

Na temelju odredbi članka 512. i 513. Zakona o trgovačkim društvima-----

PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Poreču, Rade Končara 12, MBS: 040020834, OIB: 57444289760, koje zastupa član uprave Neven Staver (dalje u tekstu: **Društvo preuzimatelj** ili **PLAVA LAGUNA d.d. Poreč**)-----

i-----

ISTRATURIST UMAG, hoteljerstvo, turizam i turistička agencija, d. d., sa sjedištem u Umagu, Jadranska 66, MBS: 040002769, OIB: 22738374612, koje zastupa direktor Ronald Korotaj (dalje u tekstu: **Pripojeno društvo** ili **ISTRATURIST UMAG d.d. Umag**)-----

(Društvo preuzimatelj i Pripojeno društvo dalje u tekstu zajedno: **Stranke**)-----

sklopili su dana 29. (dvadeset devetog) lipnja 2017. (dvije tisuće sedamnaeste) godine u Poreču, sljedeći-----

UGOVOR O PRIPAJANJU

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Ugovorom o pripajanju (dalje u tekstu: **Ugovor**) PLAVA LAGUNA d.d. Poreč kao Društvo preuzimatelj i ISTRATURIST UMAG d.d. Umag kao Pripojeno društvo uređuju međusobne odnose u svezi pripajanja Pripojenog društva Društvu preuzimatelju bez provođenja likvidacije Pripojenog društva.-----

Stranke suglasno utvrđuju kako slijedi:-----

- da je Društvo preuzimatelj PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Poreču, Rade Končara 12, OIB: 57444289760, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020834, s temeljnim kapitalom u iznosu od 1.385.151.471,47 (jedna milijarda tristo osamdeset pet milijuna sto pedeset jedna tisuća četiristo sedamdeset jedna i 47/100) kuna koji je podijeljen na 546.318 (petsto četrdeset šest tisuća tristo osamnaest) redovnih dionica serije A, bez nominalnog iznosa, oznake PLAG-R-A, od kojih 9.142 (devet tisuća sto četrdeset dvije) vlastite dionice, i 105.000 (sto pet tisuća) povlaštenih dionica serije B, u nominalnom iznosu od 1.000,00 (tisuću i 00/100) kuna svaka, oznake PLAG-P-A;-----
- da je Pripojeno društvo ISTRATURIST UMAG, hoteljerstvo, turizam i turistička agencija, d. d., sa sjedištem u Umagu, Jadranska 66, OIB: 22738374612, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040002769, s temeljnim kapitalom u iznosu od 467.499.500,00 (četiristo šezdeset sedam milijuna četiristo devedeset devet tisuća petsto i 0/100) kuna koji je podijeljen na 4.674.995 (četiri milijuna šesto sedamdeset četiri tisuće devetsto devedeset pet) redovnih dionica u nominalnom iznosu od 100,00 (sto i 00/100) kuna svaka, oznake ISTT-R-A;-----

