

SNH DELTA
dioničko društvo za usluge
sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24
upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 081002740, OIB: 81191879568

INFORMATIVNI MEMORANDUM

Primanja dionica društva SNH DELTA d.d.
u trgovinu na MTP-Fortis

Oznaka: DELT-R-A, ISIN oznaka: HRDELTRA0008



HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. Zagreb
www.hita.hr
01 4807 750

17. prosinca 2015.

SADRŽAJ:

1	POVIJEST I RAZVOJ.....	3
2	OSNOVNE INFORMACIJE O IZDAVATELJU.....	4
3	PODACI O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU	6
4	PREGLED POSLOVANJA	8
4.1	Sudski sporovi	10
5	RIZICI DRUŠTVA.....	11
6	IZVORI PODATAKA.....	12
7	ODRICANJE ODGOVORNOSTI	13

1 POVIJEST I RAZVOJ

Društvo SNH DELTA d.d. je nastalo podjelom trgovačkog društva SN HOLDING d.d. za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080435579, OIB 56521288017, na četiri društva prijenosom svih dijelova imovine. SN HOLDING d.d. se dijeli i prestaje postojati bez provođenja likvidacije, a osnovana su četiri nova društva radi provođenja razdvajanja (razdvajanje s osnivanjem).

Glavna skupština SN HOLDING d.d. odobrila je plan podjele dana 26.10.2015. godine, te je na istoj Glavnoj skupštini odobreno i povećanje temeljnog kapitala SN HOLDING d.d. sa 26.700.000,00 kn za iznos od 80.100.000,00 kn na iznos od 106.800.000,00 kn, te je temeljni kapital podijeljen na 2.670.000 dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 40,00 kn. Upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu izvršeno je dana 30.10.2015.

Razdvajanje s osnivanjem provedeno je u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu dana 07.12.2015.

Razdvajanje s osnivanjem provedeno je u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb dana 16.12.2015., kada je financijski instrument SN HOLDING d.d. oznake SNHO-R-A prestao postojati.

Istog dana su korporativnom akcijom svim dioničarima SN HOLDING d.d. u zamjenu za jednu dionicu oznake SNHO-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa 40,00 kn dodijeljene po 1 (jedna) dionica sljedećih društava:

- SNH GAMA d.d. za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, temeljni kapital 26.700.000,00 kn, podijeljen na 2.670.000 redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, oznake GAMA-R-A
- SNH DELTA d.d. za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, temeljni kapital 26.700.000,00 kn, podijeljen na 2.670.000 redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, oznake DELT-R-A
- SNH ALFA d.d. za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, temeljni kapital 26.700.000,00 kn, podijeljen na 2.670.000 redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, oznake SNHA-R-A
- SNH BETA d.d. za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, temeljni kapital 26.700.000,00 kn, podijeljen na 2.670.000 redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, oznake BETA-R-A

Zadnji dan trgovanja na Zagrebačkoj burzi d.d. dionicom SNHO-R-A je bio 11.12.2015.

Financijski položaj za sva četiri novoosnovana društva detaljno je opisan u Planu podjele dioničkog društva SN HOLDING d.d. od 14.09.2015.

2 OSNOVNE INFORMACIJE O IZDAVATELJU

Tvrtka izdavatelja: SNH DELTA dioničko društvo za usluge

Skraćena tvrtka: SNH DELTA d.d.

Sjedište izdavatelja: Zagreb
Miramarska 24

Matični broj: 4468619

OIB: 81191879568

MBS: 081002740

Pravni oblik izdavatelja: dioničko društvo

Predmet poslovanja izdavatelja:

- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- poslovanje nekretninama
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- upravljačke djelatnosti holding-društava

Temeljni kapital: 26.700.000,00 kuna

Dionice: 2.670.000

Oznaka: DELT-R-A

ISIN oznaka: HRDELTRA0008

Nominalna vrijednost: bez nominalne vrijednosti

Podaci o osobama ovlaštenim za zastupanje:

- Matija Juhn, OIB: 73182708205
Zagreb, Horvatovac 51
- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Podaci o članovima Nadzornog odbora:

- Ksenija Juhn Bojađijev, OIB: 17740277051
Zagreb, Mirogojska cesta 17
- predsjednik Nadzornog odbora

- Ratko Bajakić, OIB: 34444163678
Zagreb, Radićevo šetalište 21
- zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

- Berislav Juhn, OIB: 88126124869
Zagreb, Mirogojska cesta 17
- član Nadzornog odbora

3 PODACI O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU

Temeljni kapital Društva je 26.700.000,00 kuna.

Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku, a iste postoje u obliku elektroničkih zapisa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Broj dionica je 2.670.000, bez nominalne vrijednosti

Oznaka: DELT-R-A

ISIN oznaka: HRDELTRA0008

Prava iz dionica:

Svaka dionica s pravom glasa daje dioničaru pravo na sudjelovanje u odlučivanju na Glavnoj skupštini Društva, pravo na sudjelovanje u dobiti Društva, pravo na obaviještenost o poslovanju Društva u mjeri u kojoj je to potrebno radi razmatranja pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, kao i ostala prava utvrđena i uređena zakonom i Statutom Društva. Svaka dionica dioničaru daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

Pregled stanja prvih 10 dioničara na dan 16.12.2015:

**POPIS DESET NAJVEĆIH DIONIČARA
SNH DELTA d.d. Zagreb (struktura kapitala)
na dan 16.12.2015., DELT-R-A**

Rb	Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB)	Stanje	%	Vrsta računa
1.	OSTOJA DARKO (48866275784)	362.349	13,57	Osnovni račun
2.	ALIUS D.O.O. (69507802379)	313.217	11,73	Osnovni račun
3.	JUHN BOJAĐIJEV KSENIJA (17740277051)	274.906	10,30	Osnovni račun
4.	ACCITUS D.O.O. (32590796619)	194.687	7,29	Osnovni račun
5.	BIFIDUS D.O.O. (11997268998)	191.971	7,19	Osnovni račun
6.	DOLIČKI TIN (08989852328)	155.675	5,83	Osnovni račun
7.	BALBUS D.O.O. (46055080881)	119.325	4,47	Osnovni račun
8.	BAJAKIĆ RATKO (34444163678)	91.639	3,43	Osnovni račun
9.	MARIĆ JOŠKO (37352413158)	80.130	3,00	Osnovni račun
10.	ACANTHUS D.O.O. (03451687485)	64.527	2,42	Osnovni račun
	Ukupno	1.848.426	69,23	

4 PREGLED POSLOVANJA

Društvo SNH DELTA d.d. osnovano je 07.12.2015. godine i temeljna djelatnost je upravljanje holding društvima i savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem.

Društvo je nastalo razdvajanjem. Sukladno planu podjele, imovina Društva nalazi se u sljedećoj tablici. Dan poslovnih učinaka određen je za 01. srpnja 2015. godine.

Naziv pozicije	SNH DELTA d.d. (NOVO društvo - NAKON razdvajanja) 1.7.2015. u kunama
AKTIVA	
DUGOTRAJNA IMOVINA	39.034.488,47
I. MATERIJALNA IMOVINA	55.000,00
II. FINANCIJSKA IMOVINA	38.979.488,47
1. Ulaganja	37.857.366,46
III. Odgođena porezna imovina	1.122.122,01
KRATKOTRAJNA IMOVINA	2.313.323,50
I. POTRAŽIVANJA	2.109.849,50
1. Potraživanja iz poslovanja	77.337,36
2. Potraživanja od države i državnih institucija	2.032.512,14
II. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	69.485,12
1. Ulaganja	42.229,21
2. Dani zajmovi	27.255,91
III. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	133.988,88
UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI	3.179,44
UKUPNA AKTIVA	41.350.991,41
PASIVA	
KAPITAL I REZERVE	41.232.973,91
1. Temeljni kapital	26.700.000,00
2. Kapitalni dobitak	0,00
3. Zakonske rezerve	0,00
4. Ostale rezerve	0,00
5. Rezerve iz dobiti	1.000.000,00
6. Revalorizacijske rezerve	-145.066,41
7. Zadržana dobit/Preneseni gubitak	12.962.592,02
8. Dobit/Gubitak tekućeg razdoblja	715.448,30
DUGOROČNE OBVEZE	0,00
KRATKOROČNE OBVEZE	65.642,48
1. Obveze prema dobavljačima i povezanim poduzetnicima	65.069,66
2. Ostale obveze	572,82
TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	52.375,02
UKUPNA PASIVA	41.350.991,41

Najvažnija dugotrajna imovina Društva su 23.940 redovnih dionica dioničkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. sa sjedištem u Opatiji, Ulica Maršala Tita 198, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem (MBS): 040008080, OIB: 15573308024, pojedinačnog nominalnog iznosa 2.300,00 kn i ukupnog nominalnog iznosa 55.062.000,00 kn, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom LRH-R-A, ISIN: HRLRH0RA0007.

