BABIĆ & BRBOROVIĆ
ODVJETNIČKO DRUŠTVO - LAW FIRM
ZAGREB, ULICA KRALJA ZVONIMIRA 66

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA
NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Primljeno: 26-10-2020
Klasifikacijska oznaka: Org. jed.
Urudžbeni broj: Prim. Vrij.

U Zagrebu, 26. listopada 2020. godine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
FRANJE RAČKOG 6
10000 ZAGREB

KLASA: UP/I 976-02/20-02/01

KARLOVAČKA BANKA d.d.
Ivana Gorana Kovačića 1
47 000 KARLOVAC

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

PONUDITELJI: **MARKO VUKOVIĆ** iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB: 40735939351 i **IVAN ŽABČIĆ** iz Ozlja, N.Š. Zrinskog 29, OIB: 39542106599, koje obojicu zastupa odvjetnik Siniša Babić iz Odvjetničkog društva Babić, Brborović i partneri j.t.d. iz Zagreba, Ulica kralja Zvonimira 66, OIB 83470094564

IZVJEŠĆE O PREUZIMANJU

ciljnog društva KARLOVAČKA BANKA dioničko društvo, Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, OIB 08106331075

ponuditelja
jednostruko

Na temelju članka 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Narodne novine“ br. 109/07., 36/09., 108/12., 90/13., 99/13., 148/13., dalje u tekstu: **ZPDD**) uvodno naznačeni ponuditelji MARKO VUKOVIĆ iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB: 40735939351, dalje u tekstu: **Marko Vuković** i IVAN ŽABČIĆ iz Ozlja, N.Š. Zrinskog 29, OIB: 39542106599, dalje u tekstu: **Ivan Žabčić,** obojica dalje zajedno naznačeni kao: **Ponuditelji**, dostavljaju i objavljuju ovo izvješće o preuzimanju ciljnog društva KARLOVAČKA BANKA dioničko društvo, Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, OIB 08106331075, dalje u tekstu: **Izvješće o preuzimanju ili Izvješće**.

1. PODACI O PONUDITELJIMA

Ponuditelji su: MARKO VUKOVIĆ iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB: 40735939351 i IVAN ŽABČIĆ iz Ozlja, N.Š. Zrinskog 29, OIB: 39542106599.

2. PODACI O OSOBAMA S KOJIMA PONUDITELJI DJELUJU ZAJEDNIČKI

Na temelju članka 5. stavka 1. ZPDD-a, Ponuditelji djeluju zajednički samo međusobno te ne djeluju zajednički ni sa kojim drugim pravnim i/ili fizičkim osobama.

Ističe se kako su Ponuditelji prethodno zajednički stekli dionice Ciljnog društva u postupcima povećanja temeljnog kapitala Ciljnog društva i to:

- s iznosa od 24.244.730,00 kuna za iznos od 72.734.200,00 kuna, uplatom u novcu za 7.273.420 dionica, serije B, na iznos od 96.978.930,00 kuna, na temelju Odluke Glavne skupštine Ciljnog društva o povećanju temeljnog kapitala od 10.02.2014. upisane za Ciljno društvo u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu - stalne službe u Karlovcu po rješenju pod poslovnim brojem Tt-14/4152-2 od 21.02.2014. godine, pod rednim brojem upisa 49;

- s iznosa od 96.978.930,00 kuna za iznos od 40.000.000,00 kuna, uplatom u novcu za 4.000.000 dionica, serije B, na iznos od 136.978,930,00 kuna, na temelju Odluke Glavne skupštine Ciljnog društva o povećanju temeljnog kapitala od 02.07.2014. upisane za Ciljno društvo u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu - stalne službe u Karlovcu po rješenju pod poslovnim brojem Tt-14/18188-2 od 01.08.2014. godine, pod rednim brojem upisa 53;

- s iznosa 156.678.250,00 kuna za iznos od 20.000.000,00 kuna, uplatom u novcu za 2.000.000 dionica, serije B, na iznos od 176.678,250,00 kuna, na temelju Odluke Glavne skupštine Ciljnog društva o povećanju temeljnog kapitala od 23.05.2016. upisane za Ciljno društvo u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu - stalne službe u Karlovcu po rješenju pod poslovnim brojem Tt-16/20755-2 od 21.06.2016. godine, pod rednim brojem upisa 72.

Slijedom navedenog, Ponuditelji su prije pokretanja postupka preuzimanja zajedno držali ukupno 13.273.420 redovnih dionica Ciljnog društva, serije B, oznake KABA-R-B, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, koje predstavljaju ukupno 75,12% upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva.