- da su dana 27. (dvadeset sedmog) travnja 2017. (dvije tisuće sedamnaeste) godine Uprava i Nadzorni odbor Društva preuzimatelja donijeli odluke o prijedlogu uporabe dobiti ostvarene u 2016. (dvije tisuće šesnaestoj) godini te o isplati dividende, kojima se predlaže da Glavna skupština Društva preuzimatelja donese odluku da se neto dobit Društva preuzimatelja ostvarena u 2016. (dvije tisuće šesnaestoj) godini u ukupnom iznosu od 100.717.564,54 (sto milijuna sedamsto sedamnaest tisuća petsto šezdeset četiri i 54/100) kune koristi (i) za unos u zakonske rezerve u iznosu od 3.610.059,58 (tri milijuna šesto deset tisuća pedeset devet i 58/100) kuna, (ii) kao reinvestirana dobit u iznosu od 51.759.903,83 (pedeset jedan milijun sedamsto pedeset devet tisuća devetsto tri i 83/100) kune radi povećanja temeljnog kapitala iz sredstava Društva preuzimatelja i (iii) preostali iznos od 45.347.601,13 (četrdeset pet milijuna tristo četrdeset sedam tisuća šesto jedna i 13/100) kuna za unos u zadržanu dobit;-----
- da su dana 29. (dvadeset devetog) lipnja 2017. (dvije tisuće sedamnaeste) godine Uprava i Nadzorni odbor Društva preuzimatelja donijeli odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva preuzimatelja na kojoj će se, između ostaloga, odlučivati o predloženoj odluci o uporabi dobiti Društva preuzimatelja ostvarenoj u 2016. (dvije tisuće šesnaestoj) godini, te o povećanju temeljnog kapitala Društva preuzimatelja iz sredstava Društva preuzimatelja unosom dijela neto dobiti Društva preuzimatelja ostvarene u 2016. (dvije tisuće šesnaestoj) godini (reinvestirana dobit) u iznosu od 51.759.903,83 (pedeset jedan milijun sedamsto pedeset devet tisuća devetsto tri i 83/100) kune odnosno o povećanju temeljnog kapitala Društva preuzimatelja s iznosa od 1.385.151.471,47 (jedna milijarda tristo osamdeset pet milijuna sto pedeset jedna tisuća četrsto sedamdeset jedna i 47/100) kuna za iznos od 51.759.903,83 (pedeset jedan milijun sedamsto pedeset devet tisuća devetsto tri i 83/100) kune na iznos od 1.436.911.375,30 (jedna milijarda četrsto trideset šest milijuna devetsto jedanaest tisuća tristo sedamdeset pet i 30/100) kuna, te s time povezanim izmjenama Statuta Društva preuzimatelja;-----
- da su pošle od pretpostavke da će do Dana provedbe pripajanja, kako je definiran u članku 5. ovog Ugovora, u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu biti upisana odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva preuzimatelja, provedba povećanja temeljnog kapitala Društva preuzimatelja i izmjene Statuta Društva preuzimatelja, sukladno prethodnoj alineji ovog stavka;-----
- da je Uprava Društva preuzimatelja dana 29. (dvadeset devetog) lipnja 2017. (dvije tisuće sedamnaeste) godine donijela Odluku o pripajanju Pripojenog društva Društvu preuzimatelju, na koju je suglasnost dao Nadzorni odbor Društva preuzimatelja dana 29. (dvadeset devetog) lipnja 2017. (dvije tisuće sedamnaeste) godine; i-----
- da je Uprava Pripojenog društva dana 29. (dvadeset devetog) lipnja 2017. (dvije tisuće sedamnaeste) godine donijela Odluku o pripajanju Pripojenog društva Društvu preuzimatelju, na koju je suglasnost dao Nadzorni odbor Pripojenog društva dana 29. (dvadeset devetog) lipnja 2017. (dvije tisuće sedamnaeste) godine.-----

Članak 2.

Uzevši u obzir činjenice iz prethodnoga članka, te respektirajući istovremeno postojeći gospodarski položaj svake od Stranaka, Stranke zaključuju da je u njihovom obostranom gospodarskom interesu, odnosno u svrhu ostvarenja što boljeg poslovnog rezultata, međusobno se poslovno, organizacijski, financijski, pravno te u svakom drugom pogledu povezati, a što je i opisano u zajedničkom izvješću Uprava Stranaka (pravnom i gospodarskom obrazloženju pripajanja).-----

II. Predmet ugovora

Članak 3.

Slijedom navedenoga, ovim Ugovorom Stranke ugovaraju pripajanje trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, hoteljerstvo, turizam i turistička agencija, d. d., Umag (Pripojeno društvo) trgovačkom društvu PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Poreč (Društvu preuzimatelju), te uređuju svoja međusobna prava i obveze koje iz toga proizlaze, kao i prava i obveze prema svojim dioničarima, a koje proizlaze iz prijenosa cijele imovine i svih pripadajućih prava i obveza koje Pripojeno društvo prenosi na Društvo preuzimatelja u zamjenu za dionice Društva preuzimatelja.-----

III. Procijenjena vrijednost Stranaka

Članak 4.

