

PRILOG 21

Nacrt ugovora o unosu prava –poslovnih udjela u temeljni kapital kojim će se svi poslovni udjeli u Parkovi i Galerije Smiljana d.o.o. prenijeti na stečajnog dužnika

STEČAJNI PLAN
stečajnog dužnika

BELVEDERE d.d. Dubrovnik - "u stečaju"

PRILOZI
UZ PROVEDBENU OSNOVU

UGOVOR O UNOSU PRAVA-POSLOVNIH UDJELA TE
PRIJENOSU POSLOVNIH UDJELA
RADI POVEĆANJA TEMELJNOG KAPITALA
DIONIČKOG DRUŠTVA

Dubrovnik, [•] siječnja 2022.

Na temelju članka 305. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 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 temeljem rješenja Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj [•] od dana [•] 2022. o potvrdi Stečajnog plana za stečajnog dužnika BELVEDERE d.d. Dubrovnik - "u stečaju", a radi provođenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala BELVEDERE d.d. Dubrovnik - "u stečaju", donesene dana [•] 2022. od strane stečajnog upravitelja Jure Matkovića u svojstvu glavne skupštine BELVEDERE d.d. Dubrovnik - "u stečaju",

BELVEDERE d.d. Dubrovnik - "u stečaju", sa sjedištem u Dubrovniku, Frana Supila 28, OIB: 43709213075, upisano u sudski registar trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 060000662, koje zastupa Jure Matković, stečajni upravitelj u svojstvu uprave, temeljem ovlasti iz primjenjivog Stečajnog zakona (u daljnjem tekstu: „Stečajni dužnik“),

i

Zvonko Stojević, Rotenhofgasse 81/2/7, 1100 Beč, Republika Austrija, OIB: 97020810632 (u daljnjem tekstu: „Ulagatelj“)

(u daljnjem tekstu Stečajni dužnik i Ulagatelj zajednički: „Ugovorne strane“)

dana [•] 2022. sklopili su

UGOVOR

o unosu prava - poslovnih udjela
radi povećanja temeljnog kapitala Stečajnog dužnika
(ugovor o prijenosu poslovnih udjela)

BUDUĆI DA

a) Je nad Stečajnim dužnikom rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Stalne službe u Dubrovniku poslovni broj 7 St. 21/2012 od 26. srpnja 2012. otvoren stečajni postupak;

b) Je većinom glasova svih vjerovnika Stečajnog dužnika prihvaćen stečajni plan za Stečajnog dužnika;

c) Je stečajni plan za Stečajnog dužnika potvrđen rješenjem Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj [•] od [•] 2022. (dalje: „Stečajni plan“), a koje je postalo pravomoćno dana [•] 2022.;

d) Je stečajni upravitelj Stečajnog dužnika, u svojstvu glavne skupštine Stečajnog dužnika, dana [•] 2022. donio odluku o povećanju temeljnog kapitala Stečajnog dužnika;

1) Stečajni dužnik i Ulagatelj radi provođenja mjera potrebnih za provođenje mjera sanacije Stečajnog dužnika utvrđenih pravomoćno potvrđenim stečajnim planom za Stečajnog dužnika pristupaju sklapanju ovoga Ugovora, nastavno na donesenu odluku o povećanju temeljnog kapitala Stečajnog dužnika kojom Ulagatelj stječe 642.018 (šesto četrdeset dvije tisuće osamnaest) dionica Stečajnog dužnika, u ukupnom nominalnom iznosu od 44.941.260,00 kn (četrdeset četiri milijuna devetsto četrdeset jednu tisuću dvjesto šezdeset kuna), tako da svaka dionica glasi na nominalni iznos od 70,00 kn (sedamdeset kuna), a iznos od 3,82 kn (tri kune i osamdeset dvije lipe) koji preostaje nakon

zaokruživanja vrijednosti unesenih prava – poslovnih udjela Društva (kako je niže opisano) na niži višekratnik broja 10 (deset), unosi se u rezerve kapitala Stečajnog dužnika sve radi provođenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala Stečajnog dužnika unosom uloga u pravima – poslovnim udjelima radi povećanja temeljnog kapitala Stečajnog dužnika radi stjecanja dionica Stečajnog dužnika;