Ponuditelji su dana 23. srpnja 2020. sklopili Sporazum o zajedničkom djelovanju u postupku preuzimanja dionica Ciljnog društva dostavljen istog dana Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga uz Obavijest o namjeri preuzimanja Ciljnog društva, a u kojem Sporazumu su utvrdili namjeru preuzimanja Ciljnog društva na način da zajednički djeluju pri preuzimanju preostalih dionica Ciljnog društva i da prema nadležnim tijelima nastupaju obojica kao ponuditelji.

3. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

Ciljno društvo je KARLOVAČKA BANKA dioničko društvo iz Karlovca, Ivana Gorana Kovačića 1, OIB 08106331075, dalje u tekstu: **Ciljno društvo**.

Upisani temeljni kapital Ciljnog društva iznosi ukupno 176.678.250,00 kuna i podijeljen je na:

- 1.328.233 redovne dionice, serije A, oznake KABA-R-A, ISIN: HRKABARA0006, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, koje predstavljaju ukupno 7,52% temeljnog kapitala Ciljnog društva, a u pravnom prometu pojavljuju se u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva te su uvrštene na uređeno tržište kojim upravlja tržišni operater Zagrebačka burza d.d., Zagreb, i to na segment Redovito tržište;

- 16.231.352 redovne dionice, serije B, oznake KABA-R-B, ISIN: HRKABARB0005, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, koje predstavljaju ukupno 91,87% temeljnog kapitala Ciljnog društva, a u pravnom prometu pojavljuju se u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva te nisu uvrštene na uređeno tržište;

- 10.824 povlaštene dionice oznake KABA-P-A, ISIN: HRKABAPA0008, svaka nominalnog iznosa 100,00 kuna, koje daju pravo glasa i predstavljaju ukupno 0,61% temeljnog kapitala Ciljnog društva, pri čemu se 7.128 dionica, koje predstavljaju ukupno 0,40% temeljnog kapitala Ciljnog društva, u pravnom prometu pojavljuje u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva te su uvrštene na uređeno tržište kojim upravlja tržišni operater Zagrebačka burza d.d., Zagreb, i to na segment Redovito tržište, dok preostalih 3.696 dionica, koje predstavljaju ukupno 0,21% temeljnog kapitala Ciljnog društva ne postoji u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva, te su uvrštene na uređeno tržište kojim upravlja tržišni operater Zagrebačka burza d.d., Zagreb, i to na segment Redovito tržište.

Predmet Ponude za preuzimanje bile su sve redovne i povlaštene dionice Ciljnog društva, koje nisu opterećene bilo kakvim teretima, a kojih nisu bili imatelji Ponuditelji, i to:

- redovne dionice, serije A, oznake KABA-R-A, ISIN: HRKABARA0006, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna,
- redovne dionice, serije B, oznake KABA-R-B, ISIN: HRKABARB0005, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, te
- povlaštene dionice oznake KABA-P-A, ISIN: HRKABAPA0008, svaka nominalnog iznosa 100,00 kuna, a u što su uključene i sve dionice Ciljnog društva koje ne postoje u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Predmet ponude za preuzimanje nisu bile dionice na kojima je zasnovan teret (upisan ili neupisan).

4. BROJ DIONIČARA KOJI SU PRIHVATILI PONUDU ZA PREUZIMANJE

Objavu Ponude za preuzimanje odobrila je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga svojim rješenjem Klasa: UP/I 976-02/20-02/01 Urbroj: 326-01-60-62-20-6 od 10. rujna 2020. godine (dalje u tekstu: **Rješenje**).

Ponuda je objavljena dana 11. rujna 2020. godine na mrežnim stranicama Zagrebačke burze d.d. na poveznici: https://zse.hr/default.aspx?id=99434.

Nadalje, predmetna Ponuda objavljena je u Narodnim novinama dana 16. rujna 2020. godine u izdanju br. 102/2020 te je ista ujedno bila dostupna na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8304155.html.

Ponuda je istekla 14. listopada 2020.

Ponudu je prihvatilo:

- 51 (pedeset i jedan) dioničar Ciljnog društva koji su bili imatelji redovnih dionica, serije A, oznake KABA-R-A, ISIN: HRKABARA0006, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna;
- 5 (pet) dioničara Ciljnog društva koji su bili imatelji redovnih dionica, serije B, oznake KABA-R-B, ISIN: HRKABARB0005, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna;
- 55 (pedeset i pet) dioničara Ciljnog društva koji su bili imatelji povlaštenih dionica oznake KABA-P-A, ISIN: HRKABAPA0008, svaka nominalnog iznosa 100,00 kuna.