Stranke suglasno utvrđuju da je temeljem revidiranih godišnjih financijskih izvještaja svake od Stranaka za 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu sastavljenih s danom 31. (trideset prvim) prosincem 2016. (dvije tisuće šesnaeste) godine i procjene vrijednosti svake od Stranaka sadržane u zajedničkom izvješću Uprava Stranaka od 29. (dvadeset devetog) lipnja 2017. (dvije tisuće sedamnaeste) godine, utvrđena sljedeća fer vrijednost dioničkog kapitala svake od Stranaka:-----

- Društvo preuzimatelj – PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam – 4.039.565.000,00 (četiri milijarde trideset devet milijuna petsto šezdeset pet tisuća) kuna-----
- Pripojeno društvo – ISTRATURIST UMAG, hoteljerstvo, turizam i turistička agencija, d. d. – 1.472.983.000,00 (jedna milijarda četriristo sedamdeset dva milijuna devetsto osamdeset tri tisuće) kuna-----

Godišnje financijske izvještaje svake od Stranaka za 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu sastavljene s danom 31. (trideset prvim) prosincem 2016. (dvije tisuće šesnaeste) godine, uključujući izvještaje o financijskom položaju (bilance), račune dobiti i gubitka, izvještaje o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaje o novčanim tokovima i izvještaje o promjenama kapitala, zajedno s bilješkama i izvješćem revizora, Stranke prihvaćaju kao vjerodostojne i konačne dokumente korištene u dijelu procjene vrijednosti svake od Stranaka.-----

IV. Provedba pripajanja

Članak 5.

Datum pripajanja

Ovim Ugovorom Stranke su suglasne provesti pripajanje koje je predmet ovog Ugovora upisom pripajanja Pripojenog društva Društvu preuzimatelju u sudski registar u kojem je upisano Društvo preuzimatelj, u smislu članka 522. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima s danom 1. (prvi) siječnja 2018. (dvije tisuće osamnaeste) godine, odnosno ukoliko isto nije moguće, s danom sukladno članku 522. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: **Dan provedbe pripajanja**).-----

Pripojeno društvo prestaje postojati Danom provedbe pripajanja bez provođenja postupka likvidacije te Društvo preuzimatelj, stupajući sa tim danom u pravni položaj Pripojenog društva, nastavlja rad, poslovanje i pravnu egzistenciju Pripojenog društva kao njegov sveopći pravni slijednik .-----

Pripajanje će se provesti na način utvrđen u niže navedenim člancima. -----

Članak 6. Bankovni računi

Danom provedbe pripajanja gase se svi postojeći bankovni računi (kunski i devizni) Pripojenog društva, o čemu će Uprava Društva preuzimatelja obavijestiti banke, FINA-u i sve poslovne partnere Pripojenog društva.-----

Od Dana provedbe pripajanja, sve dospjele obveze Pripojenog društva plaćat će se s računa Društva preuzimatelja, i to kako prema pravnim, tako i prema fizičkim osobama, a na temelju dokumentacije kojom raspolaže Pripojeno društvo na Dan provedbe pripajanja.-----

Članak 7. Jamstva

Sva eventualna jamstva izdana na teret ili u korist Pripojenog društva koja na Dan provedbe pripajanja budu na snazi, prenijet će se na Društvo preuzimatelja, te će Društvo preuzimatelj u tu svrhu s trećim pravnim subjektima sklopiti sve eventualne posebne ugovore kojima preuzima obveze iz predmetnih jamstava.-----

Članak 8. Prijenos imovine

Pripojeno društvo, s Danom provedbe pripajanja, prenosi na Društvo preuzimatelja svu svoju imovinu, u vrijednosti utvrđenoj člankom 4. ovog Ugovora, uzimajući u obzir uobičajene poslovne aktivnosti u razdoblju do pripajanja, kao i vrijednost dospjelih, a nerealiziranih prava i obveza, u zamjenu za dionice Društva preuzimatelja.-----