Financijski položaj Društva detaljno je opisan u Planu podjele dioničkog društva SN HOLDING d.d. od 14.09.2015.

4.1 Sudski sporovi

Društvo u 2015. godini nije pokrenulo, niti je protiv njega pokrenut niti jedan sudski spor koji bi mogao utjecati na financijsko stanje i poslovanje.

5 RIZICI DRUŠTVA

Aktivnosti koje Društvo obavlja izlažu ga rizicima od kojih navodimo samo neke: kreditni, tržišni, rizik likvidnosti.

Najvažniji rizici vezani za poslovanje društva su:

- rizik poslovanja s financijskim instrumentima
- rizik realizacije financijskih prihoda
- tržišni rizik - uključuje pozicijski rizik (rizik gubitka koji proizlazi iz promjene cijene financijskog instrumenta), valutni rizik, kamatni rizik, rizik novčanog toka i cjenovni rizik

Društvo je kroz ulaganja u financijske instrumente izloženo nekim specifičnim rizicima, od čega su najvažniji:

- rizik poslovanja s financijskim instrumentima
- kreditni rizik i rizik likvidnosti

Glavna imovina Društva su dionice društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. sa sjedištem u Opatiji, pod oznakom LRH-R-A, iz turističkog sektora, te je Društvo posredno izloženo rizicima poslovanja u turizmu. Glavnina upravljanja rizicima usmjerena je na praćenje poslovanja društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. i praćenje kretanja cijene dionica LRH-R-A.

Društvo aktivno pristupa kamatnoj i tečajnoj zaštiti novčanih tokova putem tržišno dostupnih instrumenata s ciljem smanjenja i ograničavanja izloženosti navedenim rizicima.

U svrhu upravljanja cjenovnim rizikom Društvo kontinuirano provodi aktivnosti analiziranja kretanja cijena i općih kretanja na tržištu.

Kreditnim rizikom, tj. rizikom gubitka koji nastaje zbog neispunjavanja novčane obveze prema Društvu, Društvo upravlja na način da posluje s bonitetnim subjektima te se poduzimaju odgovarajuće mjere za osiguranje uredne naplate potraživanja.

Vezano na rizik likvidnosti, Društvo održava dostatnu razinu likvidnosti praćenjem stanja novčanih sredstava te usklađivanjem s predviđenim novčanim tokovima.

Cjenovni rizik izlaže Društvo riziku promjena cijena inputa u poslovanju.

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnost trajnog podmirivanja svih obveza.

6 IZVORI PODATAKA

- sudski registar:
SNH DELTA d.d.

https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:28:0::NO:28:P28_SBT_MBS:08100274_0

-Zagrebačka burza d.d.

<http://www.zse.hr>

- Središnje klirinško depozitarno društvo d.d

<http://www.skdd.hr>

Obavijest o razdvajanju

<http://www.zse.hr/userdocsimages/novosti/NuWVaA5Z7KKuDn6sPkFKwA==.pdf>

- Fina

<http://www.fina.hr>

7 ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Ovaj Informativni memorandum o primanju dionica društva SNH DELTA d.d. u trgovinu na MTP-Fortis (dalje u tekstu: Informativni memorandum) ne smije se smatrati preporukom za kupnju ili prodaju, savjetom o trgovanju i ulaganju u financijske instrumente, niti mišljenjem društva HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. (dalje u tekstu: Društvo) o povoljnosti ili nepovoljnosti pribavljanja ili prodaje navedenih financijskih instrumenata. Podaci sadržani u ovom Informativnom memorandumu dostupni su javnosti isključivo u informativne svrhe.

Svi podaci se stavljaju na raspolaganje takvi kakvi jesu, bez ikakvog jamstva ili garancije bilo koje vrste, te Društvo ne jamči bilo kojem ulagatelju ili trećim osobama za njihovu točnost, pravodobnost i potpunost.

Svi podaci prikupljeni su iz javno dostupnih izvora.

Podaci sadržani u ovom Informativnom memorandumu ne predstavljaju investicijski savjet niti trebaju biti osnovom za donošenje investicijskih prosudbi. Svaki ulagatelj koji razmatra ulaganje treba se osloniti na vlastitu prosudbu.

Društvo ne odgovara iz bilo kojeg razloga, za bilo kakva potraživanja, gubitke, štetu, trošak ili izdatak bilo koje vrste koji bi proizlazili izravno ili neizravno iz korištenja podataka sadržanih u ovom Informativnom memorandumu

HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.
