

Na temelju odredbe članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12) te članka 405. stavka 2. točke 1. alineje 1. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18 i 17/20, dalje: ZTK), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u postupku povodom zahtjeva društva HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo, Stari Grad, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409, zastupanog po odvjetnicima iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Mladen Markoč i Relja Pećina, Zagreb, Bogovićeve 4, za odobrenje jedinstvenog prospekta u vezi s uvrštenjem dionica na uređeno tržište, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. travnja 2020., donosi

## **R J E Š E N J E**

Društvu HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo, Stari Grad, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409, odobrava se jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem 23.595.766 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 235.957.660,00 kuna, na uređeno tržište.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Društvo HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo, Stari Grad, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (dalje: Izdavatelj), zastupano po odvjetnicima iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Mladen Markoč i Relja Pećina, Zagreb, Bogovićeve 4, podnijelo je 12. i 16. ožujka 2020. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjev i dopunu zahtjeva za odobrenje jedinstvenog prospekta u vezi s uvrštenjem 23.595.766 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 235.957.660,00 kuna, na uređeno tržište (dalje: Zahtjev) i priloge uz taj Zahtjev, na temelju odredbi članka 42. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/980 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (dalje: Delegirana uredba o obliku, sadržaju, provjeri i odobrenju prospekta) te točke 3. Tehničke upute za izradu i dostavu elektroničkim putem zahtjeva za odobrenjem prospekta u elektroničkom obliku od 20. rujna 2018. (dalje: Tehnička uputa).

Uvidom u Zahtjev, utvrđeno je da isti sadrži propisane informacije te da je uz Zahtjev priložena propisana dokumentacija, a sve u skladu s člankom 42. Delegirane uredbe o obliku, sadržaju, provjeri i odobrenju prospekta i točkom 3. Tehničke upute.

Tijekom postupka su 20. ožujka, te zatim 9. i 20. travnja 2020. zatražene izmjene i dopune nacrtu prospekta, a koje su se, u bitnome, odnosile na sljedeće: Sažetak – točke 2.1., 2.2., 2.5., 3.3.; Čimbenici rizika – točke 1., 2., i 3.; Registracijski dokument – točke 1.4., 5.7.1., 5.7.2., 5.7.3., 6., 7., 8., 16.3., 18.7.1.; Obavijest o vrijednosnom papiru – točke 4.5., 4.8., 4.11.

Podnescima zaprimljenim 6., 16. i 20. travnja 2020. Izdavatelj je u elektroničkom obliku dostavio Hanfi tražene izmjene i dopune nacrtu prospekta, a 28. travnja 2020. konačnu verziju prospekta.

Uvidom u sadržaj izmijenjenog i dopunjenog jedinstvenog prospekta u vezi s uvrštenjem dionica na uređeno tržište, utvrđeno je da je isti izrađen u skladu s odredbama Dijela trećeg Glave I ZTK, odnosno utvrđeno je da sadrži sve podatke propisane Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (dalje: Uredba o prospektu), Delegiranom uredbom o obliku, sadržaju, provjeri i odobrenju prospekta i Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/979 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća o regulatornim tehničkim standardima o ključnim financijskim informacijama iz sažetka prospekta, objavi i razvrstavanju prospekata, oglašavanju vrijednosnih papira, dopunama prospekta i portalu za obavješćivanje te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 382/2014 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301.

Nadalje, utvrđeno je da je Zahtjevu priložena potvrda o plaćenju naknadi, sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 26/19).

Slijedom izloženog, sukladno odredbi članka 405. stavka 2. točke 1. alineji 1. ZTK u vezi s člankom 20. Uredbe o prospektu, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

U skladu s odredbom članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Hanfe.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU**

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Splitu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 976-02/20-01/01  
URBROJ: 326-01-60-62-20-13  
U Zagrebu, 29. travnja 2020.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
**dr. sc. Ante Žigman**