

RIVIERA POREČ dioničko društvo sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040020883, OIB 36201212847 (u daljnjem tekstu: *društvo preuzimatelj ili Riviera Poreč*)

i

RABAC, ugostiteljstvo i turizam, d.d. sa sjedištem u Rabcu, Rabac bb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040015812, OIB 31326833777 (u daljnjem tekstu: *pripojeno društvo ili Rabac*)

i

ZLATNI OTOK hoteljerstvo, turizam, trgovina dioničko društvo sa sjedištem u Krku, Vršanska bb upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040013345, OIB 26268381724 (u daljnjem tekstu: *pripojeno društvo ili Zlatni otok*)

(Rabac i Zlatni otok u daljnjem tekstu zajedno: *pripojena društva*)

sklopili su sljedeći

UGOVOR O PRIPAJANJU

1. Temeljne pretpostavke

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor polazeći od sljedećih pretpostavki:

1.1. RIVIERA POREČ dioničko društvo sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, s temeljnim kapitalom koji će nakon smanjenja iznositi 730.703.400,00 (slovima: sedamsto trideset milijuna sedamsto tri tisuće četiristo) kuna, i nakon podjele dionica podijeljenim na 73.070.340 (slovima: sedamdeset tri milijuna sedamdeset tisuća tristo četrdeset) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna svaka.

1.2. RABAC, ugostiteljstvo i turizam, d.d. sa sjedištem u Rabcu, Rabac bb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040015812, OIB: 31326833777, s temeljnim kapitalom koji iznosi 374.521.400,00 (slovima: tristo sedamdeset četiri milijuna petsto dvadeset jedna tisuća četiristo) kuna, podijeljenim na 1.012.220 (slovima: jedan milijun dvanaest tisuća, dvjesto

1 (7)

Parafirano u Poreču, dana 02. svibnja 2011. godine

dvadeset) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 370,00 (slovima: tristo sedamdeset) kuna svaka.

- 1.3. ZLATNI OTOK hoteljerstvo, turizam, trgovina dioničko društvo sa sjedištem u Krku, Vršanska bb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040013345, OIB: 26268381724, s temeljnim kapitalom koji iznosi 128.732.400,00 (slovima: sto dvadeset osam milijuna sedamsto trideset dvije tisuće četiristo) kuna, podijeljenim na 357.590 (slovima: tristo pedeset sedam tisuća petsto devedeset) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 360,00 (slovima: tristo šezdeset) kuna svaka.
- 1.4. Ugovorne strane su na temelju ovog Ugovora odlučile izvršiti pripajanje trgovačkih društava RABAC, ugostiteljstvo i turizam, d.d. i ZLATNI OTOK hoteljerstvo, turizam, trgovina dioničko društvo, kao pripojenih društava, trgovačkom društvu RIVIERA POREČ dioničko društvo, kao društvu preuzimatelju.
- 1.5. Prethodne potrebne pravne radnje radi izvršenja pripajanja su provedene, izvršena je procjena vrijednosti ugovornih strana, te je utvrđen omjer zamjene dionica.

Ugovorne strane, uzimajući u obzir gore navedene pretpostavke koje čine sastavni dio ovog Ugovora, sporazumjele su se kako slijedi:

2. Predmet Ugovora

- 2.1. Ovim Ugovorom ugovorne strane uređuju svoja međusobna prava i obveze, kao i prava i obveze prema dioničarima ugovornih strana, a koje proizlaze iz prijenosa cijele imovine i svih prava i obveza koje pripojena društva prenose na društvo preuzimatelja u zamjenu za dionice društva preuzimatelja.
- 2.2. Ugovorne strane su suglasne da se Zlatni otok i Rabac, kao pripojena društva pripajaju društvu Riviera Poreč kao društvu preuzimatelju, prenoseći pri tome cjelokupnu svoju imovinu, a društvo preuzimatelj preuzima tu cjelokupnu imovinu, kao i sva prava i obveze pripojenih društava u zamjenu za dionice društva preuzimatelja, kako je navedeno ovim Ugovorom.
- 2.3. Društvo preuzimatelj postaje vlasnikom pokretnina, nekretnina, financijskih instrumenata, kao i sve druge materijalne i nematerijalne imovine te prava pripojenih društava danom upisa pripajanja u sudski registar.
- 2.4. Ugovorne strane su sporazumne da pripojena društva, kao i društvo preuzimatelj od dana potpisa ovog Ugovora do upisa pripajanja u sudski registar neće na bilo koji način znatnije umanjiti, niti opteretiti svoju imovinu.
- 2.5. Ovim Ugovorom pripojena društva ovlašćuju društvo preuzimatelja da nakon upisa pripajanja u sudski registar, u zemljišnim knjigama, registrima dionica i depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD), kao i drugim javnim knjigama i očevidnicima izvrši upis prijenosa prava vlasništva nekretnina, pokretnina, financijskih instrumenata i prava na svoje ime.