- e) Se gore navedenom odlukom o povećanju temeljnog kapitala Stečajnog dužnika, temeljni kapital povećava s nominalnog iznosa od 41.871.410 kn (četrdeset jedan milijun osamsto sedamdeset jednu tisuću četrdeset deset kuna) za iznos od 44.941.260,00 kn (četrdeset četiri milijuna devetsto četrdeset jednu tisuću dvjesto šezdeset) na novi nominalni iznos temeljnog kapitala od 86.812.670 kn (osamdeset šest milijuna osamsto dvanaest tisuća šesto sedamdeset kuna) izdavanjem novih 642.018 (šesto četrdeset dvije tisuće osamnaest) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 70,00 kn (sedamdeset kuna), nakon čega je temeljni kapital Stečajnog dužnika podijeljen na 1.240.181 (jedan milijun i dvjesto četrdeset tisuća sto osamdeset jednu) redovnu dionicu na ime;
- f) Je Ulagatelj jedini član i imatelj svih poslovnih udjela u društvu PARKOVI I GALERIJE SMILJANA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Listopadska ulica 11, OIB: 13274016557, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081342582 (dalje u tekstu: „Društvo“);
- g) Nominalna vrijednosti temeljnog kapitala Društva iznosi 45.064.600,00 kn (četrdeset pet milijuna i šezdeset četiri tisuće šesto kuna), koji je podijeljen na 100 (sto) poslovnih udjela upisanih u Knjizi poslovnih udjela Društva od rednog broja 1.(prvog) do 100. (stotog) u nominalnim iznosima od po 200,00 kn (dvjesto kuna) svaki, a koji su u cijelosti uplaćeni u novcu, te 1 (jednog) poslovnog udjela upisanog u Knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 101. (sto prvim) u nominalnom iznosu od 45.000.000,00 kn (četrdeset pet milijuna kuna), uplaćenog u cijelosti unosom u društvo prava na potraživanje (dalje u tekstu: „Poslovni udjeli Društva“);
- h) Prema nalazu i mišljenju sadržanima u procjeni Poslovnih udjela Društva na dan 31. prosinca 2021. koju je pripremio g. Borislav Čorluka, ovlaštenu revizor, ovlaštenu procjenitelj i stalni sudski vještak za i u ime ČORLUKA REVIZIJA d.o.o., sa sjedištem u Vinkovcima, Trg bana Josipa Šokčevića, OIB: 46264001175, upisano u registru Trgovačkog suda u Osijeku, MBS: 030104376, vrijednost Poslovnih udjela Društva. iznosi 44.941.263,82 (četrdeset četiri milijuna devetsto četrdeset jednu tisuću dvjesto šezdeset tri kune i osamdeset dvije lipe);
- i) Su Poslovni udjeli Društva slobodno prenosivi;
- j) Je prijenos Poslovnih udjela Društva sa Ulagatelja na Stečajnog dužnika slobodan, pravno moguć i dopušten te da na Poslovnim udjelima Društva nema prava (poznatih Ugovornim stranama) trećih osoba koja bi na bilo koji način umanjila ili ograničila pravo Stečajnog dužnika da potpuno i neopterećeno stekne Poslovne udjele Društva;
- k) Je Ulagatelj dana 19. 1. 2022. (devetnaestog siječnja dvije tisuće dvadeset druge) dao izjavu kojom pristaje na unos poslovnih udjela Društva u temeljni kapital u okviru sanacije

i reorganizacije stečajnog dužnika temeljem Stečajnog plana, a u skladu s odredbom članka 316. primjenjivog Stečajnog zakona;

Ugovorne strane ugovaraju kako slijedi.

siječanj 2022. 321/326

PRILOG 21 - Nacrt ugovora o unosu prava –poslovnih udjela u temeljni kapital kojim će se svi poslovni udjeli u Parkovi i Galerije Smiljana d.o.o. prenijeti na stečajnog dužnika

Članak 1.

Unos prava – Poslovnih udjela Društva u temeljni kapital Stečajnog vjerovnika

Ulagatelj kao jedini član Društva unosi u temeljni kapital Stečajnog dužnika svoja prava –sve poslovne udjele koje drži u Društvu, ukupno 101 (sto i jedan) Poslovni udio Društva, određenih kako slijedi: - 100 (sto) poslovnih udjela upisanih u Knjizi poslovnih udjela Društva od rednog broja 1.(prvog) do 100. (stotog) u nominalnim iznosima nominalne vrijednosti od po 200,00 kn (dvjesto kuna) svaki, a koji su u cijelosti uplaćeni u novcu, kao i - 1 (jedan) poslovni udjel upisan u Knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 101. (sto prvim) u nominalnom iznosu od 45.000.000,00 kn (četrdeset pet milijuna kuna), uplaćenog u cijelosti unosom u društvo prava na potraživanje (dalje u tekstu: „Poslovni udjeli Društva“).

