

18
117

P15/1573

NLB Interfinanz AG, Švicarska, Zürich, Beethovenstrasse 48, OIB: 43668676136, kojeg temeljem specijalne punomoći od dana 26. veljače 2015. ovjerene po Javnom bilježniku Anica Hukelj iz Zagreba pod poslovnim brojem: Ov-2422/15 zastupa Tomislav Orehovec, odvjetnik iz Odvjetničkog društva Ilić, Orehovec & partneri d.o.o. iz Zagreba, Smičiklasova 18. (dalje u tekstu: "Prenositelj")

i

HOTELI VODICE d.d., Vodice, Grgura Ninskog 1, OIB: 94858559872, MBS 100006793, koje samostalno i pojedinačno zastupa član Uprave Marijana Stančić, (dalje u tekstu: "Stjecatelj" i/ili "Društvo")

sklopili su u Zagrebu, dana 05. ožujka 2015. g. sljedeći

UGOVOR O ULAGANJU PRAVA-TRAŽBINA U DRUŠTVO

PREAMBULA

- A. Utvrđuje se da je Društvo (kao dužnik predstečajne nagodbe) dana 16. srpnja 2014. godine zaključilo predstečajnu nagodbu u postupku pred Trgovačkim sudom u Zadru poslovni broj Stpn-20/14-7 (u daljnjem tekstu: Nagodba) te je isti sud u predmetnom postupku navedenog dana pod navedenim poslovnim brojem donio Rješenje kojim se odobrava sklapanje predmetne nagodbe. Rješenje kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe je postalo pravomoćno dana 08.08.2014. godine.
- B. U skladu s odredbama Nagodbe, nakon pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava sklapanje Nagodbe, određeno je da će se iznos tražbine razlučnog vjerovnika grupe 2.1. NLB Interfinanz AG u cijelosti namiriti pretvaranjem u temeljni kapital Društva kao Dužnika predstečajne nagodbe, to jest povećanjem temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima, a sve na način i pod uvjetima kako je to opisano u tekstu Nagodbe (Grupa 2.1. NLB InterFinanz AG, od (i)-(vii), pri čemu će vjerovnik grupe 2.1. NLB Interfinanz AG u temeljni kapital Društva kao Dužnika predstečajne nagodbe unijeti kao ulog svoju tražbinu u iznosu od 71.383.737,03 kn (slovima: sedamdesetjedanmilijun tristoosamdesettritisućesedamstotridesetsedam i 03/100 kuna) pri čemu za svakih 120,99 kuna iznosa tražbine vjerovnik grupe 2.1. NLB Interfinanz AG stječe jednu redovnu dionicu.
- C. Iznos koji preostaje, a koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv sa višekratnikom 120,99 se otpisuje i ovim ugovorom vjerovnik NLB Interfinanz AG otpisuje Dužniku preostali dio svoje tražbine u iznosu od 13,97 kn (slovima: trinaest i 97/100 kuna), koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv sa višekratnikom 120,99, a Društvo pristaje na takav otpust duga.
- D. Povećanje temeljnog kapitala Društva unosom prava-tražbina vjerovnika grupe 2.1. NLB Interfinanz AG u temeljni kapital,

118

temeljem kojega će NLB Interfinanz AG steći dionice, nije usmjerena na trajno stjecanje dionica Društva, već je cilj iste da se izvrši prodaja dionica Društva, i to najkasnije u roku od 5 godina od dana Zamjene (u daljnjem tekstu: Rok prodaje), i to na način da NLB Interfinanz AG za dionice stečene Zamjenom postigne kupoprodajnu cijenu u iznosu od najmanje 7.703.595,10 EUR-a, a koji iznos predstavlja 85 posto iznosa utvrđenih tražbina Vjerovnika NLBI prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144, sve pod uvjetima i na način kako je to opisano u tekstu Nagodbe Grupa 2.1. NLB InterFinanz AG, od (i)-(vii);

E. Predstečajnom nagodbom određeno je da tekst Nagodbe zamjenjuje poseban ugovor o unosu potraživanja u temeljni kapital Društva kao dužnika predstečajne nagodbe, stoga stranke ovog ugovora sklapaju ovaj ugovor koji sukladno odredbi čl.309. st.3.t.2. ZTD-a se ima priložiti prijavi za upis povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru-stalna služba u Šibeniku.

