

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
TAJANA KOZARČANIN OSTOJIĆ, ANDREJA VALJAK BALENOVIĆ I MANUELA VNUK
Miramarska 24, Zagreb, Tel: 01 6005-679, fax: 01 6005 654

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Zagreb, 04.04.2018.

Predmet: Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva **HOTELI MAKARSKA d.d.** u smislu čl. 9. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Podnositelj: Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, MBS: 040020883, OIB: 36201212847 koje zastupa Manuela Vnuk, odvjetnica iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Tajana Kozarčanin Ostojić, Andreja Valjak Balenović i Manuela Vnuk

Sukladno odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (u daljnjem tekstu: Zakon) i to članka 9. stavak 1. i 3., podnositelj kao dioničar izdavatelja **HOTELI MAKARSKA d.d.** sa sjedištem u Makarskoj, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060008644, OIB: 27644797914 (u daljnjem tekstu: Ciljno društvo), ovim putem obavještava o prelasku praga od 25% dionica s pravom glasa Ciljnog društva i nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje dionica Ciljnog društva kako slijedi:

1. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

HOTELI MAKARSKA d.d. sa sjedištem u Makarskoj, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060008644, OIB: 27644797914. Upisani temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 223.894.000,00 kuna te je podijeljen na 1.119.470 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 200,00 kuna svaka što čini 100,00% temeljnog kapitala Ciljnog društva. Dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom HMAM-R-A, ISIN oznake: HRHMAMRA0004, te su uvrštene u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

2. PODACI O PONUDITELJU

Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, MBS: 040020883, OIB: 36201212847 (dalje: Ponuditelj ili Valamar) drži 621.086 redovnih dionica Ciljnog društva, ukupnog nominalnog iznosa 124.217.200,00 kuna, što čini 55,48% temeljnog kapitala Ciljnog društva i daje pravo na 621.086 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 55,48% od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Valamar će steći navedeni broj dionica temeljem Ugovora o prodaji i prijenosu dionica društva HOTELI MAKARSKA d.d. od dana 04. travnja 2018. godine, koji je u svojstvu kupca, sklopilo sa Republikom Hrvatskom koju zastupa Centar za restrukturiranje i prodaju, u svojstvu prodavatelja.

Valamar je jedno od najvećih turističkih društava po kapacitetima u Hrvatskoj koje ima 30 hotela i ljetovališta te 15 kampova na jadranskoj obali, od Istre, otoka Krka i Raba do Dubrovnika, ukupnog kapaciteta za više od 56.000 gostiju. Valamar Riviera d.d. vlasnik je brenda Valamar Hotels & Resorts, ujedno i prvog hrvatskog hotelskog brenda.

Osnovni podaci o financijskom položaju naznačeni su u sljedećoj tablici:

U hrk	2016.	2017.
Račun dobiti i gubitka		
Prihodi od prodaje	1.454.867.739	1.755.286.721
Ostali prihodi	33.742.862	23.109.141
Materijalni troškovi	450.374.430	519.753.525
Troškovi osoblja	371.316.789	480.161.466
Troškovi amortizacije	265.188.188	346.413.599
Financijski prihodi	90.889.299	63.640.247
Financijski rashodi	65.684.632	84.499.175
Neto dobit	342.313.777	245.087.385
Bilanca		
Nematerijalna imovina	24.080.361	45.224.706
Materijalna imovina	3.941.768.572	4.440.260.536
Dugotrajna financijska imovina	6.601.376	5.417.132
Kratkotrajna potraživanja	42.229.932	30.637.890
Novac i novčani ekvivalenti	275.404.534	288.687.682
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	23.369.940	20.382.090
Ukupno aktiva	4.465.334.310	4.996.605.048
Kapital i rezerve	2.373.637.039	2.516.174.910
Temeljni kapital	1.672.021.210	1.672.021.210
Kapitalne rezerve	2.204.690	3.602.906
Rezerve iz dobiti	84.401.862	102.055.847
Revalorizacijske rezerve	273.313	634.097
Zadržana dobit	36.580.064	263.138.894
Dobit poslovne godine	342.313.777	243.596.016
Manjinski interes	235.842.123	231.125.940
Ukupno dugoročne obveze	1.556.069.066	1.915.658.762
Ukupno kratkoročne obveze	394.111.168	402.912.295
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja	91.732.310	103.502.898
Ukupno pasiva	4.465.334.310	4.996.605.048
Izvještaj o novčanom tijeku		
Novčani tijek od poslovnih aktivnosti	583.964.119	596.504.812

