

Zagreb, 3. svibnja 2023.

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a/22
10000 Zagreb

**Središnje klirinško
depozitarno društvo d.d.**

Heinzlova 62a,
10000 Zagreb

Luka Rijeka d.d.

Riva 1,
51000 Rijeka

Predmet: Ponuda za preuzimanje Luka Rijeka d.d.

Poštovani,

Sukladno članku 27., stavcima 1. i 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Narodne novine" br. 109/07., 36/09., 108/12., 90/13., 99/13., 148/13.), kao punomoćnici društva Port Acquisitions a.s., sa sjedištem u Pragu, Republika Češka, Sokolovska 675/9 Karlin, OIB: 97458610786 („**Ponuditelj**“), obavještavamo da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dana 28. travnja 2023. rješenjem klasa: UP/I 996-02/23-02/02, urbroj: 326-01-60-62-23-9 odobrila Ponuditelju objavljivanje ponude za preuzimanje ciljnog društva LUKA RIJEKA dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju, sa sjedištem u Rijeci, Riva 1, OIB: 92590920313 („**Ciljno društvo**“).

S poštovanjem,

Port Acquisitions a.s.
zastupano po punomoćniku

Tomislav Tus, odvjetnik

Odvjetnik **Tomislav Tus**

TUS & GRŽIĆ
ODVJETNIČKO DRUŠTVO

Ulica baruna Trenka 5, Zagreb

Prilozi:

- Ponuda za preuzimanje Ciljnog društva
- Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 28. travnja 2023.
- Punomoć

Zagreb, 3. svibnja 2023.

**Hrvatska agencija za nadzor
financijskih usluga**
Franje Račkog 6
10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a/22
10000 Zagreb

PONUĐA
za preuzimanje ciljnog društva
Luka Rijeka dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke
usluge, skladištenje roba i špediciju

Na temelju članka 9. i 24. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, broj 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013 i 148/2013- „ZPDD“), društvo **Port Acquisitions a.s.**, sa sjedištem u Pragu, Republika Češka, Sokolovska 675/9 Karlin, OIB: 97458610786 („**Ponuditelj**“), objavljuje ponudu za preuzimanje ciljnog društva **LUKA RIJEKA dioničko društvo** za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju, sa sjedištem u Rijeci, Riva 1, OIB: 92590920313 („**Ciljno društvo**“).

I. Podaci o Ciljnom društvu

Ciljno društvo:

LUKA RIJEKA dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju.

Sjedište i poslovna adresa:

Rijeka (Grad Rijeka), Riva 1.

Upisani temeljni kapital:

539.219.000,00 kuna / 71.566.660,03 eura.

Vrsta, rod i broj dionica:

Izdano je 13.480.475 redovnih dionica na ime, serije A, pojedinačnog nominalnog iznosa 40,00 kuna (5,31 eura), što predstavlja 100% temeljnog kapitala Ciljnog društva.

Svaka dionica daje imatelju dionice pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Dionice se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u sustavu SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA dioničkog društva, Zagreb, oznaka vrijednosnog papira je LKRI-R-A, a ISIN oznaka HRLKRIRA0007.

Sve dionice Ciljnog društva uvrštene su na uređeno tržište kojim upravlja tržišni operater Zagrebačka burza d.d., Zagreb, i to na segment Službeno tržište.

II. Podaci o Ponuditelju

Tvrtka:

Port Acquisitions a.s.

Pravni oblik:

dioničko društvo

Sjedište i poslovna adresa:

Sokolovska 675/9, Karlín, 186 00 Prag 8, Republika Češka

Podaci o glavnim djelatnostima:

Glavna djelatnost Ponuditelja je upravljanje (svojom) imovinom.

Osnovni podaci o poslovanju

Ponuditelj je osnovan 16. studenog 2022. godine te, prema odredbama primjenjivog zakonodavstva matične države, nije bio još obavezan sastaviti financijska izvješća kako za prošlu tako i za tekuću godinu. Jedini osnivač Ponuditelja je društvo CE Industries a.s., sa sjedištem na adresi Sokolovska 675/9, Karlín, 186 00 Prag 8, Republika Češka, a koje društvo je industrijski holding koji djeluje na europskim tržištima željezničkog prometa, recikliranja sirovina i energije.

Podaci o glavnim djelatnostima jedinog osnivača Ponuditelja

Glavne djelatnosti jedinog osnivača Ponuditelja, prema ostvarenim prihodima, su recikliranje sirovina i otpada, željeznički transport te energetika i energetski inženjering.