Nakon Dana provedbe pripajanja, vrijednosti iskazane u izvještaju o financijskom položaju (bilanci) Pripojenog društva iskazivat će se u izvještaju o financijskom položaju (bilanci) Društva preuzimatelja u skladu s propisima o računovodstvu.-----

Danom provedbe pripajanja prestaju svi ugovori sklopljeni između Društva preuzimatelja i Pripojenog društva.-----

Članak 9. Nekretnine

Temeljem ovoga Ugovora, i na Dan provedbe pripajanja, Društvu preuzimatelju se prenose pravo vlasništva i bilo koje drugo pravo kojeg je Pripojeno društvo nositelj u odnosu na bilo koju nekretninu.-

Potpisom ovog Ugovora Pripojeno društvo daje suglasnost Društvu preuzimatelju da, na temelju ovog Ugovora i rješenja Trgovačkog suda u Pazinu o upisu pripajanja Pripojenog društava Društvu preuzimatelju u sudski registar u kojem je upisano Društvo preuzimatelj, kod nadležnog Općinskog suda, bez njegove daljnje suglasnosti, može zatražiti i ishoditi uknjižbu prava vlasništva i drugih prava koja se prema posebnom propisu upisuju u zemljišne knjige, na svoje ime, na svim nekretninama u vlasništvu ili drugom relevantnom režimu Pripojenog društva uz istovremeno brisanje prava vlasništva

ili drugog prava s imena Pripojenog društva.-----

Članak 10.
Vozni park

Temeljem ovoga Ugovora, na Dan provedbe pripajanja, vozni park Pripojenog društva evidentirat će se u poslovnim knjigama Društva preuzimatelja kao njegov vozni park, a što će se provesti i kod svih nadležnih tijela koja vode odnosne upisnike.-----

Potpisom ovog Ugovora Pripojeno društvo daje suglasnost Društvu preuzimatelju da na temelju ovog Ugovora i rješenja Trgovačkog suda u Pazinu o upisu pripajanja Pripojenog društava Društvu preuzimatelju u sudski registar u kojem je upisano Društvo preuzimatelj, kod nadležnih tijela odnosno u odgovarajuće upisnike izvrši upis prava vlasništva na svoje ime na voznom parku iz ovog članka uz istovremeno brisanje prava vlasništva s imena Pripojenog društva.-----

Članak 11.
Clausula intabulandi

Potpisom ovog Ugovora Pripojeno društvo daje suglasnost Društvu preuzimatelju da, na temelju ovog Ugovora i rješenja Trgovačkog suda u Pazinu o upisu pripajanja Pripojenog društava Društvu preuzimatelju u sudski registar u kojem je upisano Društvo preuzimatelj, osim prava koja su izričito navedena u ovom Ugovoru, izvrši upis prijenosa svih ostalih prava kojih je nositelj Pripojeno društvo, s imena Pripojenog društva na ime Društva preuzimatelja, a koja prava su kod nadležnih tijela upisana u javne knjige, upisnike i očevidnike.-----

Članak 12.
Poduzimanje radnji za korist Društva preuzimatelja

Stranke su suglasne da se, isključivo u svrhu rješavanja unutarnjih odnosa koji vrijede samo između Stranaka, sve radnje poduzete od strane Pripojenog društva, počevši od dana donošenja odluke o odobravanju ovog Ugovora od strane Glavne skupštine Društva preuzimatelja i Glavne skupštine Pripojenog društva do Dana provedbe pripajanja, imaju smatrati kao radnje poduzete od strane Društva preuzimatelja u smislu članka 517. točke 7. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Članak 13.
Temeljni kapital Društva preuzimatelja