Članak 1. Uvodne odredbe

1.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

a) da Prenositelj ima pravo-tražbinu prema Stjecatelju koja je evidentirana u poslovnim knjigama Društva, u iznosu od **71.383.737,03** **kn** (slovima: sedamdesetjedanmilijuntristoosamdesettritisuće sedamstotridesetsedam i 03/100 kuna), koji iznos tražbine je utvrđen prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144 (u daljnjem tekstu: Tražbina);

b) da je donesena Odluka o povećanju temeljnog kapitala Stjecatelja, prema kojoj odluci će se provesti povećanje temeljnog kapitala Stjecatelja ulaganjem prava-tražbina koje Prenositelj ima prema Stjecatelju na način da se ista ulažu u temeljni kapital Stjecatelja koji se povećava izdavanjem i upisom novih dionica i to: **589.997** (slovima: petstoosamdesetdevettisućadevetstodevedesetsedam) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, a koje dionice upisuje i preuzima Prenositelj;

c) da Prenositelj kao vjerovnik predstečajne nagodbe ima pravo na pretvaranje svoje Tražbine u kapital, a sve na način i pod uvjetima kako je to opisano u tekstu Nagodbe Grupa 2.1. NLB InterFinanz AG, od (i)-(vii), ulaganjem prava (tražbine) i upisom novih dionica, a sve prema usvojenom planu financijskog restrukturiranja, odnosno sklopljenoj predstečajnoj nagodbi kako je to navedeno u tabličnom prikazu na stranici 7. Rješenja kojim se odobrava sklapanje Nagodbe Stpn-20/14-17 od dana 16. srpnja 2014. godine:

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĀENI IZNOS TRAZIBINE U KUNAMA	UNOS U TEMELJNI KAPITAL U KUNAMA	BROJ DIONICA	OTPIS U KUNAMA
43668676136	NLB INTERFINANZ AG, Beethovenstrasse 48. ZURICH, SWITZERLAND	71.383.751,00	71.383.737,03	589.997	13,97

- 119
- 1.2. U svrhu realizacije Odluke o povećanju temeljnog kapitala koju je donijela glavna skupština Društva dana 23. veljače 2015.g. te nastavno, poradi uplate temeljnog kapitala ulaganjem prava- tražbina koja Prenositelj ima prema Stjecatelju, ugovorne strane sklapaju ovaj ugovor.

Članak 2. Predmet Ugovora

- 2.1. **Prijenos Tražbine.** Ovim ugovorom Prenositelj prenosi Stjecatelju pravo - Tražbinu koje ima prema njemu, a ovaj od njega stječe pravo - Tražbinu. Preneseno pravo - Tražbina je na slobodnom raspolaganju Društvu, a sve pod uvjetima navedenim dalje u ovom Ugovoru.
- 2.2. **Zamjena potraživanja za dionice.** Ugovorne strane suglasno utvrđuju da prijenosom Tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora i donesene Odluke o povećanju temeljnog kapitala Stjecatelja, Prenositelj upisuje i preuzima 589.997 (slovima: petstoosamdesetdevettisućadevetstodevedesetsedam) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa (u daljnjem tekstu: Zamjena potraživanja za dionice i/ili Zamjena).
- 2.3. **Svrha i učinci Zamjene.** Kao bitan uvjet ovog Ugovora Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako slijedi:
- navedena Zamjena nije usmjerena na trajno stjecanje dionica Društva, već je cilj iste da se izvrši prodaja dionica Društva, i to najkasnije u roku od 5 godina od dana Zamjene (u daljnjem tekstu: Rok prodaje), i to na način da Prenositelj za dionice stečene Zamjenom postigne kupoprodajnu cijenu u iznosu od najmanje 7.703.595,10 EUR-a, a koji iznos predstavlja 85 posto iznosa utvrđenih tražbina Prenositelja prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144 (u daljnjem tekstu: Namirenje);
 - u Roku prodaje, a sve do Namirenja, Prenositelj ostaje upisan u zemljišnim knjigama nadležnog suda kao založni vjerovnik na nekretninama Društva, tj. navedena založna prava ostaju upisana u nepromijenjenom obliku;
 - tek u slučaju Namirenja Prenositelj se obvezuje u roku od 8 dana od dana Namirenja izdati Društvu brisovno očitovanje podobno za upis brisanja založnog prava;
 - s obzirom na gore opisanu svrhu Zamjene, a u skladu s odredbom članka 310. Zakona o trgovačkim društvima, učinci Zamjene neće nastupiti ako provedbu Zamjene, odnosno povećanje temeljnog kapitala pod svim opisanim uvjetima ne bude moguće upisati u sudski registar nadležnog suda iz bilo kojeg razloga, a posebice negativnog mišljenja revizora povećanja temeljnog kapitala.
- 2.4. **Prestanak učinaka Zamjene.** Do prestanka učinaka Zamjene doći će:
- ako do isteka Roka prodaje ne dođe do Namirenja krivnjom ostalih razlučnih vjerovnika; ili
 - ako do isteka Roka prodaje, a bez suglasnosti Ugovornih strana, dođe do opterećenja ili prodaje nekretnina Društva na kojima postoje upisana založna prava razlučnih vjerovnika; ili
 - ako dođe do prestanka Nagodbe po bilo kojem osnovu.