5. BROJ POHRANJENIH DIONICA KOJE SU PONUDITELJI ISPLATILI I PREUZELI (U APSOLUTNOM I RELATIVNOM IZNOSU)

Ponuditelji su u postupku preuzimanja zajednički isplatili i preuzeli ukupno 2.425.235 (dva milijuna četiristo dvadeset pet tisuća dvjesto trideset i pet) pohranjenih dionica Ciljnog društva koje čine 13,77% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 2.425.235 (dva milijuna četiristo dvadeset pet tisuća dvjesto trideset i pet) glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 13,77% od ukupnog broja glasova, i to:

- 243.736 (dvjesto četrdeset tri tisuće sedamsto trideset i šest) redovnih otplaćenih dionica serije A, oznake KABA-R-A, ISIN: HRKABARA0006, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna koje čine 1,38% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 243.736 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 1,38% od ukupnog broja glasova;
- 2.180.633 (dva milijuna sto osamdeset tisuća šesto trideset i tri) redovnih otplaćenih dionica serije B, oznake KABA-R-B, ISIN: HRKABARB0005, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna koje čine 12,34% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 2.180.633 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 12,34% od ukupnog broja glasova; te
- 866 (osamsto šezdeset i šest) povlaštenih otplaćenih dionica oznake KABA-P-A, ISIN: HRKABAPA0008, svaka nominalnog iznosa 100,00 kuna, koje čine 0,05% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 866 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 0,05% od ukupnog broja glasova.

Pritom, Marko Vuković isplatio je i preuzeo je ukupno 1.212.618 (milijun dvjesto dvanaest tisuća šesto osamnaest) dionica Ciljnog društva koje čine 6,885% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 1.212.618 (milijun dvjesto dvanaest tisuća šesto osamnaest) glasova u glavnoj skupštini Ciljnog društva što predstavlja 6,885% od ukupnog broja glasova, i to:

- 121.868 (sto dvadeset i jednu tisuću osamsto šezdeset i osam) redovnih otplaćenih dionica serije A, oznake KABA-R-A, ISIN: HRKABARA0006, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna koje čine 0,69% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju

pravo na ukupno 121.868 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 0,69% od ukupnog broja glasova;
- 1.090.317 (jedan milijun i devedeset tisuća tristo sedamnaest) redovnih otplaćenih dionica serije B, oznake KABA-R-B, ISIN: HRKABARB0005, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna koje čine 6,17% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 1.090.317 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 6,17% od ukupnog broja glasova; te
- 433 (četiristo trideset i tri) povlaštene otplaćene dionice oznake KABA-P-A, ISIN: HRKABAPA0008, svaka nominalnog iznosa 100,00 kuna, koje čine 0,02% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 433 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 0,02% od ukupnog broja glasova.

Ivan Žabčić isplatio je i preuzeo je ukupno 1.212.617 (milijun dvjesto dvanaest tisuća šesto sedamnaest) dionica Ciljnog društva koje čine 6,885% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 1.212.617 (milijun dvjesto dvanaest tisuća šesto sedamnaest) glasova u glavnoj skupštini Ciljnog društva što predstavlja 6,885% od ukupnog broja glasova, i to:

- 121.868 (sto dvadeset i jednu tisuću osamsto šezdeset i osam) redovnih otplaćenih dionica serije A, oznake KABA-R-A, ISIN: HRKABARA0006, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna koje čine 0,69% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 121.868 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 0,69% od ukupnog broja glasova;
- 1.090.316 (jedan milijun i devedeset tisuća tristo šesnaest) redovnih otplaćenih dionica serije B, oznake KABA-R-B, ISIN: HRKABARB0005, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna koje čine 6,17% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 1.090.316 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 6,17% od ukupnog broja glasova; te
- 433 (četiristo trideset i tri) povlaštene otplaćene dionice oznake KABA-P-A, ISIN: HRKABAPA0008, svaka nominalnog iznosa 100,00 kuna, koje čine 0,02% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 433 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 0,02% od ukupnog broja glasova.

Sve pohranjene dionice koje su Ponuditelji preuzeli i isplatili u postupku preuzimanja Ciljnog društva izdane su u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se u pravnom prometu pojavljuju u obliku elektroničkih zapisa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Ponuditelji napominju da do dana isteka Ponude za preuzimanje od mogućih 3.696 dionica Ciljnog društva oznake KABA-P-A, ISIN: HRKABAPA0008 koje su izdane u obliku materijaliziranih vrijednosnih papira niti jedan dioničar tih dionica nije iste pohranio u svrhu prihvata Ponude za preuzimanje niti je potpisao izjavu o prihvatu Ponude.

6. BROJ POHRANJENIH DIONICA ZA KOJE JE BILA SPORNA ČINJENICA POHRANE ILI POVLAČENJA IZ POHRANE

Nije bilo dionica za koje je bila sporna činjenica pohrane ili povlačenja iz pohrane.

