - za osobe čije prebivalište odnosno sjedište je u Republici Hrvatskoj u Istarskoj Županiji i Primorsko-goranskoj Županiji, te izvan Republike Hrvatske, osim u zemljama naznačenima u podtočki a. ove Odluke;

Ovlašćuje se Uprava Društva da pojedinim osobama na njihov zahtjev odobri davanje izjave o preuzimanju poslovnih udjela kod javnog bilježnika iz ove točke kod kojeg ta osoba ne bi izvorno bila upućena s obzirom na njeno prebivalište odnosno sjedište.

Davanje izjave o preuzimanju poslovnog udjela kod jednog od bilježnika navedenog u ovoj točki Odluke nije uvjet za valjanost izjave o preuzimanju. Svim osobama koje ulažu manje od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna) u novcu, odnosno unose manje od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna) u dionicama ADRS-R-A, a izjave o preuzimanju daju kod jednog od gore navedenih bilježnika, Društvo snosi sve troškove javnog bilježnika.

Osobe koje ulažu 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna) ili više u novcu, odnosno unose 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna) ili više vrijednosti u dionicama ADRS-R-A, odnosno osobe koje odaberu dati

izjavu o preuzimanju poslovnog udjela kod bilježnika koji nije naveden u ovoj točki Odluke, same snose javnobilježničke troškove davanja izjave o preuzimanju udjela, odnosno troškove ovjere svojih potpisa na popratnim izjavama.

Svaka osoba koja ima pravo preuzeti novi poslovni udio može za svrhu davanja izjave o preuzimanju poslovnog udjela izdati drugoj osobi specijalnu punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika. Nacrt specijalne punomoći Društvo će dostaviti svakoj osobi na njen zahtjev, a punomoći se moraju dostaviti u Društvo najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka iz točke 13. ove Odluke. Društvo će izraditi popis preporučenih punomoćnika radi jednostavnosti provedbe.

- 15.** Novi poslovni udjeli daju njihovim imateljima pravo na isplatu udjela u dobiti Društva počevši od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, bez obzira na to kada je dobit nastala.
- 16.** Nakon isteka roka za preuzimanje poslovnih udjela iz točke 13. ove Odluke, ovlašćuje se Uprava Društva da svojom odlukom utvrdi, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva:
 - a. za koliko je točno povećan temeljni kapital i koliki je novi iznos temeljnog kapitala Društva;
 - b. koliko je novih poslovnih udjela izdano, u kojim nominalnim iznosima, te koliki je novi ukupni broj poslovnih udjela u Društvu;
 - c. tko je sve preuzeo nove poslovne udjele, te tko su sve nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala Osnivači Društva i koje poslovne udjele drže u Društvu;
 - d. koji je novi omjer osnovnog izračuna glasova na način da temeljem tog izračuna Osnivač-Općina Bale primjenom odredbe čl. 18. st. 4. Društvenog ugovora ima pravo na broj glasova koji je najmanje proporcionalan udjelu koji Osnivač-Općina Bale drži u temeljnom kapitalu Društva;

te na temelju tog izračuna utvrdi novi ukupan broj glasova u Skupštini Društva nakon povećanja temeljnog kapitala.

Iznimno, u slučaju da nakon utvrđenih podataka iz podtočki a.-c. ove točke bude utvrđeno da svi Osnivači-Mještani i Osnivač-Općina Bale zajedno drže poslovne udjele čiji ukupni nominalni iznos predstavlja više od 50% ukupnog temeljnog kapitala Društva nakon povećanja, primijeniti će se odredba čl. 10. st. 2. Društvenog ugovora temeljem koje će se primijeniti opće pravilo koje glasi „100 kuna = 1 glas“, te će se ovlastiti Nadzorni odbor da na odgovarajući način primjeni Odluku o izmjeni društvenog ugovora.

Odluka Uprave iz ove točke, zajedno sa suglasnošću Nadzornog odbora na tu odluku, smatrati će se sastavnim dijelom ove Odluke i priložiti će se ovoj Odluci kao njen Prilog br. 3 i sastavni dio.

- 17.** Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, u skladu sa sadržajem odluke Uprave iz prethodne točke ove Odluke i ovlaštenjem iz Odluke o izmjeni Društvenog ugovora, u potpuni tekst Društvenog ugovora unese točan novi broj poslovnih udjela, točan novi iznos temeljnog kapitala Društva, točan popis Osnivača i njihovih poslovnih udjela, te takav potpuni tekst Društvenog ugovora podnese na potvrdu javnom bilježniku.
- 18.** U slučaju da je nominalni iznos preuzetih poslovnih udjela u postupku povećanja temeljnog kapitala manji od najmanjeg iznosa za koji se povećava temeljni kapital sukladno točki 1.b. ove Odluke, Uprava Društva je dužna utvrditi, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, da povećanje temeljnog kapitala nije provedeno, te je dužna:
 - a. o tome obavijestiti sve osobe koje su izvršile uplatu, odnosno sklopile ugovore o unosu prava u Društvo;

- b. svim unositeljima prava izjaviti nastanak raskidnog uvjeta za valjanost ugovora o unosu prava u Društvo i povrat u stanje prije sklopljenih ugovora;
 - c. označiti sve izjave o preuzimanju poslovnih udjela nevažećima izjavom danom u obliku javnobilježničkog akta;
 - d. svim uplatiteljima novčanih iznosa izvršiti povrat uplate u roku 15 (petnaest) dana od dana kada je utvrđeno da povećanje temeljnog kapitala nije provedeno, pri čemu od dana primitka uplate do dana povrata uplate uplatitelji ne stječu pravo na kamate, kao niti na povrat troška provedbe uplate;
- 19.** Po isteku roka iz točke 13. ove Odluke, i pod uvjetom da je Uprava Društva sukladno točki 16. ove Odluke utvrdila da je povećanje temeljnog kapitala uspjelo, nalaže se:
- a. Upravi Društva da izradi Izvješće o povećanju temeljnog kapitala;
 - b. Upravi i Nadzornom odboru Društva da provedu reviziju i izrade izvješće o reviziji povećanja temeljnog kapitala
 - c. Revizoru povećanja temeljnog kapitala iAUDIT d.o.o., Jelačićev trg 7, 51000 Rijeka, OIB: 94315988508 da provede reviziju i izradi izvješće o reviziji povećanja temeljnog kapitala sve sukladno odredbi čl. 457. st. 6. u svezi čl. 390. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima.
- 20.** Ova Odluka primjenjuje se od njenog donošenja, a temeljni kapital smatra se povećanim u trenutku upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
- 21.** Nalaže se Upravi Društva i Nadzornom odboru Društva da, pod uvjetom da ova Odluka bude uspješno provedena, u zakonskom roku podnesu prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.