- 120
- 2.5. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u slučaju prestanka učinaka Zamjene:
- prestaju sve pravne posljedice nastale Zamjenom, uključujući i Prijenos Tražbine iz čl. 2.1. ovog Ugovora;
 - Prenositelj će istupiti iz vlasničke strukture Društva i to na način da će dionice stečene Zamjenom ustupiti Društvu ili na drugi odgovarajući način anulirati učinke Zamjene;
 - Prenositelj ima pravo svoju Tražbinu prema Društvu namirivati kao založni vjerovnik prodajom nekretnina na kojima ima založno pravo, sve prema redosljedu upisa založnih prava u zemljišnim knjigama nadležnog suda.

Članak 3. Raskid Ugovora

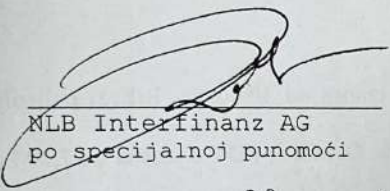
- 3.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Prenositelj ima pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora u slučajevima predviđenim u čl. 2.4. ovog Ugovora.
- 3.2. U slučaju raskida ili prestanka ovog Ugovora po bilo kojem osnovu Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ostaje na snazi obveza postupanja Ugovornih strana sukladno čl. 2.5. ovog Ugovora.

Članak 4. Završne odredbe

- 4.1. **Stupanje na snagu.** Ovaj Ugovor se smatra sklopljenim i stupa na snagu s danom kada ga potpišu sve Ugovorne strane.
- 4.2. **Dobra vjera.** Ugovorne strane se obvezuju da će poduzeti sve razumne mjere u svojoj moći koje su nužne ili poželjne radi postizanja učinaka u duhu i namjeri ovog Ugovora te će stoga cijelo vrijeme postupati u dobroj vjeri jedna prema drugoj.
- 4.3. **Tumačenje Ugovora.** Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se pri tumačenju možebitnih prijepornih odredaba treba istražiti zajednička namjera Ugovornih strana i prijepornu odredbu tumačiti u skladu s načelima obveznog prava utvrđenim Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o trgovačkim društvima. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su naslovi i podnaslovi iz ovog Ugovora navedeni samo radi preglednosti i da neće utjecati na tumačenje Ugovora.
- 4.4. **Salvatorna klauzula.** Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u slučaju ništetnosti, pobojnosti ili neprovedivosti bilo koje odredbe ovog Ugovora takva ništetna, pobojna ili neprovediva odredba neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovog Ugovora. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će na mjesto ništetne, pobojne ili neprovedive odredbe ovog Ugovora, a u svrhu uklanjanja nedostataka, stupiti valjana odnosno provediva zamjenska odredba koja odgovara volji Ugovornih strana iskazanoj u ovom Ugovoru, a koja će odredba biti što bliža gospodarskoj svrsi ništetne, pobojne, odnosno neprovedive odredbe i cijelog ovog Ugovora.
- 4.5. **Izmjene i dopune.** Nikakve dopune i/ili izmjene Ugovora neće biti valjane i/ili obvezujuće ako nisu sačinjene u pisanom obliku, te ako iste dopune i/ili izmjene ne budu imale oblik koji je potreban za valjanost Ugovora.

- 121
- 122
- 4.6. Rješavanje prijedora. U slučaju prijedora u svezi tumačenja i/ili realizacije ovog Ugovora Ugovorne strane Ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.
- 4.7. Primjerci. Ovaj Ugovor je sastavljen u 5 (slovima: pet) istovjetnih jednakovažećih primjeraka.
- 4.8. Ugovorne su strane pročitale ovaj Ugovor, iskazale da su ga razumjele te u znak da isti predstavlja pravilan izraz njihovih pravih volja i rezultata pregovora, bez i jedne mane volje, isti potpisuju po osobama ovlaštenim za zastupanje ugovornih strana.

Prenositelj

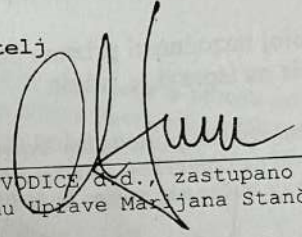

NLB Interfinanz AG
po specijalnoj punomoći

Ilić, Orehovec & Partneri

odvjetničko društvo d.o.o.
ZAGREB, SMILJKASOVA 18

ODVJETNIK
TOMISLAV OREHOVEC

Stjecatelj


HOTELI VODICE d.d., zastupano
po članu Uprave Marijana Stančić

HOTELI VODICE
2

Ja, Javni bilježnik ANICA HUKELJ iz Zagreba, Ulica Matije Mrazovića 6/I, potvrđujem da je:

Tomislav Orehovec, Zagreb, Grad Zagreb, Ulica Tadije Smičiklase 18, stranka, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 111124603 izdanu od PU Zagrebačka, odvjetnik iz Zagreba, temeljem iskaznice Hrvatske odvjetničke komore br. 2752 kao punomoćnik društva NLB InterFinanz AG, sa sjedištem u Švicarskoj, Zurich, Beethovenstrasse 48, upisano u trgovački registar Kantona Zurich pod matičnim brojem tvrtke CHE-101.604.164, temeljem uvida u Specijalnu punomoć od 26.02.2015.g., ovjerena u uredu j.bilj. A. Hukelj dana 04.03.2015. pod br. OV-2422/15

u mojoj nazočnosti priznao potpis na pismenu kao svoj.
Potpis na ispravi je istinit.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Tbr.11 st.4 ZJP naplaćena u iznosu od 10,00 kn. Biljezi naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi.

Javnobilježnička nagrada po čl.19 PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn. Zaračunat PDV u iznosu od 7,50 kn.

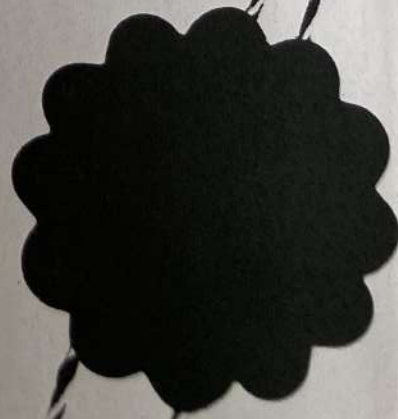
BROJ: OV-2503/15

U Zagrebu, 05.03.2015.



JAVNI BILJEŽNIK
ANICA HUKELJ

*za javnog bilježnika
prisjednik Anica Hukelj*



122

Ja, Javni bilježnik LJILJANKA MALENICA iz Šibenika, Fra Stjepana Zlatovića 18, potvrđujem da je stranka:

HOTELI VODICE d.d., VODICE, GRGURA NINSKOG 1, zastupano po direktoru MARIJANI STANČIĆ, ŠIBENIK, PUT KROZ METERIZE 21 C, čiju sam istovjetnost utvrdila osobnim poznavanjem, a ovlast za zastupanje uvidom u registar Trgovačkog suda
u mojoj nazočnosti priznala potpis na ispravi kao svoj.

Potpis na ispravi je istinit.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Tbr.11 st.4 ZJP naplaćena u iznosu od 10,00 kn. Biljezi naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi. Javnobilježnička nagrada po čl.19 PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn. Zaračunat trošak u iznosu od 5,00 kn po 37. Zaračunat PDV u iznosu od 8,75 kn.

BROJ: OV-1863/15
U Šibeniku, 09.03.2015.



Javni bilježnik
Ljiljanka Malenica

Ja, Javni bilježnik LJILJANKA MALENICA iz Šibenika, Fra Stjepana Zlatovića 18, potvrđujem da je ovo preslik izvorne isprave:

**UGOVOR O ULAGANJU PRAVA- TRAŽBINA U DRUŠTVO - ovjeren
potpis u ovom uredu 9.03.2015, pod poslovnim brojem OV-1863/15**

Ovjereni preslik se sastoji od 7 (sedam) stranica, a izdan je u 2 (dva) primjerka. Podnositelj isprave je MARIJANA STANČIĆ, ŠIBENIK, PUT KROZ METERIZE 21 C. Izvornu ispravu posjeduje podnositelj isprave

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Tbr.11 st.4 ZJP naplaćena u iznosu od 20,00 kn. Biljezi naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi. Javnobilježnička nagrada po čl.19 PPJT zaračunata u iznosu od 20,00 kn. Zaračunat trošak u iznosu od 5,00 kn po 37. Zaračunat PDV u iznosu od 6,25 kn.

BROJ: OV-1864/15
U Šibeniku, 09.03.2015



Javni bilježnik

Ljiljanka Malenica

na sjedištem u
matičnim bro
no i pojedina
psitelj")

94858559872,
n Uprave Marij
)

66i

TVO

jne nagodbe) da
čajnu nagodbu
broj Stpn-20/1
sud u predmetn
nim brojem don
nagodbe. Rješen
godbe je posta

ti Rješenja koj
da će se izn
INVESTMENTS LTD
ital Društva k
šanjem temeljno
na način i po
rupa 5. vlasnik
grupe 5. MANO
ra kao Dužnik
binu u iznosu o
(slovima
četiristodevede
,99 kuna iznos
TD stječe jedn

jecanje redovn
se otpisuje
pisuje Dužnik
6 kn (slovima
n za stjecanj
kom 120,99,

prava-tražbina
eljni kapital
onice Društva
a, već je cilj

