

Temeljem odredbi članka 550.f Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 - odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09 - dalje u tekstu: ZTD), Nadzorni odbor društva FINVEST CORP d.d. sa sjedištem u Čabru, Ivana Gorana Kovačića 24, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040014910, OIB: 40819225982, (dalje u tekstu: Društvo) izradio je dana 16. kolovoza 2012. godine i podnosi sljedeće

IZVJEŠĆE O PODJELI (ODVAJANJE S OSNIVANJEM) DRUŠTVA

Glavnoj skupštini FINVEST CORP-a d.d.

Nadzorni odbor je, postupajući u skladu s odredbom članka 550.f ZTD-a provjerio Plan podjele i reviziju podjele, koju je obavilo ovlašteno društvo BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080044149, OIB: 76394522236B, imenovano od Trgovačkog suda u Rijeci rješenjem broj: 9-R1-123/12-2 od 30. srpnja 2012. godine, i utvrdio sljedeće:

1. Uprava Društva izradila je i dana 31.03.2012. godine usvojila Plan podjele Društva kojim se detaljno uređuje podjela Društva prijenosom više dijelova imovine Društva kao društva koje se dijeli i koje ne prestaje, na nova trgovačka društva i to:
 - trg. društvo FINVEST RIJEKA d.o.o.
 - trg. društvo HOTELI NJIVICE d.o.o.
2. Planom podjele određeno je da će se podjela Društva provesti odvajanjem dijelova imovine Društva na Nova društva, koja su po svom pravnom obliku društva s ograničenom odgovornošću, s pravnim posljedicama sveopćeg pravnog sljedništva, te uz prijenos dioničarima Društva (kao društva koje se dijeli) poslovnih udjela u Novim društvima u zamjenu za dionice Društva.

Odvajanje dijelova imovine provest će se na sljedeći način:

- na društvo FINVEST RIJEKA d.o.o., kao novo društvo koje se osniva radi provođenja odvajanja, prenose se imovina i obveze navedene u točki 4.2. b) i Prilogu broj 3 Plana podjele,
- na društvo HOTELI NJIVICE d.o.o. kao novo društvo koje se osniva radi provođenja odvajanja, prenose se imovina i obveze navedene u točki 4.2. c) i Prilogu broj 4 Plana podjele.

Društvo zadržava imovinu i obveze navedene u točki 12.1. Plana podjele.

3. Društvo je prije podjele imalo temeljni kapital u iznosu od 247.100.400kn (slovima: dvjestočetresedamstotisućčetiristo kuna), podijeljen na 617.751 dionicu, nominalne vrijednosti dionice u iznosu od 400 kuna.

U sklopu provedbe Plana podjele Društvo smanjuje temeljni kapital sa iznosa od 247.100.400 kn (slovima: dvjestočetredesedamstotisućčetiristo kuna), za iznos od 92.662.650 (slovima: devedesetdvamilijunašestošezdesetdvijetisuće šestopedeset kuna) na iznos od 154.437.750 (slovima: stopedesetčetiristotisućčetiristo tridesedamstisućsedamstopedeset kuna).

Nova društva koja nastaju odvajanjem imaju temeljni kapital kako slijedi:

- društvo FINVEST RIJEKA d.o.o. u iznosu od 9.300.000 kn (slovima: devetmiljunaitristotisuća kuna),
- društvo HOTELI NJIVICE d.o.o. u iznosu od 83.419.800 kn (slovima: osamdesettrimilijunačetristodevetnaesttisućaiosamsto kuna).

Nakon podjele Društvo će imati temeljni kapital u iznosu od 154.437.750 (slovima: stopedesetčetiristotisućčetiristotridesedamstisućsedamstopedeset kuna), podijeljen na 617.751 dionicu, nominalne vrijednosti jedne dionice nakon podjele u iznosu od 250 kn.

