



LEI: 747800D0K38EVHMJ4H31

Matična država članica: Republika Hrvatska

Vrijednosnica: HEFA

ISIN: HRHEFARA0003, HEFA-R-A

Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze

UPRAVA DRUŠTVA

Stari Grad, 4. travnja 2022. godine

Predmet: Obrazloženje prijedloga odluke glavne skupštine društva HELIOS FAROS d.d. o povećanju temeljnog kapitala društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica

Uprava i nadzorni odbor društva Helios Faros d.d. (dalje u tekstu: Društvo) utvrdili su prijedlog odluke glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica za uloge u novcu, uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica. Prijedlog odluke objavljen je u pozivu za glavnu skupštinu društva objavom na internetskim stranicama sudskog registra dana 09. ožujka 2022. g.

Predlaže se povećanje temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu dva najveća dioničara Društva i to:

PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u ime i za račun obveznih mirovinskih fondova kategorije A i kategorije B za ukupno 104.000.000,00 kuna
i
Valamar Riviera dioničko društvo za turizam za 26.000.000,00 kuna,

PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u ime i za račun obveznih mirovinskih fondova kategorije A i kategorije B i društvo Valamar Riviera d.d. dva su najveća dioničara Društva koji su svojom uplatom u temeljni kapital Društva omogućili zaključenje stečajnog postupka i nastavak poslovanja Društva, a u skladu s pravomoćno potvrđenim Stečajnim planom.

Prijedlogom odluke glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica za uloge u novcu djelimice se mijenja dinamika dokapitalizacije Društva, a u odnosu na okvir iz Stečajnog plana, radi ograničene dostupnosti vanjskih izvora financiranja putem investicijskih kredita banaka.

Iz tog razloga uprava i nadzorni odbor Društva predložili su veći iznos dokapitalizacije u odnosu na ranije planiranu dinamiku uplata, ali se očekuje da će do kraja investicijskog ciklusa ukupni iznos kapitala i duga biti kao što je planirano.

Helios Faros d.d.