7. BROJ I POSTOTAK DIONICA KOJE PONUDITELJ I OSOBE KOJE DJELUJU ZAJEDNIČKI S NJIM DRŽE NAKON PONUDE ZA PREUZIMANJE

Nakon Ponude za preuzimanje Ponuditelji zajednički drže ukupno 15.698.655 (petnaest milijuna šesto devedeset i osam tisuća šesto pedeset i pet) dionica Ciljnog društva koje čine 88,90% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva, a daju pravo na 15.698.655 (petnaest milijuna šesto devedeset i osam tisuća šesto pedeset i pet) glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 88,90% od ukupnog broja glasova i to:

- 243.736 (dvjesto četrdeset tri tisuće sedamsto trideset i šest) redovnih otplaćenih dionica serije A, oznake KABA-R-A, ISIN: HRKABARA0006, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna koje čine 1,38% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 243.736 (dvjesto četrdeset tri tisuće sedamsto trideset i šest) glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 1,38% od ukupnog broja glasova;
- 15.454.053 (petnaest milijuna četiristo pedeset četiri tisuće i pedeset i tri) redovne otplaćene dionice serije B, oznake KABA-R-B, ISIN: HRKABARB0005, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna koje čine 87,47% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 15.454.053 (petnaest milijuna četiristo pedeset četiri tisuće i pedeset i tri) glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 87,47% od ukupnog broja glasova; te
- 866 (osamsto šezdeset i šest) povlaštenih otplaćenih dionica oznake KABA-P-A, ISIN: HRKABAPA0008, svaka nominalnog iznosa 100,00 kuna, koje čine 0,05% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 866 (osamsto šezdeset i šest glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 0,05% od ukupnog broja glasova.

Pritom, Marko Vuković drži ukupno 7.849.328 (sedam milijuna osamsto četrdeset devet tisuća tristo dvadeset i osam) dionica Ciljnog društva koje čine 44,45% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva, a daju pravo na 7.849.328 (sedam milijuna osamsto četrdeset devet tisuća tristo dvadeset i osam) glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 44,45% od ukupnog broja glasova i to:

- 121.868 (sto dvadeset i jednu tisuću osamsto šezdeset i osam) redovnih otplaćenih dionica serije A, oznake KABA-R-A, ISIN: HRKABARA0006, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna koje čine 0,69% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 121.868 (sto dvadeset i jednu tisuću osamsto šezdeset i osam) glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 0,69% od ukupnog broja glasova;
- 7.727.027 (sedam milijuna sedamsto dvadeset sedam tisuća dvadeset i sedam) redovnih otplaćenih dionica serije B, oznake KABA-R-B, ISIN: HRKABARB0005, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna koje čine 43,74% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 7.727.027 (sedam milijuna sedamsto dvadeset sedam tisuća dvadeset i sedam) glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 43,74% od ukupnog broja glasova; te
- 433 (četiristo trideset i tri) povlaštene otplaćene dionice oznake KABA-P-A, ISIN: HRKABAPA0008, svaka nominalnog iznosa 100,00 kuna, koje čine 0,02% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 433 (četiristo trideset i tri) glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 0,02% od ukupnog broja glasova.

Ivan Žabčić drži ukupno 7.849.327 (sedam milijuna osamsto četrdeset devet tisuća tristo dvadeset i sedam) dionica Ciljnog društva koje čine 44,45% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva, a daju pravo na 7.849.327 (sedam milijuna osamsto četrdeset devet tisuća tristo dvadeset i sedam) glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 44,45% od ukupnog broja glasova i to:

- 121.868 (sto dvadeset i jednu tisuću osamsto šezdeset i osam) redovnih otplaćenih dionica serije A, oznake KABA-R-A, ISIN: HRKABARA0006, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna koje čine 0,69% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 121.868 (sto dvadeset i jednu tisuću osamsto šezdeset i osam) glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 0,69% od ukupnog broja glasova;
- 7.727.026 (sedam milijuna sedamsto dvadeset sedam tisuća dvadeset i šest) redovnih otplaćenih dionica serije B, oznake KABA-R-B, ISIN: HRKABARB0005, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna koje čine 43,74% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 7.727.026 (sedam milijuna sedamsto dvadeset sedam tisuća dvadeset i šest) glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 43,74% od ukupnog broja glasova; te
- 433 (četiristo trideset i tri) povlaštene otplaćene dionice oznake KABA-P-A, ISIN: HRKABAPA0008, svaka nominalnog iznosa 100,00 kuna, koje čine 0,02% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na ukupno 433 (četiristo trideset i tri) glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 0,02% od ukupnog broja glasova.

Marko Vuković i Ivan Žabčić
koje zastupa punomoćnik:
odvjetnik Siniša Babić

BABIĆ & BRBOROVIĆ
ODVJETNIČKO DRUŠTVO - LAW FIRM
ODVJETNIK SINIŠA BABIĆ
ZAGREB, ULICA KRALJA ZVONIMIRA 66