

Pozivom i u smislu odredaba članka 308. stavka 4. i 5. *Zakona o trgovačkim društvima* (Narodne novine broj: 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015 i 40/2019), uprava društva **Imperial Riviera dioničko društvo za turizam** sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260 (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

Strateški cilj Društva je pružanje usluga visoke kvalitete putem povećanja kategorije smještaja i/ili rebrendiranja dijela portfelja koji nije renoviran, kao i putem daljnjeg širenja turističkog portfelja kroz akvizicije.

Dodatno, Društvo neprekidno prepoznaje prilike za daljnja ulaganja i razvoj za koje se očekuje da će stvoriti i postići vrijednost za dioničare. S obzirom da su za uspješnu implementaciju gore navedene strategije Društva potrebna značajna financijska sredstva koja nadilaze dostupne novčane rezerve Društva, Društvo namjerava provesti povećanje temeljnog kapitala te na taj način prikupljena novčana sredstva, koja će uplatiti dioničari AZ obvezni mirovinski fondovi, koristiti u tu svrhu.

Uz to, Društvo planira povećanjem temeljnog kapitala ulozima u stvarima od strane dioničara društva Valamar Riviera d.d. čime bi Društvo priskrbilo vrijedno zemljište na području grada Dubrovnika koje može iskoristiti za daljnje širenje svojeg poslovanja i gradnju novih objekata.

U skladu s navedenom poslovnom strategijom koja predviđa daljnji razvoj i jačanje tržišne pozicije, namjera Društva je ojačati postojeću strukturu dioničara koji su i do sada imali većinsko sudjelovanje u Društvu, kao i privući stabilne dugoročne investitore te iskoristiti povoljne mogućnosti na tržištima kapitala.

Temeljni kapital Društva povećao bi se izdavanjem 790.010 novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, ulozima u novcu odnosno ulozima u stvarima.

S obzirom da postojeći hrvatski 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 bilo strukturirati na način da, slijedom prijedloga dioničara – društva Valamar Riviera d.d., ponuda za sudjelovanje u tom povećanju bude upućena odabranim postojećim dioničarima, društvu Valamar Riviera d.d. (ulog u stvarima) i društvu AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima koje djeluje u svoje ime, a za račun AZ obveznih mirovinskih fondova (ulog u novcu).

U Rabu, dana 26. srpnja 2021. godine

Imperial Riviera d.d. – Uprava:

Vlado Miš,
predsjednik uprave

Sebastian Palma,
član uprave