

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
 10000 Zagreb

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
 FINANCIJSKIH USLUGA**

Franje Račkoga 6
 10000 Zagreb

HTP KORČULA d.d.

Šetalište Frana Kršinića 104
 20260 Korčula

U Novigradu, 04.11.2020.

Sukladno odredbama članaka 9. i 11. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN broj 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13 i 148/13, u daljnjem tekstu: Zakon), LAGUNA NOVIGRAD dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, sa sjedištem u Novigradu, Škverska 8, OIB: 58935879058, objavljuje

OBAVIJEST

o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

LAGUNA NOVIGRAD dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, sa sjedištem u Novigradu, Škverska 8, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040060543, OIB: 58935879058, (u daljnjem tekstu: LAGUNA NOVIGRAD d.d. ili Ponuditelj) kao kupac i PROSPERUS - INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB: 58670915471, koje nastupa u svoje ime a za račun Prosperus FGS, otvoreni alternativni Investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB 61196386099, i PROSPERUS - INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB: 58670915471, kao prodavatelji (u daljnjem tekstu: Prodavatelji), sklopili su dana 04. studenog 2020. g. Ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela (u daljnjem tekstu: Ugovor o kupoprodaji), temeljem kojeg će društvo LAGUNA NOVIGRAD d.d. pod odgovornim uvjetom, a najkasnije dana 16.12.2020.g. steći 100% poslovnih udjela koji čine 100% temeljnog kapitala trgovačkog društva DALMACIJA HOTELI d.o.o. za turističke usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080839222, OIB: 51953618865. Prilikom zaključenja Ugovora o kupoprodaji, Ponuditelj i Prodavatelji sklopili su i Ugovor o prijenosu poslovnih udjela u društvu Dalmacija hoteli d.o.o. (u daljnjem tekstu: Ugovor o prijenosu) koji je položen u javnobilježnički depozit i stupit će na snagu pod uvjetom ostvarenja uvjeta iz Ugovora o kupoprodaji, s danom otpuštanja iz javnobilježničkog pologa. Nakon i pod uvjetom otpuštanja Ugovora o prijenosu iz javnobilježničkog pologa, Prodavatelji će prenijeti na Ponuditelja poslovne udjele na temelju Ugovora o prijenosu.

Sklapanjem Ugovora o kupoprodaji, a pod uvjetom otpuštanja Ugovora o prijenosu iz javnobilježničkog pologa, društvo LAGUNA NOVIGRAD d.d. će posredno steći 1.420.000 dionica HTP KORČULA - dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga, sa sjedištem u Korčuli, i poslovnom adresom Šetalište Frana Kršinića 104, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u

Dubrovniku pod matičnim brojem subjekta (MBS) 060003996, OIB: 63259199217, (u daljnjem tekstu: Ciljno društvo), što predstavlja 57,52% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima te je time za LAGUNA NOVIGRAD d.d., u smislu Zakona, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje dionica Ciljnog društva, sukladno odredbi članka 9. stavka 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (u daljnjem tekstu: Zakon).

LAGUNA NOVIGRAD d.d., na temelju članka 9., stavka 3. i članka 11., u svezi s člankom 4. Zakona, obavještava Naslove i javnost o nastanku obveze objave ponude za preuzimanje dionica Ciljnog društva.

1) PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

HTP KORČULA - dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga, sa sjedištem u Korčuli, i poslovnom adresom Šetalište Frana Kršinića 104, OIB: 63259199217, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku pod matičnim brojem subjekta (MBS) 060003996.

Temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 123.443.450,00 kuna i uplaćen je u cijelosti, a podijeljen je na 2.468.869 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 50,00 kuna, a koje predstavljaju 100% temeljnog kapitala Ciljnog društva. Ciljno društvo ne drži vlastite dionice.

Dionice Ciljnog društva kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode se u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD d.d.) pod oznakom HTPK-R-A, ISIN: HRHTPKRA0002, te su uvrštene na uređeno tržište, segment Redovito tržište, kojim upravlja tržišni operater Zagrebačka burza d.d.

