

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HANFA
Franje Račkog 6
10000 ZAGREB

Redovna dionica: BDMR-R-A
ISIN: HRBDMRRA0002
LEI: 7478000060AH2U6LOU47
Matična država članica: R. Hrvatska
Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

U skladu s odredbom članka 41. stavka 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Narodne novine" br. 109/07., 36/09., 108/12., 90/13., 99/13., 148/13, dalje u tekstu: ZPDD) Uprava društva BRODOMERKUR trgovina i usluge, dioničko društvo, usvojila je dana 18. listopada 2023. sljedeće

MIŠLJENJE UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA O PONUDI ZA PREUZIMANJE

Dana 16. listopada 2023. društvo MEPAS d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu Široki Brijeg, Varaždinska 1, 88220 Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina, OIB: 02532527641 (dalje u tekstu: Ponuditelj) u skladu s odredbama članka 14. stavka 3. i članka 24. ZPDD-a objavio je Ponudu za preuzimanje ciljnog društva BRODOMERKUR trgovina i usluge, dioničko društvo, sa sjedištem u Splitu, Solinska 47, OIB: 33956120458, koja je objavljena na stranicama Zagrebačke burze d.d. dana 16. listopada 2023., te u Narodnim novinama, broj 120 od dana 18. listopada 2023. (dalje u tekstu: Ponuda za preuzimanje).

Ponuda za preuzimanje odnosi se na sve redovne dionice koje ne drži Ponuditelj, osim na dionice na kojima je zasnovan teret. Predmet ponude za preuzimanje su 3.804 redovne dionice Ciljnog društva, oznake vrijednosnog papira je BDMR-R-A, a ISIN oznake HRBDMRRA0002, što predstavlja 3,83% udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog društva, odnosno 3,83% dionica s pravom glasa Ciljnog društva.

Sadržaj i uvjeti Ponude za preuzimanje odobreni su rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 12. listopada 2023., KLASA: UP/I 996-02/23-02/06, URBROJ: 326-01-60-62-23-6.

Pažljivo razmotrivši tekst Ponude za preuzimanje, Uprava Ciljnog društva donosi sljedeće mišljenje o Ponudi za preuzimanje.

Mišljenje o vrsti i visini ponuđene naknade

brodomerkur

Cijena za kupnju dionica koju se Ponuditelj obvezuje platiti iznosi 85,00 EUR (osamdeset pet eura) za svaku dionicu Ciljnog društva koje je predmet Ponude za preuzimanje.

Ponuditelj trenutno drži ukupno 95.527 redovnih dionica Ciljnog društva na ime, serije A, pojedinačnog nominalnog iznosa 1900,00 kuna (252,17 eura), što predstavlja 96,17 % temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju 95.527 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, a što predstavlja 96,17% od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

U razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze objavljivanja Ponude za preuzimanje Ciljnog društva Ponuditelj i osobe s kojim djeluje zajednički stjecali su dionice Ciljnog društva po cijeni od 85,00 EUR (osamdeset pet eura) po dionici.

Prema dostupnim podacima uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d., dionicama Ciljnog društva trguje se prema Modalitetu trgovine za niskolikvidne dionice (CTLL) te je prema Potvrdi Zagrebačke burze d.d. od 23. kolovoza 2023. u razdoblju od 10. svibnja 2023. do 10. kolovoza 2023. (zadnja tri mjeseca prije dana nastanka Ponude za preuzimanje) dionicama Ciljnog društva ostvareno je 39,06% dana trgovanja (25 dana trgovanja od mogućih 64 dana). Prosječna ponderirana cijena u navedenom razdoblju iznosila je 78,61 EUR (sedamdeset osam eura i šezdeset jedan cent), a što je manje od najviše cijene po kojoj je Ponuditelj stjecao dionice Ciljnog društva u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

S tim u vezi, Ponuditelj je cijenu u Ponudi za preuzimanje utvrdio u skladu s odredbom članka 16. stavka 2. ZPDD-a, kojom je propisano da cijena u ponudi za preuzimanje ne može biti niža od najviše cijene po kojoj su ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički stekli dionice s pravom glasa u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uključujući i stjecanje na temelju kojeg je za ponuditelja i/ili osobe koje s njim djeluju zajednički nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

Slijedom svega navedenog, Uprava Ciljnog društva smatra da je ponuđena cijena od 85,00 EUR (osamdeset pet eura) po dionici Ciljnog društva u skladu s odredbama članka 16. ZPDD-a, što je potvrđeno i Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 12. listopada 2023. kojim se odobrava Ponuditeljeva Ponuda za preuzimanje, i mišljenja je, polazeći i od cjelokupnih podataka o financijskom i poslovnom položaju Ciljnog društva, da predstavlja primjerenu vrijednost za dioničare.