Stranke suglasno utvrđuju da na dan sklapanja ovog Ugovora temeljni kapital Društva preuzimatelja upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu iznosi 1.385.151.471,47 (jedna milijarda tristo osamdeset pet milijuna sto pedeset jedna tisuća četiristo sedamdeset jedna i 47/100) kuna, te je podijeljen na 546.318 (petsto četrdeset šest tisuća tristo osamnaest) redovnih dionica serije A, bez nominalnog iznosa, oznake PLAG-R-A, od kojih 9.142 (devet tisuća sto četrdeset dvije) vlastite dionice, i 105.000 (sto pet tisuća) povlaštenih dionica serije B, u nominalnom iznosu od 1.000,00 (tisuću i 00/100) kuna svaka, oznake PLAG-P-A.-----

Stranke nadalje suglasno utvrđuju da su dana 29. (dvadeset devetog) lipnja 2017. (dvije tisuće sedamnaeste) godine Uprava i Nadzorni odbor Društva preuzimatelja donijeli odluku o sazivanju Glavne skupštine na kojoj će se, između ostaloga, odlučivati o povećanju temeljnog kapitala Društva

preuzimatelja iz sredstava Društva preuzimatelja unosom dijela neto dobiti Društva preuzimatelja ostvarene u 2016. (dvije tisuće šesnaestoj) godini (reinvestirana dobit) u iznosu od 51.759.903,83 (pedeset jedan milijun sedamsto pedeset devet tisuća devetsto tri i 83/100) kune odnosno o povećanju temeljnog kapitala Društva preuzimatelja s iznosa od 1.385.151.471,47 (jedna milijarda tristo osamdeset pet milijuna sto pedeset jedna tisuća četiristo sedamdeset jedna i 47/100) kuna za iznos od 51.759.903,83 (pedeset jedan milijun sedamsto pedeset devet tisuća devetsto tri i 83/100) kune na iznos od 1.436.911.375,30 (jedna milijarda četiristo trideset šest milijuna devetsto jedanaest tisuća tristo sedamdeset pet i 30/100) kuna.-----

Članak 14.

Procijenjena vrijednost dionica Stranaka i omjer zamjene dionica prije podjele dionica Društva preuzimatelja

Stranke suglasno utvrđuju da je, procjenom vrijednosti svake od Stranaka sukladno članku 4. ovog Ugovora, procijenjena vrijednost jedne redovne dionice Društva preuzimatelja (prije podjele dionica Društva preuzimatelja sukladno članku 15. ovog Ugovora) u iznosu od 6.318,33 (šest tisuća tristo osamnaest i 33/100) kuna, dok je procijenjena vrijednost jedne dionice Pripojenog društva 315,08 (tristo petnaest i 08/100) kuna.-----

Sukladno procjeni vrijednosti svake od Stranaka iz članka 4. ovog Ugovora odnosno procjenom vrijednosti putem metode diskontiranog novčanog tijeka, Stranke suglasno utvrđuju sljedeći omjer zamjene dionica Pripojenog društva za dionice Društva preuzimatelja (prije podjele dionica Društva preuzimatelja sukladno članku 15. ovog Ugovora):-----

- U omjeru 1 : 0,0498671 (jedan na prema nula zarez nula četiri devet osam šest sedam jedan) koji za 1 (jednu) redovnu dionicu Pripojenog društva koja glasi na ime, u nominalnom iznosu od 100,00 (sto i 00/100) kuna svaka, oznake ISTT-R-A, omogućuje zamjenu za 0,0498671 (nula zarez nula četiri devet osam šest sedam jedan) redovnih dionica Društva preuzimatelja koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, oznake PLAG-R-A.-----

Članak 15.

Procijenjena vrijednost dionica Stranaka i omjer zamjene dionica nakon podjele dionica Društva preuzimatelja te doplate u novcu

Obzirom na omjer zamjene dionica utvrđen u prethodnom članku ovog Ugovora te kako bi se što većem broju dioničara Pripojenog društva omogućilo da steknu dionice Društva preuzimatelja u zamjenu za dionice koje drže u Pripojenom društvu, Stranke suglasno utvrđuju da će se za potrebe pripajanja sukladno ovom Ugovoru izvršiti podjela dionica Društva preuzimatelja na način da (i) jedna redovna dionica Društva preuzimatelja koja glasi na ime bez nominalnog iznosa bude podijeljena na 4 (četiri) nove redovne dionice Društva preuzimatelja koje glase na ime bez nominalnog iznosa i da (ii) jedna povlaštena dionica Društva preuzimatelja koja glasi na ime u nominalnom iznosu od 1.000,00 (tisuću i 00/100) kuna bude podijeljena na 4 (četiri) nove povlaštene dionice Društva preuzimatelja koje glase na ime u nominalnom iznosu od 250,00 (dvjesto pedeset i 00/100) kuna svaka.-----