2 (7)

Parafirano u Poreču, dana 02. svibnja 2011. godine



3. Financijska izvješća

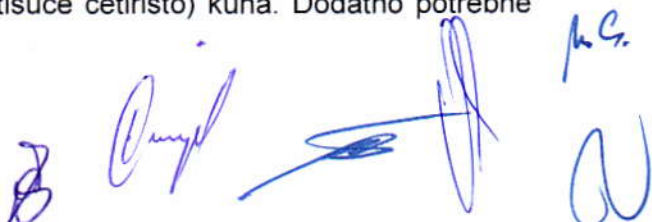
- 3.1. Ugovorne strane su utvrdile omjer zamjene dionica temeljem revidiranih godišnjih financijskih izvješća društava koja sudjeluju u pripajanju za 2010. godinu sastavljenih s danom 31. prosinca 2010. godine, te procjene vrijednosti društava.
- 3.2. Bilance pripojenih društava, račune dobiti i gubitka, izvješća o novčanim tokovima, te izvješća o stanju na dan 31. prosinca 2010. godine, ugovorne strane prihvaćaju kao vjerodostojne i konačne isprave korištene u dijelu procjene vrijednosti pripojenih društava i društva preuzimatelja.
- 3.3. Ugovorne strane ovime izjavljuju da je na osnovama iz prethodnih stavaka ovog članka omjer zamjene dionica definitivno utvrđen te se odriču prava pobijanja ovog Ugovora iz razloga moguće pogrešne procjene relevantne vjerodostojnosti dokumenata ugovornih strana.
- 3.4. Godišnja financijska izvješća društava koja sudjeluju u pripajanju za 2010. godinu kao Prilog 1. sastavni su dio ovog Ugovora.

4. Prijenos – zamjena dionica

- 4.1. Kao naknadu za prenesenu vrijednost pripojenih društava, društvo preuzimatelj se obvezuje dioničarima pripojenih društava prenijeti dionice društva preuzimatelja u sljedećim omjerima zamjene dionica:
 - a) U omjeru 24,59 : 1 (slovima: dvadeset četiri cijelih pedeset devet na prema jedan) koji za 1 dionicu pripojenog društva Rabac nominalnog iznosa 370,00 (slovima: tristo sedamdeset) kuna, za dioničare pripojenog društva osigurava 24,59 dionica društva preuzimatelja nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna,
 - b) U omjeru 24,01 : 1 (slovima: dvadeset četiri cijelih nula jedan na prema jedan) koji za 1 dionicu pripojenog društva Zlatni otok nominalnog iznosa 360,00 (slovima: tristo šezdeset) kuna, za dioničare pripojenog društva Zlatni otok osigurava 24,01 dionica društva preuzimatelja nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna.
- 4.2. Dioničarima pripojenih društava kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica društva preuzimatelja, društvo preuzimatelj će pripadajući broj dionica za zamjenu zaokružiti na prvi viši cijeli broj.