Osnovni podaci o poslovanju jedinog osnivača Ponuditelja

	u tis. EUR	u tis. EUR
Račun dobiti i gubitka	2022.	2021.
Prihodi od prodaje	186.974	114.716
Ostali prihodi	96.483	98.493
Materijalni troškovi	158.401	98.826
Troškovi osoblja	21.524	12.575
Troškovi amortizacije	4.841	3.117
Ostali troškovi	93.336	93.011
Financijski prihodi	4.683	923
Financijski rashodi	5.673	1.468
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	4.365	5.135
Porez na dobit	641	654
Dobit ili gubitak razdoblja	3.725	4.481
Neto dobit/(gubitak) financijskog razdoblja isključujući nekontrolirajuće interese	3.390	4.432
Nekontrolirajuća dobit/(gubitak) financijskog razdoblja	334	49
Udio u dobiti/(gubitku) pridruženih društava	358	489
Neto konsolidirana dobit/(gubitak) financijskog razdoblja	3.748	4.920
Bilanca	31.12.2022	31.12.2021
Nematerijalna imovina	10.841	1.838
Materijalna imovina	75.307	50.412
Dugotrajna potraživanja	20.163	12.939
Dugotrajna financijska imovina	84	2.197
Zalihe	16.783	7.603

	u tis. EUR	u tis. EUR
Kratkotrajna potraživanja	42.149	16.725
Konsolidacijske razlike	-13.005	-5.403
Ulaganja u pridružena društva	1.739	1.312
Novac u banci i blagajni	5.135	3.427
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	1.137	104
Ukupno aktiva	160.332	91.155
Kapital i rezerve	36.547	18.937
Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	28.224	12.077
Dugoročne obveze prema dobavljačima	0	111
Ostale dugoročne obveze	32.355	30.157
Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	10.737	9.597
Kratkoročne obveze prema dobavljačima	22.054	8.208
Ostale kratkoročne obveze	27.985	11.603
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	861	210
Nekontrolirajući interes	1.569	255
Ukupno pasiva	160.332	91.155

Podaci o poslovanju za 2021. godinu preuzeti su iz revidiranih, konsolidiranih izvješća dok su podaci za 2022. godinu preuzeti iz nerevidiranih, konsolidiranih izvješća za jedinog osnivača Ponuditelja. Za preračunavanje iznosa primijenjen je tečaj Češke Narodne Banke na dan 30. prosinca 2022. godine, 1 EUR/CZK = 24,115 (www.cnb.cz). Cjeloviti podaci za 2022. godinu još nisu objavljeni dok su podaci iz revidiranih te konsolidiranih izvješća za 2021. godine objavljeni i dostupni na mrežnoj stranici

<https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=74635095&subjektId=1077361&spis=1206596>

III. Podaci o osobama s kojima Ponuditelj djeluje zajednički te opis načina zajedničkog djelovanja

Ponuditelj, u smislu odredbi iz čl. 5, st. 3 ZPDD-a djeluje zajednički sa slijedećim osobama:

- CE Industries a.s., Republika Češka, 186 00 Prag 8, Karlín, Sokolovska 675/9
- Jaroslav Strnada, Republika Češka, Chrudim 1, 537 01 Chrudim, Široka 129.

Jedini osnivač i društvo koje kontrolira Ponuditelja je CE Industries a.s., čiji je stvarni vlasnik Jaroslav Strnada.

Osobe koje djeluju zajednički s Ponuditeljem neposredno ne drže dionice Ciljnog društva niti djeluju zajednički s drugim osobama.

IV. Podaci o dionicama Ciljnog društva koje Ponuditelj drži

Ponuditelj drži ukupno 4.640.579 redovnih dionica Ciljnog društva na ime, serije A, pojedinačnog nominalnog iznosa 40,00 kuna (5,31 eura), što predstavlja 34,42% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju 4.640.579 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, a što predstavlja 34,42% od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

V. Podaci o vrsti i rodu dionica koje su predmet ponude za preuzimanje

Predmet ponude za preuzimanje su sve preostale dionice Ciljnog društva s pravom glasa na ime, serije A, pojedinačnog nominalnog iznosa 40,00 kuna (5,31 eura) osim dionica na kojima je zasnovan teret.

VI. Postotak dionica koji čini uvjet iz članka 23. stavka 2. točke 2. Zakona o preuzimanje dioničkih društava ako je ponuda za preuzimanje uvjetovana

Nije primjenjivo, budući da ponuda za preuzimanje nije uvjetovana.

VII. Izjava Ponuditelja

Ponuditelj izjavljuje da se ova ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima Ciljnog društva, i odnosi se na stjecanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, pod propisanim i ovdje objavljenim uvjetima.

VIII. Cijena po dionici i način utvrđivanja cijene

Ponuditelj se obvezuje platiti cijenu od **8,40 EUR (osam eura i četrdeset centi)** za svaku dionicu Ciljnog društva koja je predmet ove ponude za preuzimanje.

Ponuditelj je dana 6. ožujka 2023. sklapanjem Ugovora o prodaji dionica (Share Purchase Agreement) i Ugovora o prijenosu dionica (Share Transfer Agreement) s dioničarem OT Logistics S.A. i stekao ukupno 53.922 redovnih dionica Ciljnog društva na ime, serije A, pojedinačnog nominalnog iznosa 40,00 kuna (5,31 eura), što predstavlja 0,4% temeljnog kapitala Ciljnog društva. Ponuditelj je predmetne dionice Ciljnog društva stekao po cijeni od 7,70 EUR po dionici.