Nakon provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva preuzimatelja sukladno članku 13. ovog Ugovora i nakon podjele dionica Društva preuzimatelja sukladno prethodnom stavku ovog članka, temeljni kapital Društva preuzimatelja u iznosu od 1.436.911.375,30 (jedna milijarda četiristo trideset šest milijuna devetsto jedanaest tisuća tristo sedamdeset pet i 30/100) kuna bit će podijeljen na (i) 2.185.272 (dva milijuna sto osamdeset pet tisuća dvjesto sedamdeset dvije) redovne dionice koje glase

na ime, bez nominalnog iznosa, oznake PLAG-R-A, i (ii) 420.000 (četiristo dvadeset tisuća) povlaštenih dionica koje glase na ime, u nominalnom iznosu od 250,00 (dvjesto pedeset i 00/100) kuna, oznake PLAG-P-A.-----

Stranke suglasno utvrđuju da je, procjenom vrijednosti svake od Stranaka sukladno članku 4. ovog Ugovora, procijenjena vrijednost jedne redovne dionice Društva preuzimatelja (nakon podjele dionica Društva preuzimatelja sukladno ovom članku) u iznosu od 1.579,58 (tisuću petsto sedamdeset devet i 58/100) kuna, dok je procijenjena vrijednost jedne dionice Pripojenog društva 315,08 (tristo petnaest i 08/100) kuna.-----

Sukladno procjeni vrijednosti svake od Stranaka iz članka 4. ovog Ugovora odnosno procjenom vrijednosti putem metode diskontiranog novčanog tijeka, Stranke suglasno utvrđuju sljedeći omjer zamjene dionica Pripojenog društva za dionice Društva preuzimatelja (nakon podjele dionica Društva preuzimatelja sukladno ovom članku):-----

- U omjeru 1 : 0,1994686 (jedan na prema nula zarez jedan devet devet četiri šest osam šest) koji za 1 (jednu) redovnu dionicu Pripojenog društva koja glasi na ime, u nominalnom iznosu od 100,00 (sto i 00/100) kuna svaka, oznake ISTT-R-A, omogućuje zamjenu za 0,1994686 (nula zarez jedan devet devet četiri šest osam šest) redovnih dionica Društva preuzimatelja koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, oznake PLAG-R-A, i to zaokruživanjem na prvi niži cijeli broj.-----

Dioničarima Pripojenog društva kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica Društva preuzimatelja, Društvo preuzimatelj će isplatiti doplatu u novcu u smislu članka 513. točke 4. u svezi s člankom 520. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, u razmjernom iznosu te uzimajući u obzir procijenjene vrijednosti dionica Stranaka iz stavka 3. ovog članka.-----

Društvo preuzimatelj će izvršiti plaćanje doplate u novcu sukladno prethodnom stavku ovog članka u korist dioničara Pripojenog društva u roku od 15 (petnaest) dana od Dana provedbe pripajanja, putem Povjerenika, pod uvjetom da Društvo preuzimatelj odnosno Povjerenik bude imao sve potrebne podatke za plaćanje doplate.-----