5. Povećanje temeljnog kapitala, upis i preuzimanje dionica te uvrštenje na burzu

- 5.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će u svrhu provođenja pripajanja društvo preuzimatelj povećati svoj temeljni kapital pripajanjem pripojenih društava, s iznosa od 730.703.400,00 (slovima: sedamsto trideset milijuna sedamsto tri tisuće četiristo) kuna, za iznos od 334.760.000,00 (slovima: tristo trideset četiri milijuna sedamsto šezdeset tisuća) kuna, na iznos od 1.065.463.400,00 (slovima: jedna milijarda šezdeset pet milijuna četiristo šezdeset tri tisuće četiristo) kuna. Dodatno potrebne



dionice u svrhu provođenja pripajanja bit će osigurane iz vlastitih dionica društva preuzimatelja.

- 5.2. Temeljni kapital društva preuzimatelja biti će podijeljen na 106.546.340 (slovima: sto šest milijuna petsto četrdeset šest tisuća tristo četrdeset) redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna svaka, odgovarajući dio kojih dionica će biti prenesen na dioničare pripojenih društava sukladno odredbama ovog Ugovora.

6. Prijenos imovine

- 6.1. Pripojena društva s danom upisa pripajanja u sudski registar (predvidljivo do 31. srpnja 2011. godine) prenose na društvo preuzimatelja svu svoju imovinu vrijednosti utvrđene temeljem financijskih izvješća iz članka 3. ovog Ugovora, uzimajući u obzir uobičajene poslovne aktivnosti u razdoblju do pripajanja, kao i vrijednost dospjelih, a nerealiziranih prava i obveza koja ovim Ugovorom nije iskazana. U tom smislu ugovorne strane su suglasne da se sve njihove radnje poduzete od 01. srpnja 2011. godine smatraju radnjama koje vrijede kao da su radnje poduzete za račun društva preuzimatelja, pod uvjetom da dođe do pripajanja.

- 6.2. Potraživanja i obveze između pripojenih društava i njihovih poslovnih i ugovornih partnera odnosno vjerovnika i/ili dužnika ostaju pravovaljana pod istim uvjetima pod kojima su ugovorena.

7. Prava iz dionica

Novoizdane (u smislu članka 5. ovog Ugovora) redovne dionice na ime društva preuzimatelja davat će dioničarima ista prava kao i dosadašnje redovne dionice na ime društva preuzimatelja, kao i pravo na sudjelovanje u dobiti za 2011. godinu i naredne godine, u skladu s relevantnim odlukama nadležnih organa društva preuzimatelja.

8. Imenovanje povjerenika

- 8.1. Kao povjerenik pripojenih društava za primanje dionica u smislu članka 4. ovog Ugovora, imenuje se Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62a.

- 8.2. Pripojena društva se obvezuju s povjerenikom iz prethodnog stavka ovog članka sklopiti poseban ugovor o povjereništvu radi primanja i zamjene dionica u skladu s odredbama ovog Ugovora.

- 8.3. Povjerenik iz stavka 1. ovog članka prima (preuzima) dionice društva preuzimatelja u ime i za račun svih dioničara pripojenih društava, te se dioničari pripojenih društava u vezi s prijenosom dionica nakon izvršenog upisa pripajanja u sudski registar obraćaju isključivo navedenom povjereniku.



9. Nadzorni odbor i uprava društva preuzimatelja

9.1. Uprava društva preuzimatelja imat će četiri člana. Predsjednik uprave društva Rabac postat će članom uprave društva preuzimatelja.

9.2. Ostalim članovima uprave, nadzornog odbora, kao i drugim dioničarima pripojenih društava, društvo preuzimatelj nije obvezno osigurati nikakve posebne pogodnosti.

10. Vjerovnici

Vjerovnicima ugovornih strana koji se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od dana objave upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, društvo preuzimatelj se obvezuje dati osiguranje njihovih potraživanja pod uvjetima propisanim člankom 523. Zakona o trgovačkim društvima.

11. Troškovi

Troškovi vezani za provođenje ovog Ugovora, kao što su bilježničke, sudske i druge pristojbe padaju na teret društva preuzimatelja.

12. Odobrenje glavnih skupština

12.1. Ugovorne strane obvezuju se održati svoje glavne skupštine radi odobrenja ovog Ugovora najkasnije do 30. lipnja 2011. godine.