U hrk	2016.	2017.
Novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-588.293.927	-873.364.458
Novčani tijek od financijskih aktivnosti	-39.774.826	290.045.952
Neto povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	-44.104.634	13.186.306
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	318.755.282	274.650.648
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	274.650.648	287.836.954

Svi podaci su preuzeti iz revidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2016. i 2017. godinu, a detaljniji financijski izvještaji za tekuću i prethodne godine nalaze se na www.valamar-riviera.com.

3. PODACI O OSOBAMA S KOJIMA PONUDITELJ DJELUJE ZAJEDNIČKI TE OPIS NAČINA ZAJEDNIČKOG DJELOVANJA

Ponuditelj zajednički djeluje s društvom **AZ d.o.o.** društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, u svoje ime, a za račun AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A, OIB: 15220336427, te u svoje ime, a za račun AZ Obveznog mirovinskog fonda kategorije B, OIB: 59318506371, (dalje zajedno: AZ) temeljem Ugovora o suradnji od 27.12.2017., kojim su se sporazumjeli da pristaju zajednički djelovati u odnosu na Ciljno društvo. Ponuditelj i AZ su Ugovorom o suradnji dogovorili svoja prava i obveze vezano uz poslovanje Ciljnog društva u mjeri u kojoj je to zakonski moguće. Ponuditelj i AZ su posebno ugovorili i da će Valamar prenijeti dionice Ciljnog društva koje predstavljaju 30,48% temeljnog kapitala Ciljnog društva na AZ, te su ugovorile da sve poslove vezane uz ponudu za preuzimanje Ciljnog društva obavlja Valamar kao ponuditelj.

AZ d.o.o. upravlja AZ Obveznim mirovinskim fondom kategorije C, OIB: 59589601337, koji je stoga također u zajedničkom djelovanju i s Ponuditeljem, iako nije ugovorna strana spomenutog Ugovora o suradnji.

Osim navedenoga, Ponuditelj ne djeluje zajednički s drugim osobama u odnosu na Ciljno društvo.

4. PODACI O VRSTI I RODU DIONICA KOJE ĆE BITI PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

Predmet ponude za preuzimanje će biti sve preostale redovne dionice Ciljnog društva, koje glase na ime, nominalnog iznosa 200,00 kuna svaka, s pravom glasa, a koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom HMAM-R-A, ISIN oznake: HRHMAMRA0004, te su uvrštene u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. Predmet ponude za preuzimanje nisu dionice na kojima je zasnovan teret (upisan ili neupisan).

5. IZJAVA PONUDITELJA

Ponuditelj će objaviti ponudu za preuzimanje redovnih dionica s pravom glasa Ciljnog društva, pod uvjetima i u roku propisanom Zakonom o preuzimanju dioničkih društava, a po odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Ponuditelj će objaviti ovu obavijest u prvom sljedećem izdanju Narodnih novina i putem tržišnog operatera uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva (Zagrebačka burza d.d.).

Valamar Riviera dioničko društvo za turizam
koje zastupa



Manuela Vnuk, odvjetnica

ODVJETNICA
MANUELA VNUK
ZAGREB, Miramarska 24

Zajednički odvjetnički ured Tajana Kozarčanin Ostojić,
Andreja Valjak Balenović i Manuela Vnuk

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
TAJANA KOZARČANIN OSTOJIĆ,
ANDREJA VALJAK BALENOVIĆ
I MANUELA VNUK
Zagreb, Miramarska 24