Nominalna vrijednost temeljnog kapitala Društva iznosi 45.064.600,00 kn (četrdeset pet milijuna i šezdeset četiri tisuće šesto kuna), dok procijenjena vrijednost iznosi 44.941.263,82 kn (četrdeset četiri milijuna devetsto četrdeset jednu tisuću dvjesto šezdeset tri kune i osamdeset dvije lipe). Temeljem tako unesenih svih poslovnih udjela u Društvu Ulagatelj stječe 642.018 (šesto četrdeset dvije tisuće osamnaest) dionica Stečajnog dužnika, u ukupnom nominalnom iznosu od 44.941.260,00 kn (četrdeset četiri milijuna devetsto četrdeset jednu tisuću dvjesto šezdeset kuna), tako da svaka dionica glasi na nominalni iznos od 70,00 kn (sedamdeset kuna), a iznos od 3,82 kn (tri kune i osamdeset dvije lipe) koji preostaje nakon zaokruživanja vrijednosti unesenog prava – Poslovnih udjela Društva na niži višekratnik broja 10 (deset), unosi se u rezerve kapitala Stečajnog dužnika, a temeljni kapital Stečajnog dužnika povećava se s nominalnog iznosa od 41.871.410 kn (četrdeset jedan milijun osamsto sedamdeset jednu tisuću četrdeset deset kuna) za iznos od 44.941.260,00 kn (četrdeset četiri milijuna devetsto četrdeset jednu tisuću dvjesto šezdeset) na novi nominalni iznos temeljnog kapitala od 86.812.670 kn (osamdeset šest milijuna osamsto dvanaest tisuća šesto sedamdeset kuna) izdavanjem novih 642.018 (šesto četrdeset dvije tisuće osamnaest) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 70,00 kn (sedamdeset kuna).

Članak 2.

Prijenos Poslovnih udjela Društva

Ulagatelj prenosi Stečajnom dužniku Poslovne udjele Društva zajedno sa svim pripadajućim pravima i ovlaštenjima, pri čemu Ulagatelj navedene Poslovne udjele unosi, u cijelosti i neopozivo, tako da Stečajni dužnik njima može u potpunosti samostalno raspolagati.. Stečajni dužnik preuzima Poslovne udjele Društva od Ulagatelja.

Na temelju ovog Ugovora, Ulagatelj ovlašćuje Stečajnog dužnika da, bez ikakvih daljnjih uvjeta ili odobrenja, zatraži i ishodi upis prijenosa Poslovnih udjela Društva u Knjizi poslovnih udjela Društva na ime Stečajnog dužnika te u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 3.
Rješavanje sporova

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne nesporazume i sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora i su u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede

siječanj 2022. 322/326

PRILOG 21 - Nacrt ugovora o unosu prava –poslovnih udjela u temeljni kapital kojim će se svi poslovni udjeli u Parkovi i Galerije Smiljana d.o.o. prenijeti na stečajnog dužnika

ili prestanka, kao i na sve pravne učinke i posljedice koji iz toga proistječu, riješiti mirnim putem, a ako u tome ne uspiju, spor će se riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Dubrovniku.

Članak 4.
Završne odredbe

Stečajni dužnik će snositi porezne obveze proizišle iz sklapanja ovog Ugovora (bude li ih).

Izmjene i dopune ovog Ugovora bit će valjane samo ako su učinjene u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi (solemnizira) javni bilježnik.

Ovaj Ugovor je sklopljen u obliku javnobilježničkog akta u 4 (četiri) istovjetna primjeraka. Troškove javnog bilježnika snosit će Stečajni dužnik.

Ovaj Ugovor primjenjuje se od dana solemnizacije od strane javnog bilježnika.

U [•], dana [•]

U svojstvu uprave Stečajnog dužnika
BELVEDERE d.d. Dubrovnik - " u
stečaju"

Stečajni upravitelj
Jure Matković
Ulagatelj

Zvonko Stojević

siječanj 2022. 323/326