

AMINESS d.d. za hotelijerstvo i turizam
Škverska 8, Novigrad
OIB: 58935879058
Uprava društva

Temeljem Oduke Glavne skupštine društva AMINESS d.d. Novigrad, s registriranim sjedištem u Škverska 8, Novigrad, Republika Hrvatska (dalje u tekstu: Društvo), od dana 30. lipnja 2023.g. o povećanju temeljnog kapitala Društva, ulozima u novcu, Uprava Društva na svojoj sjednici održanoj dana 11. ožujka 2024. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O DONOŠENJU PRAVILA ALOKACIJE NOVIH DIONICA UPISANIH U DRUGOM KRUGU

- I. Uprava Društva ovime utvrđuje da je Glavna skupština Društva dana 30. lipnja 2023. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva, koja se prema kriterijima uređenim Zakonom o tržištu kapitala i Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017., smatra javnim pozivom na upis Novih Dionica Društva. Upis i uplata Novih dionica (kako su iste definirane u Odluci o povećanju temeljnog kapitala) u drugom krugu provest će se na način i u roku određenim Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Društva.
- II. Temeljni kapital Društva će se povećati s iznosa od EUR 3.964.333,80 (tri milijuna devetsto šezdeset četiri tisuće tristo trideset tri eura i osamdeset centi) za iznos od najviše EUR 37.999.997,08 (trideset sedam milijuna devetsto devedeset devet tisuća devetsto devedeset sedam eura i osam centi), na iznos od najviše EUR 41.964.330,88 (četirideset jedan milijun devetsto šezdeset četiri tisuće tristo trideset eura i osamdeset osam centi), uplatom u novcu, izdavanjem do najviše 8.407.079 (osam milijuna četiristo sedam tisuća sedamdeset devet) redovnih dionica Društva, bez nominalnog iznosa, pri čemu na svaku dionicu Društva otpada iznos od EUR 4,52 (četiri zarez pedeset dva eura) (nadalje: Nove dionice).
- III. Postupak izdanja Novih Dionica provodit će se javnom ponudom u najviše dva kruga. Nove Dionice će se ponuditi ulagateljima kako je to navedeno u Odluci o povećanju temeljnog kapitala.
- IV. Odlukom o povećanju temeljnog kapitala određeno je da u svakom od dva kruga upisa Novih Dionica pravo sudjelovanja u povećanju temeljnog kapitala imaju isključivo postojeći dioničari Društva, uz potpuno očuvanje prava prvenstva postojećih dioničara Društva na upis i uplatu Novih Dionica razmjerno njihovim udjelima u dotadašnjem

temeljnomo kapitalu Društva, sukladno odredbi članka 308. st.1. Zakona o trgovačkim društvima.

- V. Odlukom o povećanju temeljnog kapitala nije određen najveći broj Novih Dionica koje pojedini ulagatelj može upisati. Najveći broj Novih Dionica koje pojedini ulagatelj može upisati je dakle ukupan broj dionica koje su ponuđene ulagateljima u odgovarajućem krugu upisa Novih Dionica.
- VI. Društvo ni u kojem slučaju neće izdati više od 8.407.079 (osam milijuna četiristo sedam tisuća sedamdeset devet) Novih Dionica.
- VII. U slučaju da ulagatelji upišu jednak ili manji broj Novih Dionica od najvećeg broja Novih Dionica koje su im ukupno ponuđene, pojedinom ulagatelju alocirat će se Nove Dionice koje je valjano upisao u skladu s uvjetima na Poziva na upis u odgovarajućem krugu upisa Novih Dionica.
- VIII. U slučaju da u drugom krugu ulagatelji upišu više Novih Dionica nego što je ponuđeno, Uprava Društva će prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni odlučiti koji broj Novih Dionica će alocirati pojedinom ulagatelju, vodeći se prvenstveno čimbenicima iz točke IX. ove Odluke. Kao rezultat toga, ulagateljima može biti dodijeljen manji broj Novih Dionica od onog koji su upisali.
- IX. Prilikom određivanja alokacije pojedinim ulagateljima Novih Dionica upisanih u drugom krugu, Uprava ima punu diskrecijsku slobodu, pri čemu će se u odlučivanju voditi interesima Društva, kao i slijedećim čimbenicima:
1. U drugom krugu pravo na upis Novih Dionica imaju samo oni dioničari Društva koji su sudjelovali i upisali Nove dionice u prvom krugu;
 2. Prednost pri upisu Novih Dionica u drugom krugu imaju oni dioničari Društva koji su upisali najveći broj Novih Dionica u prvom krugu;
 3. Voditi će se računa o eventualnim regulatornim ograničenjima ulaganja pojedinih ulagatelja ili kategorija ulagatelja;
 4. Dugoročnost ulaganja, odnosno, prednost pri alokaciji Novih Dionica će imati oni ulagatelji za kojeg se mogu utvrditi činjenice ili postoje indicije da imaju namjeru dugoročne investicije u Društvo;
 5. Veličina ulagatelja, odnosno, prednost pri alokaciji Novih Dionica se može dati ulagateljima s većim investicijskim potencijalom;
 6. Kvaliteta ponude, odnosno, broj Novih Dionica na koje se odnosi ponuda pojedinog ulagatelja, te konačno
 7. Odnos upisnika i Društva.
- X. Rok za upis Novih dionica u prvom krugu je određen u trajanju od 14 radnih dana, računajući od primitka poziva na upis, što je u skladu sa minimalnim zakonskim rokom koji se mora ostaviti postojećim dioničarima Društva za ostvarenje njihova prava prvenstva za upis Novih Dionica, a rok za uplatu Novih dionica u prvom krugu traje 5

(pet) radnih dana računajući od dana upisa (potpisivanja Upisnice). Rok za upis Novih Dionica u drugom krugu trajati 5 (pet) radnih dana, računajući od primitka poziva na upis, koji će Uprava Društva uputiti Upisniku. Rok za uplatu Novih dionica traje 5 (pet) radnih dana računajući od dana upisa (potpisivanja Upisnice).

- XI. U slučaju dodjele manjeg broja Novih Dionica koje je pojedini ulagatelj upisao i uplatio, Izdavatelj će u roku od 7 (sedam) radnih dana od isteka razdoblja uplate od strane ulagatelja vratiti odnosnim ulagateljima više uplaćenih sredstava na broj računa koji ulagatelji navedu u upisnici. Izdavatelj u tom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove niti će ulagateljima isplatiti kamate.
- XII. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednica Uprave:
Zrinka Bokulić





Aminess d.d.
NOVICRAD (11)

Član Uprave:
Mladen Knežević