Ponuditelj je dana 10. ožujka 2023. stekao 40.000 redovnih dionica Ciljnog društva putem blok transakcije izvršene preko Zagrebačke burze d.d. Ponuditelj je predmetne dionice Ciljnog društva stekao po cijeni od 7,85 EUR po dionici.

Ponuditelj je dana 14. ožujka 2023. sklapanjem Ugovora o prodaji dionica (Share Purchase Agreement) i Ugovora o prijenosu dionica (Share Transfer Agreement) s dioničarem OT

Logistics S.A. te s dioničarem Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, stekao ukupno 4.546.657 redovnih dionica Ciljnog društva na ime, serije A, pojedinačnog nominalnog iznosa 40,00 kuna (5,31 eura), što predstavlja 33,73% temeljnog kapitala Ciljnog društva. Ponuditelj je predmetne dionice Ciljnog društva stekao po cijeni od 7,70 EUR po dionici.

Ponuditelj na dan ove Ponude drži ukupno 4.640.579 redovnih dionica Ciljnog društva na ime, serije A, pojedinačnog nominalnog iznosa 40,00 kuna (5,31 eura), što predstavlja 34,42% temeljnog kapitala Ciljnog društva.

Obzirom da je Ponuditelj dana 14. ožujka 2023. stekao dionice s pravom glasa Ciljnog društva koje, zajedno s dionicama koje je već prethodno stekao, prelaze prag od 25% svih dionica s pravom glasa (kontrolni prag) propisan ZPDD-om, za Ponuditelja je nastala obveza objave ponude za preuzimanje sukladno članku 9. stavku 1. ZPDD-a, o čemu je dana 15. ožujka 2023. godine objavio obavijest u skladu s člankom 9. stavkom 3. ZPDD-a, a koja obavijest je dopunjena i objavljena 28. ožujka 2023. godine.

Prema potvrdi Zagrebačke burze od dana 16. ožujka 2023. godine, u razdoblju od 13. prosinca 2022. do 13. ožujka 2023. (zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ove Ponude) dionicama Ciljnog društva ostvareno je 77,05% dana trgovanja (47 dana trgovanja od mogućih 61 dana). Prosječna ponderirana cijena u navedenom razdoblju iznosila je 8,40 EUR (osam eura i četrdeset centi), odnosno 63,31 kn (šezdeset i tri kune i trideset jedna lipa), a što je više od najviše cijene po kojoj je Ponuditelj stjecao dionice Ciljnog društva u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Slijedom svega navedenog, ponuđena cijena utvrđena je sukladno članku 16. stavku 3. ZPDD-a, kojim je propisano da je Ponuditelj obvezan ponuditi višu cijenu ako je prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu viša od cijene po kojoj je Ponuditelj stekao dionice s pravom glasa u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

IX. Zamjenska ili kombinirana naknada

Ponuda za dionice ne uključuje naknadu u obliku zamjenskih dionica ili kombiniranu naknadu. Naknada za dionice bit će plaćena u novcu.

X. Izvori i način osiguranja naknade za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje

Naknadu za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje snosit će Ponuditelj putem međukompanijskog zajma, odobrenog od povezanog društva.

Radi osiguranja naknade za plaćanje dionica koje su predmet ove ponude za preuzimanje, Ponuditelj je pribavio neopozivu bankarsku garanciju, na prvi poziv, broj 658923202368, izdanu od Banka Creditas A.S., sa sjedištem u Sokolovská 675/9, 186 00 Prag 8, Republika Češka, u korist dioničara koji će pohraniti svoje dionice u ponudi za preuzimanje, na iznos potreban za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, odnosno ukupan iznos od 74.255.126,40 EUR (sedamdeset četiri milijuna dvjesto pedeset pet tisuća sto dvadeset šest eura i četrdeset centi).

Radi osiguranja plaćanja troškova korporativne akcije koji se imaju podmiriti prema Depozitaru, Ponuditelj je na transakcijski račun Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

otvoren kod kreditne institucije u svrhu provođenja ponude za preuzimanje izdvojio novčana sredstva potrebna za plaćanje svih iznosa i troškova koji proizlaze iz ove ponude za preuzimanje.

XI. Rok plaćanja

Ponuditelj će putem Depozitara izvršiti isplatiti kupoprodajnu cijenu za uredno i pravovremeno pohranjene dionice Ciljnog društva sukladno uvjetima ove ponude za preuzimanje u roku od 14 dana od dana isteka roka trajanja ove ponude za preuzimanje.

XII. Rok trajanja ponude za preuzimanje

Rok trajanja ponude za preuzimanje iznosi 28 dana počevši od dana objave ponude za preuzimanje u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Zagrebačke burze. Rok trajanja ponude za preuzimanje počinje teći od dana kasnije objave.

XIII. Podaci o Depozitaru

Depozitar za obavljanje poslova pohrane dionica Ciljnog društva je Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 62a, OIB: 64406809162.