Članak 16. Povećanje temeljnog kapitala Društva preuzimatelja

U svrhu provedbe pripajanja, Stranke su suglasne da će Društvo preuzimatelj povećati svoj temeljni kapital s iznosa od 1.436.911.375,30 (jedna milijarda četiristo trideset šest milijuna devetsto jedanaest tisuća tristo sedamdeset pet i 30/100) kuna za iznos od 7.618.681,88 (sedam milijuna šesto osamnaest tisuća šesto osamdeset jedna i 88/100) kuna na iznos od 1.444.530.057,18 (jedna milijarda četiristo četrdeset četiri milijuna petsto trideset tisuća pedeset sedam i 18/100) kuna, izdanjem 12.500 (dvanaest tisuća petsto) novih redovnih dionica koje glase na ime Društva preuzimatelja, bez nominalnog iznosa, s oznakom PLAG-R-A ili drugom oznakom koju dodjeli SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo (dalje u tekstu: **SKDD**).-----

Nakon provedbe pripajanja, temeljni kapital Društva preuzimatelja bit će podijeljen na (i) 2.197.772 (dva milijuna sto devedeset sedam tisuća sedamsto sedamdeset dvije) redovne dionice koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, oznake PLAG-R-A ili druge oznake koju dodijeli SKDD i (ii) 420.000 (četiristo dvadeset tisuća) povlaštenih dionica koje glase na ime, u nominalnom iznosu od 250,00 (dvjesto pedeset i 00/100) kuna, oznake PLAG-P-A.-----

Preostale redovne dionice Društva preuzimatelja koje mogu biti potrebne radi provedbe pripajanja sukladno ovom Ugovoru osigurat će se iz vlastitih dionica koje drži Društvo preuzimatelj.-----

Stranke su suglasne da dionice Društva preuzimatelja koje se dioničarima Pripojenog društva daju u zamjenu za dionice Pripojenog društva daju jednaka prava kao i sve druge redovne dionice na ime Društva preuzimatelja.-----

Članak 17.

Povjerenik za primanje dionica i doplata u novcu

Stranke suglasno utvrđuju da se kao povjerenik Pripojenog društva za primanje dionica Društva preuzimatelja namijenjenih dioničarima Pripojenog društva i za primanje doplata u novcu imenuje SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo, Zagreb, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162 (ranije i dalje u tekstu: **Povjerenik** ili **SKDD**), u skladu s odredbom članka 522. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Stranke se obvezuju sklopiti ugovor o povjereništvu s Povjerenikom radi prijenosa i zamjene dionica te radi primanja i isplate doplata u novcu, sve sukladno ovom Ugovoru.-----

Povjerenik preuzima dionice Društva preuzimatelja u ime i za račun dioničara Pripojenog društva i prenosi ih dioničarima Pripojenog društva, te prima i isplaćuje doplate u novcu dioničarima Pripojenog društva kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica Društva preuzimatelja.-----

Članak 18.

Zaštita vjerovnika

Vjerovnicima Stranaka koji se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od dana objave upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisana Stranka čiji su vjerovnici, Društvo preuzimatelj obvezuje se dati osiguranje njihovih potraživanja, pod uvjetima propisanim člankom 523. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Članak 19.

Vrijednosni papiri

Društvo preuzimatelj obvezuje se imateljima svih vrsta vrijednosnih papira izdanih od strane Pripojenog društva, priznati ona prava koja im po takvim vrijednosnim papirima pripadaju, ako se radi ostvarenja svojih prava obrate Društvu preuzimatelju u zakonskom roku, odnosno u roku koji je na vrijednosnom papiru naznačen.-----

Članak 20.

Početak sudjelovanja u dobiti Društva preuzimatelja

Dioničari Pripojenog društva kojima u zamjenu za dionice Pripojenog društva budu prenesene dionice Društva preuzimatelja sudjelovat će u dobiti Društva preuzimatelja počevši od stjecanja dionica Društva preuzimatelja, na isti način kao i ostali dioničari Društva preuzimatelja.-----

Članak 21.
Organi, interni akti i radnici Pripojenog društava

Danom provedbe pripajanja prestaje vrijediti dotadašnji statut Pripojenog društva te prestaju s radom svi organi Pripojenog društva.-----

Članovima Nadzornog odbora i Uprave Pripojenog društva prestaje funkcija s Danom provedbe pripajanja.-----