12.2. Ovaj Ugovor je valjan kada ga odobre glavne skupštine ugovornih strana.

13. Prijave za upis

Ako glavne skupštine ugovornih strana odobre ovaj Ugovor, ugovorne strane se obvezuju da će odmah nakon odobrenja podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Rijeci za upis pripajanja u sudski registar temeljem ovog Ugovora. Društvo preuzimatelj obvezuje se podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Rijeci i za upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar u smislu članka 5. ovog Ugovora.

14. Salvatorna klauzula

Ako dođe do nevaljanosti jedne ili više odredaba ovog Ugovora, stranke se obvezuju bez odlaganja pristupiti zamjeni ništetnih, nevažećih ili neprovedivih odredaba drugim odredbama, vodeći pri tome računa da se izmijenjenim odredbama na zakonit i dopušten način postigne ista ili približno ista svrha i/ili namjera ništetne, nevažeće ili neprovedive odredbe, imajući u vidu iskazanu namjeru i interese stranaka.



15. Cjelovitost

Ovaj Ugovor sadrži potpuni dogovor stranaka te se njegovim potpisom isključuju svi prethodni dogovori, usmeni i/ili pisani uglavci glede njegova predmeta postignuti među strankama.

16. Prenosivost

Ovaj Ugovor, kao i sva prava i obveze s te osnove, stranka ne može ustupati, delegirati niti prenositi na bilo koji način bez prethodnog pisanog pristanka druge strane.

17. Djelomično ispunjenje

Ovaj Ugovor će ostati u potpunosti na snazi i proizvodit će pravne učinke glede neizvršene i/ili neprovedene odredbe ovog Ugovora, uključujući, ali ne i isključivo, sve garancije, jamstva i obveze, bez obzira na eventualno djelomično ispunjenje obveza osim ako u ovom Ugovoru ili pozitivnim propisima postoji suprotna odredba.

18. Rješavanje sporova

Sve eventualne sporove između stranaka i između dioničara stranaka i društva preuzimatelja koji mogu nastati temeljem odnosa reguliranih ovim Ugovorom, stranke će pokušati riješiti mirnim putem. U slučaju da rješenje spora mirnim putem neće biti moguće, za sporove je nadležan Trgovački sud u Rijeci.

19. Naslovi

Naslovi pojedinih dijelova ovog Ugovora služe samo radi lakšeg snalaženja i nemaju utjecaj na njegovo tumačenje.

20. Izmjene i dopune

Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo u pisanom obliku, potpisanom od strane svake ugovorne strane.

21. Izjava i jamstvo

Ugovorne strane izjavljuju i jamče jedna drugoj da su poduzele sve potrebne pravne i druge radnje s ciljem valjanog prihvaćanja i izvršenja svojih obveza po ovom Ugovoru te da izvršenje njihovih obveza po ovom Ugovoru neće dovesti do kršenja, niti povrede bilo kojeg ugovora ili ugovornih ograničenja na koje su se obvezale.

6 (7)

Parafirano u Poreču, dana 02. svibnja 2011. godine

M.G.

22. Broj primjeraka

Ovaj Ugovor je sačinjen u 10 (slovima: deset) primjeraka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (slovima: dva) primjerka, dok ostali primjerci služe njegovoj provedbi.

23. Stupanje na snagu

23.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu kad se kumulativno ispune sljedeći uvjeti:

- a) kada ga odobre glavne skupštine pripojenih društava i društva preuzimatelja, i
- b) kad ga potpišu ovlašteni zastupnici ugovornih strana.

23.2. U znak suglasnosti i prihvaćanja svih gore navedenih prava i obveza iz ovog Ugovora, zastupnici stranaka vlastoručno potpisuju Ugovor:

U [mjesto], [datum] 2011. godine

RIVIERA POREČ dioničko društvo

Veljko Ostojić,
predsjednik uprave

Tihomir Nikolaš,
član uprave

RABAC, ugostiteljstvo i turizam, d.d.

Edi Černjul,
predsjednik uprave

Marko Čižmek,
član uprave

ZLATNI OTOK hoteljerstvo, turizam, trgovina dioničko društvo

Mirjana Galović,
predsjednica uprave

7 (7)

Parafirano u Poreču, dana 02. svibnja 2011. godine