

Pozivom i u smislu odredaba članka 308. stavka 4. i 5. *Zakona o trgovačkim društvima*, uprava društva **HELIOS FAROS dioničko društvo za turizam**, sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5 (u daljnjem tekstu: **Društvo**) podnosi glavnoj skupštini Društva

IZVJEŠĆE UPRAVE

o razlogu za djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu

S obzirom na stanje imovine Društva, postoji potreba za daljnjim ulaganjima kako bi se mogao u cijelosti iskoristiti potencijal imovine.

S obzirom da su u stečajnom postupku Društva mirovinski fondovi kojima upravlja društvo PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB 20455535575, i to fondovi PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B (OIB: 99318944138) i PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A (OIB: 94002620905) te društvo Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 isplatili dotadašnje vjerovnike Društva te iskazali spremnost na daljnje investicije u Društvo uprava vjeruje kako je poziv tim ulagateljima na povećanje temeljnog kapitala ulozima u novcu najefikasniji način za prikupljanje novih sredstava.

Temeljni kapital Društva povećao bi se izdavanjem 6.048.217 novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, ulozima u novcu, pri čemu bi Društvo prihodovalo iznos od 8.044.128,61 eura.

S obzirom da postojeći zakonski okvir, u slučaju očuvanja prava prvenstva postojećih dioničara, donekle otežava provedbu javne ponude novih dionica u skladu s tržišnim pravilima i praksama, prijedlog uprave Društva jest da se djelomično isključi pravo prvenstva postojećih dioničara na upis novih dionica, a sve kako bi se omogućio brži i efikasniji proces prikupljanja kapitala.

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, uprava Društva smatra da bi povećanje temeljnog kapitala najbolje strukturirati na način da u njemu sudjeluju gore navedeni mirovinski fondovi i društvo.

U Starom Gradu, dana 31. kolovoza 2023. godine

HELIOS FAROS d.d. – uprava:

Vladimir Bunić,
predsjednik uprave