2) PODACI O PONUDITELJU

LAGUNA NOVIGRAD dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, sa sjedištem u Novigradu, Škverska 8, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040060543, OIB: 58935879058, pretežno obavlja ugostiteljsku djelatnost i pruža usluge u turizmu, a posluje pod brandom Aminess Hotels&Campsites. Ponuditelj ima ukupno 4 hotela u Novigradu, Orebiću i na otoku Korčuli te 2 kampa u Novigradu, a u 2019. godini ostvareno je 749.944 noćenja. Neto-dobit u 2019. godini iznosila je 24.240.588,65 kn. Osnovni podaci o financijskom položaju naznačeni su u sljedećoj tablici, a cjeloviti financijski izvještaji iz kojih su podaci preuzeti dostupni su na internetskim stranicama <https://www.fina.hr/rgfi>:

(svi iznosi su iskazani u tisućama kuna)	Revidirani podaci iz godišnjeg financijskog izvješća za 2018.	Revidirani podaci iz godišnjeg financijskog izvješća za 2019.
Račun dobiti i gubitka		
Prihodi od prodaje	218.710	227.381
Ostali prihodi	8.949	7.196
Materijalni troškovi	87.830	83.058
Troškovi osoblja	53.846	57.364
Troškovi amortizacije	32.959	38.889
Ostali troškovi	18.198	19.578
Financijski prihodi	3.661	1.798

Financijski rashodi	8.501	7.107
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	29.986	30.379
Porez na dobit	2.790	6.138
Dobit ili gubitak razdoblja	27.196	24.241
Bilanca		
Nematerijalna imovina	1.163	1.391
Materijalna imovina	317.178	339.776
Dugotrajna potraživanja	0	0
Dugotrajna financijska imovina	33.085	34.209
Zalihe	1.943	1.683
Kratkotrajna potraživanja	8.083	6.095
Kratkotrajna financijska imovina	49.802	49.260
Novac u banci i blagajni	58.663	63.549
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	6.303	7.553
Ukupno aktiva	476.220	503.516
Kapital i rezerve	220.660	232.690
Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	206.031	201.005
Dugoročne obveze prema dobavljačima	0	0
Ostale dugoročne obveze	6.358	8.981
Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	21.811	29.019
Kratkoročne obveze prema dobavljačima	4.597	8.424
Ostale kratkoročne obveze	11.612	19.281
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	5.151	4.116
Ukupno pasiva	476.220	503.516
Izveštaj o novčanom tijeku		
Novčani tijek od poslovnih aktivnosti	61.599	83.341
Novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-41.223	-43.571
Novčani tijek od financijskih aktivnosti	18.276	-34.884
Neto povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	38.652	4.886
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	20.011	58.663
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	58.663	63.549
Izveštaj o promjenama kapitala		

	Stanje na prvi dan prethodne godine	Stanje na zadnji dan prethodne godine	Stanje na prvi dan tekuće godine	Stanje na zadnji dan tekuće godine
Temeljni kapital	29.900	29.900	29.900	29.900

Revalorizacijske rezerve	-609	11	11	96
Zakonske rezerve	9.593	10.936	10.936	12.334
Ostale rezerve	121.212	121.260	121.260	120.316
Zadržana dobit	16.448	31.356	31.356	45.803
Dobit tekuće godine	26.846	27.197	27.197	24.241
Ukupno	203.390	220.660	220.660	232.690

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

U trenutku davanja ove obavijesti, Ponuditelj ne djeluje zajednički ni s jednom fizičkom ili pravnom osobom.

4) PODACI O DIONICAMA I GLASOVIMA CILJNOG DRUŠTVA KOJE DRŽI PONUDITELJ

Od ukupnog broja dionica i prava glasa Ciljnog društva, u smislu Zakona, Ponuditelj sklapanjem Ugovora o kupoprodaji, a pod uvjetom stupanja na snagu Ugovora o prijenosu, posredno stječe 1.420.000 dionica, oznake HTPK-R-A, što predstavlja 57,52% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Ciljnog društva. Ponuditelj od 2014. godine drži 240 redovnih dionica oznake HTPK-R-A, koje su uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze, uslijed čega Ponuditelj nakon sklapanja Ugovora o kupoprodaji, a pod uvjetom stupanja na snagu Ugovora o prijenosu, drži ukupno 1.420.240 dionica, oznake HTPK-R-A, što predstavlja 57,53% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Ciljnog društva.

5) PODACI O DIONICAMA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

Predmet ponude za preuzimanje su sve preostale redovne dionice Ciljnog društva s pravom glasa i to 1.048.629 dionica, oznake HTPK-R-A, koje su uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze.

6) IZJAVA PONUDITELJA

Ponuditelj izjavljuje da će u roku propisanom Zakonom objaviti ponudu za preuzimanje. Ponuditelj će ovu obavijest objaviti putem Zagrebačke burze d.d., kao tržišnog operatera na kojega su uvrštene dionice Ciljnog društva i u prvom sljedećem izdanju Narodnih novina. Obavijest će se također dostaviti i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

LAGUNA NOVIGRAD d.d.



LAGUNA NOVIGRAD d.d.
NOVIGRAD 11