4. Svaki dioničar Društva koje se dijeli, za svaku dionicu Društva koje se dijeli prije podjele, na osnovi Plana podjele, stječe poslovne udjele u svakom Novom društvu u veličini koja odgovara omjeru njegovih dionica u Društvu prema ukupnom temeljnom kapitalu Društva prije podjele. Predloženi omjer zamjene dionica, dakle, omogućava da dioničari dobiju poslovne udjele u Novim društvima u istom omjeru kao što im je pripadalo u Društvu prije podjele.
5. Kao dan nastupanja poslovnih učinaka podjele određen je 1. travanj 2012. godine. Društvo je sastavilo zaključnu bilancu prema stanju na dan 31. ožujka 2012. godine. Početna bilanca Novih društava sastavljena je prema stanju na dan 1. travnja 2012. godine (kao dana poslovnih učinaka podjele). Diobena bilanca, iz koje je vidljivo koji dio imovine i obaveza ostaje Društvu nakon provedenog odvajanja, također je sastavljena s 31.03.2012. zaključno s početnim stanjem na dan 1. travnja 2012. godine (kao danom poslovnih učinaka podjele).
6. Doplata u novcu iznose ukupno 57.150 kn (slovima: 57.150 kuna), od čega za FINVEST RIJEKA u iznosu od 33.735 kn a za HOTELE NJIVICE u iznosu od 23.415 kn, a izvršit će se od strane MARIJANA FILIPOVIĆA iz Tršća, Hrib 1, 51 305 Tršće - OIB: 70267961542. Doplata u novcu izvršit će se radi zaokruženja brojeva na višekratnik broja 100 i poravnanja udjela manjih od 200,00 kn na iznos od 200,00 kn, na način i za udjelničare svakog od novonastalih društava FINVEST RIJEKA i HOTELI NJIVICE kako je navedeno prema Prilogu broj 16 Plana podjele. Doplata u novcu izvršit će se od strane imenovanog MARIJANA FILIPOVIĆA iz Tršća, Hrib 1, sukladno odredbi čl. 550.a, st. 8 i st. 9 ZTD-a.

U slučaju potrebe, radi očuvanja temeljnog kapitala svakog novonastalog društva, planiranog Planom podjele, imenovani MARIJAN FILIPOVIĆ iz Tršća, Hrib 1 može do visine ukupno planiranog temeljnog kapitala izvršiti uplate potrebnih iznosa u svoje ime i za svoj račun.

S obzirom na to da u Društvu nema imatelja posebnih prava iz čl. 550.b, st. 2., toč. 10. ZTD-a, Planom podjele nije predviđena nikakva naknada. Sukladno odredbi članka 550. o st. 2. ZTD-a, vjerovnicima Društva, daje se odgovarajuće osiguranje, ako se u tu svrhu jave u zakonskom roku.

7. Zbog karaktera imovine Društva nije bilo nikakvih teškoća pri utvrđivanju vrijednosti Društva i Novih društava. S tim u vezi, Nadzorni odbor je posebno obratio pozornost na sadržaj Izvješća ovlaštenog revizora podjele i osnivanja, društvo BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080044149, OIB: 76394522236B, imenovano od Trgovačkog suda u Rijeci rješenjem broj: 9-R1-123/12-2 od 30. srpnja 2012. godine., a koja se izvješća nalaze u prilogu Plana podjele.

Sukladno naprijed navedenom činjeničnom stanju, Nadzorni odbor usvaja Izvješće Uprave Društva od 14.08.2012. godine o podjeli Društva i ovim svojim Izvješćem izražava stav Nadzornog odbora da je dosadašnji tijek postupka podjele Društva sa svim poduzetim radnjama proveden pravilno i zakonito. Nadalje, Nadzorni odbor je mišljenja da su Plan podjele i revizija podjele Društva sastavljeni u skladu s odredbama ZTD-a, te se sukladno odredbama članka 550.f ZTD-a ovo Izvješće upućuje Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

U Čabru, 16. kolovoza 2012. godine.

NADZORNI ODBOR