XIV. Upute o načinu i učincima pohrane dionica te drugim pravima i obvezama dioničara koji pohrane dionice, a posebno pravu dioničara na povlačenje dionica iz pohrane i odustajanju od prihvata ponude za preuzimanje

Dioničari Ciljnog društva koji žele prihvatiti ovu ponudu za preuzimanje i prodati dionice Ponuditelju, dužni su do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje dostaviti Depozitaru uredno ispunjen pisani nalog za prihvaćanje ponude za preuzimanje (Nalog za prihvata/povlačenje pohrane dionica z ponudi za preuzimanje, obrazac KA-POP). Obrazac KA-POP koji služi da prihvata ponude za preuzimanje, Depozitar će dostaviti svim dioničarima Ciljnog društva na adresu naznačenu kod Depozitara, a dioničari ih mogu i osobno preuzeti u sjedištu ili na internetskim stranicama Depozitara (www.skdd.hr).

Pisani nalog za prihvata/povlačenje pohrane dionica u ponudi za preuzimanje (obrazac KA-POP) uredno ispunjen, dioničari dostavljaju Depozitaru na jedan od sljedećih načina:

- (1) osobno ili po punomoćniku neposredno u sjedištu Depozitara na adresi Vjekoslava Heinzela 62a, 10 000 Zagreb; u tom slučaju potpis dioničara (ili opunomoćenika dioničara) na obrascu KA-POP ne mora biti javnobilježnički ovjeren;
- (2) osobno ili po punomoćniku preporučenom poštom na adresu Depozitara: Ulica Vjekoslava Heinzela 62a, 10 000 Zagreb; u tom slučaju potpis dioničara (ili opunomoćenika dioničara) na obrascu KA-POP mora biti javnobilježnički ovjeren;

Smatrat će se da je prihvata ponude za preuzimanje učinjen u roku ako je ispravna i potpuna dokumentacija sukladno ponudi za preuzimanje predana na poštu ili neposredno Depozitaru unutar roka trajanja ponude za preuzimanje. Ako se nalog za prihvata ponude upućuje poštom, dan predaje pošti smatra se danom predaje Depozitaru ako Depozitar zaprimi nalog unutar 3 (tri) radna dana od zadnjeg dana roka trajanja ponude za preuzimanje. Sve naloge zaprimljene kod Depozitara nakon isteka navedenih rokova, Depozitar će proslijediti na postupanje Ponuditelju. Jedan od uvjeta za urednost i provedivost naloga je i da je pozicija na kojoj su ubilježene dionice registrirana s izdavateljem, osim ako su dionice upisane na skrbničkom

računu ili računu portfelja, kada prihvati ponude obavlja skrbnik odnosno broker/društvo za upravljanje računima portfelja.

Depozitar zadržava pravo provjere vjerodostojnosti zaprimljene dokumentacije, te ako Depozitar utvrdi da su neki nalozi za prihvaćanje ponude nepotpuni ili neispravni, neće postupati po takvim neispravnim i/ili nepotpunim nalogima bez obveze da o uočenim nepravilnostima izvještava dioničara koji je predao nepotpun ili neispravan nalog.

Dioničar je ovlašten, do isteka roka važenja ove ponude za preuzimanje, opozvati prihvati i povući iz pohrane sve ili određenu količinu pohranjenih dionica i to tako da Depozitaru dostavi uredan nalog KA-POP kojim opoziva prihvat ponude, na isti način i pod istim uvjetima kao i nalog za prihvaćanje ponude. Nakon što novčana sredstva namijenjena za isplatu novčane naknade budu doznačena/uplaćena na račun Depozitara, Depozitar će prvi sljedeći radni dan izdati nalog za prijenos novčanih sredstava sa svog računa na račune dioničara koji su pohranili dionice u postupku preuzimanja i istovremeno preknjižiti sve pohranjene dionice na račun ponuditelja.

XV. Namjera ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva

(i) Namjera Ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva i, u mjeri u kojoj na to utječe ponuda za preuzimanje, u pogledu budućeg poslovanja društva Ponuditelja te strateški planovi Ponuditelja u odnosu na Ciljno društvo i moguće posljedice provedbe tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika Ciljnog društva i društva Ponuditelja, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima Ciljno društvo i društvo Ponuditelja obavlja svoje djelatnosti

Glavni cilj Ponuditelja je razvoj Luke Rijeke što će prvenstveno nastojati ostvariti postupnim povećanjem prekrasnog tereta godišnje za najmanje 10% u odnosu na prekrasnih 6.305.036 tona tereta u 2022. godini. U budućem razdoblju Ponuditelj očekuje najznačajniji rast u kontejnerskom prometu, i to minimalno rast od 10-15% godišnje, s tim da se istovremeno predviđa povećanje lučkih kapaciteta sa postojećih cca 10 milijuna tona suhog tereta na cca 20 milijuna tona, pa bi zajedno s planiranim tekućim teretima, kapacitet luke trebao doseći 45 do 50 milijuna tona uz već spomenuta planirana ulaganja u kapacitete.