Uprava napominje da se njezino mišljenje o visini i vrsti ponuđene naknade ne može niti u kojem slučaju smatrati investicijskim ili drugim savjetom dioničarima Ciljnog društva, u smislu prihvaćanja ili neprihvaćanja Ponude za preuzimanje.

Mišljenje o namjeri Ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva

Ponuditelj je u svojoj Ponudi za preuzimanje kao osnovni cilj istaknuo unaprjeđenje kompetencije i konkurentnosti na tržištu proizvoda i usluga građevinskog materijala, bijele tehnike, sanitarija, alata, rasvjete i radne odjeće, a kao jedan od značajnijih ciljeva ističe restrukturiranje postojeće imovine koja nije u funkciji kako bi se omogućila priprema novih ulaganja u osnovnu djelatnost. Ponuditelj navodi kako planira nastaviti poslovati sukladno svim dosadašnjim poslovnim planovima u okviru svoje djelatnosti s ciljem postizanja održivog

Brodomerkur d.d. , Solinska ulica 47, 21000 Split, Hrvatska

brodomerkur@brodomerkur.hr ; www.brodomerkur.hr ; t: +385 21 301 111; f: +385 21 460 824

Trgovački sud u Splitu; MBS 060001850; OIB: 33956120458; IBAN: HR4123600001101252951; SWIFT: ZABAHR2X

Temeljni kapital: 25.031.412,00 EUR uplaćen u cijelosti; 99.331 dionica

Uprava: Mate Pezo – predsjednik; Ivica Sunara – član; Nadzorni odbor: Zdravko Pavić - predsjednik

brodomerkur

rasta i razvoja, kroz unaprjeđenje i povećanje kvalitete postojećih usluga te kroz ponudu novih usluga, čime se stvara dodana vrijednost kako za dioničare tako i zaposlenike Ciljnog društva.

Uprava Ciljnog društva, imajući u vidu sadašnje poslovanje, kao i ciljeve poslovanja u budućnosti, drži namjere Ponuditelja iznesene u Ponudi za preuzimanje u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva dobrodošlim i ostvarivim te u cijelosti podržava planove Ponuditelja te vjeruje u mogućnost provedbe istih.

Mišljenje o strateškim planovima Ponuditelja u odnosu na Ciljno društvo i mogućim posljedicama provedbe tih planova na politiku zapošljavanja i radno pravni status radnika Ciljnog društva, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima društvo obavlja svoje djelatnosti

Ponuditelj je u svojoj Ponudi za preuzimanje iskazao namjeru podržati one investicije Ciljnog društva koje će zadovoljiti kriterije očekivanog povrata na kapital te koje će biti usmjerene na održivi rast i razvoj Ciljnog društva, s ciljem povećanja njegove vrijednosti, uključujući i investicije Ciljnog društva u slične akvizicije sličnih trgovačkih društava, što bi prema mišljenju Ponuditelja doprinijelo daljnjem rastu i razvoju Ciljnog društva te postizanju dobrih poslovnih rezultata.

Strateški planovi Ponuditelja i Uprave se podudaraju i usmjereni su na rast i razvoj. Uprava podržava namjere Ponuditelja te vjeruje u zajedničko ostvarenje ciljeva.

Nadalje, imajući u vidu da ti planovi, kako to ističe Ponuditelj u Ponudi za preuzimanje, (i) neće značajno utjecati na radnike Ciljnog društva niti na njihov radno pravni status niti (ii) Ponuditelj ne planira mijenjati mjesto obavljanja poslovne djelatnosti Ciljnog društva, Uprava Ciljnog društva izražava svoju suglasnost s navedenim.

Izjave članova Uprave o njihovoj namjeri da Ponudu za preuzimanje prihvate ili odbiju

Članovi Uprave Ciljnog društva nisu imatelji dionica Ciljnog društva te stoga nisu u mogućnosti iskazati bilo kakvu namjeru da prihvate ili odbiju ponudu Ponuditelja.

Očitovanje članova Uprave Ciljnog društva o postojanju njihovog sporazuma s Ponuditeljem u svezi s Ponudom za preuzimanje, kao i sadržaj takvog sporazuma, ako sporazum postoji

Članovi Uprave Ciljnog društva nemaju sporazum s Ponuditeljem vezano uz Ponudu za preuzimanje.

predsjednik Uprave

član Uprave

Mate Pezo

Ivica Sunara

Brodomerkur d.d. , Solinska ulica 47, 21000 Split, Hrvatska

brodomerkur@brodomerkur.hr ; www.brodomerkur.hr ; t: +385 21 301 111; f: +385 21 460 824

Trgovački sud u Splitu; MBS 060001850; OIB: 33956120458; IBAN: HR4123600001101252951; SWIFT: ZABAHR2X

Temeljni kapital: 25.031.412,00 EUR uplaćen u cijelosti; 99.331 dionica

Uprava: Mate Pezo – predsjednik; Ivica Sunara – član; Nadzorni odbor: Zdravko Pavić - predsjednik