

Uprava trgovačkog društva HELIOS FAROS dioničko društvo za turizam, sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060213634, OIB: 48594515409 (dalje: **Društvo**), pozivom i u smislu odredbe članka 323. i 326. Zakona o trgovačkim društvima i članka 9. Statuta Društva je dana 21. svibnja 2024. godine donijela sljedeću

ODLUKU O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA IZ ODOBRENOG TEMELJNOG KAPITALA

- I. Slijedom ovlasti iz članka 9. Statuta povećava se temeljni kapital Društva izdavanjem novih redovnih dionica Društva ulozima u pravima i to ulaganjem:
1. tražbine koju je Republika Hrvatske, Ministarstvo financija prijavilo u stečajni postupak koji je proveden nad Društvom pod poslovnim brojem St-9/2015 pred Trgovačkim sudom u Splitu, a osnovanost koje tražbine je potvrđena presudom PŽ-2168/2021 Visokog trgovačkog suda.
- Slijedom odredbi točke IX. pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana nad Društvom poslovni broj: St-9/2015-365 od 21. studenog 2018. godine navedena tražbina ima se namiriti izdavanjem 1.005.584 redovnih dionica Društva iz odobrenog temeljnog kapitala.
- Ostalim dioničarima Društva isključuje se pravo prvenstva pri upisu novih dionica.
- II. Temeljni kapital Društva povećava se:
- s iznosa od 56.615.057,01 eura (slovima: pedeset šest milijuna šesto petnaest tisuća pedeset sedam eura i jedan cent),
 - za iznos od 1.337.426,72 eura (slovima: jedan milijun eura tristo trideset sedam tisuća četiristo dvadeset šest eura i sedamdeset dva centa)
 - na iznos od 57.952.483,73 eura (slovima: pedeset sedam milijuna devetsto pedeset dvije tisuće četiristo osamdeset tri eura i sedamdeset tri centra).
- III. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 1.005.584 (slovima: milijun pet tisuća petsto osamdeset četiri) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, bez nominalnog iznosa za 1,33 eura po dionici. Nove dionice nosit će ista prava kao i sve ostale dionice Društva.
- IV. Novoizdane redovne dionice Društva davat će dioničarima ista prava kao i dosadašnje redovne dionice Društva, kao i pravo na sudjelovanje u dobiti počevši od stjecanja dionica, u skladu s relevantnim odlukama nadležnih organa Društva.
- V. Poduzet će se sve potrebne pravne radnje i podnijeti prijava za upis Odluke i provedenog povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar te za provedbu korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
- VI. Upućuje se nadzorni odbor donijeti odluku o usklađenju teksta Statuta Društva sukladno ovoj odluci.

Vladimir Bunic.
predsjednik uprave

HELIOS FAROS d.d.
STARI GRAD 6

NADZORNI ODBOR

Stari Grad, 22. svibnja 2024. godine

Nadzorni odbor društva HELIOS FAROS d.d. sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 22. svibnja 2024. godine, temeljem odredbi članka 24. Statuta društva daje sljedeću

SUGLASNOST

I.

Nadzorni odbor daje suglasnost Upravi društva na donošenje Odluku o povećanju temeljnog kapitala iz odobrenog temeljnog kapitala u obliku istovjetnom materijalima predloženim nadzornom odboru prilikom donošenja ove Odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Mirko Herceg
predsjednik nadzornog odbora