Sva planirana velika ulaganja u razvoj luke, planirana do isteka koncesijskog ugovora (2042.), trebala bi dovesti do povećanja kapaciteta na više od 35 milijuna tona suhog tereta, odnosno ukupno do 60 milijuna tona tereta.

Pod pretpostavkom izgradnje nizinske željezničke pruge, koja bi imala „ključnu ulogu“, Ponuditelj predviđa da bi teretni promet na željezničkim kolodvorima luke (Rijeka, Rijeka Brajdica, Bakar) do 2042. godine dosegno 10 milijuna neto tona, a uporište za takvo predviđanje je očekivano jačanje konkurentnosti sjevernojadranskih luka u odnosu na atlantske, jer je riječka luka, kao tradicionalna tranzitna luka za zemlje srednjeg i srednjoistočnog dijela Europe, najpovoljnija tranzitna luka za Republiku Hrvatsku, Mađarsku, Austriju, Češku, Slovačku, zapadni dio Ukrajine, južnu Poljsku i južni dio Njemačke.

U poslovnom i izvedbenom smislu izazovi će biti u rastu prodaje i dobiti kao i u planiranom povratu na kapital, koji je sada niži od konkurenata u regiji.

Ponuditelj će se usredotočiti na način upravljanja lukom. Uspostavljanjem novog modela upravljanja primarni naglasak treba staviti na operativne uloge izvršnih direktora, postavljen

kroz određenu sistematizaciju koja uključuje nekoliko procesa koji mogu biti ključni za postizanje dodane vrijednosti za sve dioničare. Uspostavljanjem takve politike upravljanja koja će prikazati procese, postupke i standarde za donošenje odluka, kao i upravljanje rizikom te procjenom utjecaja, pomoći će identificiranju područja prednosti i slabosti te omogućiti Luci Rijeka da izvrši potrebna prilagođavanja.

Sama ponuda za preuzimanje neće imati izravan utjecaj na poslovanje Ponuditelja. Osnovna djelatnost Ponuditelja je različita od osnovne djelatnosti Ciljnog društva te Ponuditelj smatra da ni u kojem slučaju neće doći do preklapanja poslovnih funkcija Ponuditelja i Ciljnog društva.

Ponuda za preuzimanje neće imati značajnog utjecaja na radnopravni status radnika Ciljnog društva niti na radnopravni status radnika Ponuditelja, s obzirom na da će Ciljno društvo nastaviti redovno poslovati tijekom postupka preuzimanja kao i nakon njegove provedbe.

Mjesto obavljanja djelatnosti Ciljnog društva i društva Ponuditelja, u vezi s ovom Ponudom za preuzimanje, neće se mijenjati.

(ii) Namjera Ponuditelja u vezi s upravom Ciljnog društva te podaci o novčanim i nenovčanim davanjima kao i drugim pogodnostima koje se daju ili čine izglednima članovima uprave i nadzornog odbora Ciljnog društva

Uzimajući u obzir trenutni položaj Ponuditelja kao dioničara Ciljnog društva, kao i moguće ishode Ponude za preuzimanje, Ponuditelj će, ovisno o ishodu Ponude za preuzimanje, težiti proporcionalnoj zastupljenosti dioničara u organima Ciljnog društva kako bi imao učinkovit instrument za provedbu svojih planova za doprinos razvoju Ciljnog društva.

U skladu s ovim stajalištem, Ponuditelj nije obećao niti je dodijelio bilo kakvu financijsku korist ili pogodnost upravi ili nadzornom odboru Ciljnog društva u vezi s ovom Ponudom za preuzimanje, niti ima namjeru to učiniti.

Što se tiče primitaka članova uprave i nadzornog odbora, namjera Ponuditelja je da odražavaju tržišne uvjete, budu u skladu su s relevantnim pozitivnim propisima te da se mogu usklađivati ovisno o razvoju poslovanja i ostvarivanju zadanih ciljeva u budućnosti.

Ponuditelj nema namjeru dodijeliti, niti učiniti izglednima članovima uprave i nadzornog odbora Ciljnog društva bilo kakva novčana ili nenovčana davanja odnosno druge pogodnosti te će primanja i ostale pogodnosti članova uprave i nadzornog odbora Ciljnog društva nastaviti odražavati dosadašnju praksu Ciljnog društva i tržišne uvjete.

XVI. Podaci o visini obeštećenja za ograničenja i/ili ukidanje prava dioničara

Nije primjenjivo budući da se ne primjenjuju pravila o ograničenjima iz članka 44. ZPDD-a.

XVII. Mjerodavno pravo i nadležnost

Mjerodavno pravo na odnose između Ponuditelja i dioničara Ciljnog društva na koje se odnosi ova ponuda za preuzimanje je pravo Republike Hrvatske. Eventualni sporovi će se rješavati pred stvarno i mjesno nadležnim sudom.