Stranke suglasno utvrđuju da članovima Nadzornog odbora i Uprave Pripojenog društva i članovima Nadzornog odbora i Uprave Društva preuzimatelja te revizoru pripajanja nisu date nikakve pogodnosti u vezi s ugovaranjem i provedbom pripajanja temeljem ovog Ugovora.-----

Danom provedbe pripajanja ugovori o radu radnika Pripojenog društva prenose se na Društvo preuzimatelja temeljem zakona, te radnici zadržavaju sva prava i obveze iz radnog odnosa koja su stekli do dana prenošenja njihovih ugovora o radu.-----

Članak 22.
Naknade štete i sudske odluke

Članovi Uprave i članovi Nadzornog odbora Pripojenog društva obvezni su kao solidarni dužnici nadoknaditi štetu koju pripajanjem pretrpe to društvo, njegovi dioničari i vjerovnici društva u skladu s odredbom članka 526. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Članak 23.

Stranke su suglasne da od dana potpisa ovog Ugovora do Dana provedbe pripajanja neće na bilo koji način znatnije umanjiti, niti opteretiti svoju imovinu. -----

V. Zaključna financijska izvješća

Članak 24.

Stranke suglasno utvrđuju da su za potrebe ovog pripajanja, u skladu s odredbama članka 540. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, sastavile financijska izvješća na dan 31. (trideset prvog) prosinca 2016. (dvije tisuće šesnaeste) godine te su suglasne da ta financijska izvješća budu dostavljena sudskom registru kao zaključna financijska izvješća Pripojenog društva.-----

VI. Revizor pripajanja

Članak 25.

Stranke suglasno utvrđuju da je, na zajednički prijedlog Stranaka, rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu od 9. (devetog) svibnja 2017. (dvije tisuće sedamnaeste) godine, posl. broj: R1-29/17-2, za revizora pripajanja imenovano društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB 81744835353.-----

VII. Završne odredbe

Članak 26.

Sve troškove vezane za provedbu ovog Ugovora, kao što su javnobilježničke, sudske i druge naknade i pristojbe, osim troškova pripreme i održavanja Glavne skupštine Pripojenog društva na kojoj će se odlučivati o odobravanju ovog Ugovora, snosit će Društvo preuzimatelj. -----

Članak 27.

Sve eventualne nesuglasice ili naknadno utvrđena međusobna potraživanja nastala u vezi s odnosima uređenima ovim Ugovorom, a pogotovo ona koja se mogu pojaviti zbog razloga predviđenih člankom 522. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Stranke će razriješiti mirnim putem, vodeći pri tome računa o pravičnosti i o svrsi Ugovora koju su Stranke željele postići.-----

Ako mirno rješenje nije moguće, za sporove je nadležan Trgovački sud u Pazinu.-----

Članak 28.

Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sklopljene u obliku javnobilježničke isprave i odobrene od strane Glavnih skupština svake od Stranaka.-----

Ukoliko bi jedna ili više odredbi ovog Ugovora bila ili postala pravno nevaljana ili bi se inače u ovom Ugovoru ispostavila neka pravna praznina, to neće utjecati na valjanost ostalog dijela Ugovora. Stranke se u tom slučaju obvezuju da će Ugovor odgovarajuće izmijeniti ili dopuniti odredbom koja je po svom smislu najbliža onome što bi Stranke bile ugovorile da su pri sklapanju Ugovora imale u vidu nevaljanu odredbu ili ugovornu prazninu.-----

Članak 29.

Stranke su suglasne da ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga odobre Glavne skupštine Stranaka, i to zasebnom odlukom dioničara svakog roda dionica, u smislu članka 516. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. -----

Članak 30.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) istovjetnih i jednakovrijednih primjeraka, od kojih svaka Stranka zadržava po 2 (dva) primjerka, a ostali primjerci služe njegovoj provedbi, te ga predstavnici Stranaka u znak razumijevanja i prihvaćanja vlastoručno potpisuju.-----

PLAVA LAGUNA d. d.

ISTRATURIST UMAG, d. d.

Neven Staver
Član uprave

Ronald Korotaj
Direktor