**XVIII. Ostali uvjeti ponude za preuzimanje određeni propisima donesenim na temelju
Zakona o preuzimanju dioničkih društava**

Nije primjenjivo, budući da ne postoje ostali uvjeti ponude za preuzimanje.

Port Acquisitions a.s.
zastupano po punomoćniku

Tomislav Tus, odvjetnik

Odvjetnik ~~Tomislav Tus~~
TUS & GRŽIĆ
ODVJETNIČKO DRUŠTVO
Ulica baruna Trenka 5, Zagreb



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

KLASA: UP/I 996-02/23-02/02
URBROJ: 326-01-60-62-23-9

Zagreb, 28. travnja 2023.

Na temelju odredaba 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 24. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13-Odluka USRH, 99/13-Odluka USRH i 148/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB 49376181407, povodom zahtjeva društva Port Acquisitions a.s., Republika Češka, Prag, Sokolovska 675/9, Karlin, OIB: 97458610786, LEI: 894500NZ5TF4X9UC1G49, zastupanog po odvjetniku Tomislavu Tusu iz Tus i Gržić odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ulica baruna Trenka 5, OIB: 58396152656, za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313, LEI: 74780000F0FHSC596W39, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. travnja 2023. donosi

RJEŠENJE

Društvu Port Acquisitions a.s., Republika Češka, Prag, Sokolovska 675/9, Karlin, OIB: 97458610786, LEI: 894500NZ5TF4X9UC1G49, odobrava se objavljivanje ponude za preuzimanje društva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313, LEI: 74780000F0FHSC596W39.

Obrazloženje

Društvo Port Acquisitions a.s., Republika Češka, Prag, Sokolovska 675/9, Karlin (dalje: Ponuditelj), zastupan po odvjetniku Tomislavu Tusu iz Tus i Gržić odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ulica baruna Trenka 5, podnijelo je 30. ožujka 2023. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje (dalje: Zahtjev) društva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1 (dalje: Ciljno društvo), tekst ponude za preuzimanje i isprave iz članka 22. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (dalje: ZPDD).

U postupku odlučivanja o naprijed navedenom zahtjevu Zaključkom Hanfe od 5. travnja 2023. (KLASA: UP/I 996-02/23-02/02, URBROJ: 326-01-60-62-23-2) Ponuditelj je pozvan dostaviti Hanfi dopunjen tekst ponude za preuzimanje (u dijelu u kojem se navode podaci o vrsti, rodu i broju dionica i glasova koje drži Ponuditelj i u dijelu u kojem se navode izvori i način osiguranja naknade za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje) te očitovanje o odredbama Preliminarnog sporazuma o kupoprodaji dionica sklopljenog 4. veljače 2023. te osiguranja naknade u ponudi za preuzimanje. Ujedno Ponuditelj je navedenim zaključkom pozvan dostaviti određene isprave iz članka 22. stavka 3. točke 2. ZPDD-a.

Ponuditelj je podneskom od 7. travnja 2023. djelomično udovoljio naprijed navedenim nalogima Hanfe te je podnio Hanfi zahtjev za produljenje roka za postupanje određenog naprijed navedenim zaključkom Hanfe, a kao razloge za produljenje roka za postupanje Ponuditelj je naveo da je traženu dokumentaciju potrebno ishoditi u drugoj državi Republici Češkoj i prikupiti određene podatke iz



Republike Poljske te predstojeće blag dane. Temeljem ovlaštenja iz članka 79. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09 i 110/21) Zaključkom Hanfe od 12. travnja 2023. (KLASA: UP/I 996-02/23-02/02, URBROJ: 326-01-60-62-23-4) Ponuditelju je odobreno produljenje roka za postupanje.

Traženu dokumentaciju, očitovanja na naprijed navedene okolnosti i dopunu teksta ponude za preuzimanje Ponuditelj je dostavio 17. travnja 2023. godine.

Sukladno članku 2. stavku 1. točki 2. ZPDD-a, ponuda za preuzimanje je javno objavljena ponuda, obvezna ili dobrovoljna, upućena svim dioničarima ciljnog društva za stjecanje svih dionica s pravom glasa, uz uvjete i način određen ZPDD-om. Ciljno društvo se, člankom 2. stavkom 1. točkom 1. podtočkom a) alinejom 1. ZPDD-a, definira kao dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj u smislu odredbi Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22).

Uvidom u javne podatke iz Sudskog registra, na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva utvrđeno je da temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 539.219.000,00 kuna (71.566.660,03 EUR) te je podijeljen na 13.480.475 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 40,00 kuna (5,31 EUR) koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A (dalje: SKDD) pod oznakom LKRI-R-A i ISIN: HRLKRIRA0007 te su, prema javno dostupnim podacima Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2a/22 (dalje: ZSE) na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje uvrštene na uređeno tržište segment Službeno tržište ZSE.

Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala je za Ponuditelja sukladno članku 9. stavku 1. ZPDD-a, 14. ožujka 2023. sklapanjem ugovora o kupoprodaji dionica između Ponuditelja, kao kupca i društava OT Logistics S.A., Poljska, Zbożowa 4, 70-653, Szezecin i Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywow Niepublicznych, kojim upravlja društvo PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spoika Akcyjna, Poljska, Warszawa Krucza 50, kao prodavatelja. Navedenim ugovorima Ponuditelj je stekao ukupno 4.546.657 redovnih dionica Ciljnog društva na ime, što predstavlja 33,73% udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog društva i daje 33,73% dionica Ciljnog društva koje daju pravo glasa na skupštini Ciljnog društva.

U ponudi za preuzimanje Ponuditelj, temeljem članka 5. stavaka 3. i 4. ZPDD-a, djeluje zajednički s osnivačem, društvom CE Industries a.s., Republika Češka, Prag 8, Karlin, Sokolovska 675/9 i sa stvarnim vlasnikom navedenog društva Jaroslavom Strnadom, Republika Češka, Chrudim 1, 537 01 Chrudim, Široka 129. Iz dokumentacije priložene Zahtjevu utvrđeno je da osobe koje s Ponuditeljem djeluju zajednički ne drže dionice Ciljnog društva.

Uvidom u Zahtjev i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je Ponuditelj u razdoblju od godine dana od dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje stjecao dionice Ciljnog društva te da zajedno s 93.922 redovne dionice Ciljnog društva koje je stekao prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje drži ukupno 4.640.579 redovnih dionica Ciljnog društva na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 40,00 kuna (5,31 EUR), što predstavlja 34,42% udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog društva i daje 34,42% dionica Ciljnog društva koje daju pravo glasa na skupštini Ciljnog društva.

Cijena koju se Ponuditelji u ponudi za preuzimanje obvezuju platiti po dionici iznosi 8,40 EUR za svaku redovnu dionicu Ciljnog društva.

Prema dokumentaciji priloženoj navedenom Zahtjevu, utvrđeno je da je u razdoblju od godine dana prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva Ponuditelj stjecao dionice Ciljnog društva te da je najviša cijena po kojoj je Ponuditelj stekao dionice Ciljnog društva u

razdoblju od godine dana prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva iznosila 7,85 EUR po dionici. Prema Potvrdi ZSE o prosječnoj cijeni dionica Ciljnog društva od 16. ožujka 2023., u razdoblju od 13. prosinca 2022. do 13. ožujka 2023. dionicama Ciljnog društva na uređenom tržištu ZSE ostvareno je 77,05% dana trgovanja (47 dana trgovanja od mogućih 61 dan). Prosječna ponderirana cijena predmetnih dionica u navedenom razdoblju iznosila je 8,40 EUR.

Slijedom navedenog, utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 8,40 EUR određena u skladu s odredbama članka 16. stavaka 2. i 3. ZPDD-a.

Sukladno odredbama članka 19. stavka 1. ZPDD-a, potrebno je osigurati novčana sredstva za plaćanje preostalih 8.839.896 redovnih dionica Ciljnog društva. Uvidom u potvrdu depozitara – SKDD-a, od 30. ožujka 2023. utvrđeno je da je Ponuditelj dostavio neopozivu bankarsku garanciju na prvi poziv radi osiguranja plaćanja dionica Ciljnog društva koju je 29. ožujka 2023. izdalo društvo Banka CREDITAS a.s., Sokolovska 675/9, Karlin, 186 00 Prag 8, Republika Češka, OIB 07231746206.

Zahtjevu je priložena potvrda o plaćenju naknadi, sukladno odredbama članka 4. točke 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 26/19).

Budući da je Ponuditelj uz predmetni zahtjev dostavio tekst ponude za preuzimanje sastavljen sukladno odredbi članka 22. stavka 1. ZPDD-a te dokumentaciju propisanu odredbom članka 22. stavka 3. ZPDD-a, valjalo je sukladno članku 24. stavku 3. ZPDD-a, odlučiti kao u izreci ovoga rješenja.

Sukladno odredbama 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 ovoga rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovoga rješenja.



DOSTAVITI:

1. Tus i Gržić odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ulica baruna Trenka 5
2. U spis predmeta

TUS & GRŽIĆ

ODVJETNIČKO DRUŠTVO

PUNOMOĆ

Port Acquisitions a.s., Sokolovska 675/9, Karlín, 186 00 Prag 8, Republika Češka, OIB 97458610786 („PA a.s.“) određuje i imenuje Tomislava Tusa, odvjetnika iz odvjetničkog društva TUS I GRŽIĆ, iz Zagreba, Baruna Trenka 5, Hrvatska, da bude punomoćnik PA a.s. s punim pravom zamjene, da postupa u njegovo ime, te da postupa i potpiše u ime i za račun PA a.s., i da obavi, poduzmu i izvrši sve ili neke od sljedećih radnji:

1. Da postupa u ime PA a.s. u odnosu na ponudu za preuzimanje dioničarima društva Luka Rijeka, d.d., Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313 („Luka Rijeka d.d.“), te da zastupa PA a.s. u postupcima pred Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga („HANFA“), Središnjim klirinškim i depozitarnim društvom d.d. („SKDD“), Zagrebačkom burzom d.d. („ZB“), kao i u bilo kojem drugom postupku i/ili pregovorima i/ili komunikaciji pred bilo kojim drugim tijelom ili društvom ili fizičkom osobom, vezano uz navedenu Opću ponudu; i
2. Da zastupa PA a.s. u pregovorima i/ili komunikaciji sa SKDD-om, HANFA-om i ZB-om u svezi s Općom ponudom i njezinom objavom, dostavom dioničarima, i također u svezi sa sklapanjem ugovora o obavljanju poslova pohrane dionica društva; i
3. Da napravi, izda i potpiše u ime PA a.s. ugovor o obavljanju poslova pohrane dionica društva vezano za Opću ponudu sa SKDD-om kao depozitarom; i
4. Da zastupa PA a.s. u ispunjenju ugovora o obavljanju poslova pohrane dionica iz točke 2 i 3 ovdje, što uključuje, ali se ne ograničava na, dostavljanje i preuzimanje potrebne dokumentacije i/ili zahtjeva SKDD-u, HANFA-i i/ili ZB-u; i

POWER OF ATTORNEY

Port Acquisitions a.s., Sokolovska 675/9, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic, OIB 97458610786 ("PA a.s."), has constituted and appointed Tomislav Tus, attorney of the law firm TUS I GRŽIĆ of Zagreb, Baruna Trenka 5, Croatia, to be the attorney of PA a.s. with full power of substitution, for PA a.s. and in its name, to act and sign on behalf of and to do, execute and perform all or any of the following acts:

1. To act on PA a.s. behalf with respect to takeover offer to shareholders of Luka Rijeka, d.d., Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313 ("Luka Rijeka d.d."), and to represent PA a.s. in any proceedings before the Croatian Financial Services Supervisory Agency ("HANFA"), Central Clearing and Depository Company Inc. ("CDCC"), Zagreb Stock Exchange Inc. ("ZSE"), as well as in any other proceedings and/or negotiations and/or communication before any other body or company or natural person connected to the said General offer; and
2. To represent PA a.s. in negotiations and/or communication with CDCC, HANFA and ZSE in connection to the General offer and its publication, distribution shareholders, and also with respect to conclusion of a share deposit agreement; and
3. To make, issue and sign on behalf of PA a.s. the share deposit agreement in connection to the General offer with CDCC as depositary; and
4. To represent PA a.s. in fulfilment of the share deposit agreement from points 2 and 3 hereof, which includes, but is not limited to, delivery and takeover of required documents and/or requests to CDCC, HANFA and/or ZSE; and

TUS & GRŽIĆ

ODVJETNIČKO DRUŠTVO

5. Da ispuni, potpiše i podnese SKDD-u „Nalog za upis podataka o vlasniku/nositelju računa i otvaranje računa“ („DEP-INV“) u svrhu otvaranja računa PA a.s. kod SKDD-a, kao i da isti po potrebi izmijeni i/ili dopunjuje; i
6. Da ispuni, potpiše i podnese SKDD-u „Nalog za upisivanje podataka o ponudi za kupnju dionica“ („KA-PK“) u svrhu pokretanja postupka otvaranja ponude, kao i da isti po potrebi izmijeni i/ili dopunjuje; i
7. Da preuzima od SKDD-a obavijesti o upisanom pravu vlasništva i/ili obavijesti o stanju računa PA a.s. glede upisanog prava vlasništva; i
8. Da obavi bilo koje potrebne radnje i donese odluke u vezi s gore navedenim dodijeljenim ovlastima kako bi se ostvarila njihova svrha.

U svjedočanstvo toga, naprijed navedena Punomoć sastavljena je i potpisana 14. ožujka 2023. godine.

5. To fill in, sign and file with the CDCC “Order for entry of data on owner/holder of account and account opening” form (“DEP-INV”) for the purpose of opening PA a.s. account with CDCC, as well as to amend the same, if required; and
6. To fill in, sign and file with the CDCC “Order for entry of data on offer for purchase of shares” form (“KA-PK”) for the purpose of initiating process of opening of an offer, as well as to amend the same, if required; and
7. To take over from CDCC notices on registered title and/or notices on PA a.s. account status with respect to the registered title;
8. To perform all acts necessary and make resolutions in relation to the aforesaid powers conferred and to effect the purposes thereof.

In witness whereof foregoing Power of Attorney was made and executed on 14 March 2023.

PORT ACQUISITIONS a.s.

By/od:

LUMÍR SWIECH

By/od:

Certification

I hereby certify that the following person, whose identity has been proved, has personally signed the document in front of me under the ordinal number 1QU167W:
Lumír Swiech, 03.03.1984, Jana Maluchy 25/2, 70030 Ostrava - Dubina.
Ostrava, on 14.03.2023



Notar Jarmila V. Ligurova

