

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, povodom zahtjeva društva TELEMACH HRVATSKA d.o.o., Zagreb, Josipa Marohnića 1, OIB 70133616033, zastupanog po odvjetniku Damiru Topiću iz odvjetničkog društva Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 58186870694, za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75a, OIB 36004425025, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. veljače 2022. donijela je

R J E Š E N J E

Društvu TELEMACH HRVATSKA d.o.o., Zagreb, Josipa Marohnića 1, OIB 70133616033, odobrava se objavljivanje ponude za preuzimanje društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75a, OIB 36004425025.

O b r a z l o ž e n j e

Društvo TELEMACH HRVATSKA d.o.o., Zagreb, Josipa Marohnića 1 (dalje: Ponuditelj), zastupano po odvjetniku Damiru Topiću iz odvjetničkog društva Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2A, podnijelo je 24. siječnja 2022. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75a (dalje: Ciljno društvo), tekst ponude za preuzimanje i određene isprave iz članka 22. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (dalje: ZPDD), a 25. siječnja 2022. dopunu zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva (dalje: Zahtjev).

Zahtjev Ponuditelja podnesen je u roku iz članka 24.a ZPDD-a budući da je prema odredbama posebnog zakona za stjecanje dionica Ciljnog društva koje su predmet ponude Ponuditelj bio prethodno obvezan ishoditi odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, Agencije za zaštitu konkurencije Crne Gore, Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Komisije za zaštitu konkurenata Republike Sjeverne Makedonije.

U postupku odlučivanja o Zahtjevu Zaključkom Hanfe od 1. veljače 2022. zatražena je dostava odluke kojima se okončavaju postupci odobrenja koncentracije (Potvrda Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 21. prosinca 2021., Rješenje o odobrenju koncentracije Agencije za zaštitu konkurencije Crne Gore od 14. listopada 2021., Rješenje o odobrenju koncentracije Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije od 23. kolovoza 2021. i Rješenje o odobrenju koncentracije Komisije za zaštitu konkurenata Republike Sjeverne Makedonije od 11. kolovoza 2021.) u izvorniku odnosno u prijevodu na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču, izmjene i dopune teksta ponude za preuzimanje u dijelu koji se odnosi na namjere Ponuditelja u vezi s poslovanjem Ciljnog društva i istiskivanjem manjinskih dioničara i očitovanje u vezi iznosa kupoprodajne cijene za dionice Ciljnog društva.

Dana 10. veljače 2022. u ostavljenom roku, Ponuditelj je dostavio dokumentaciju, očitovanje te izmjene i dopune teksta ponude za preuzimanje, sve kako je zatraženo naprijed navedenim Zaključkom Hanfe.

Sukladno članku 2. stavku 1. točki 2. ZPDD, 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 i 83/21).

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 694.432.640,00 kuna te je podijeljen na 69.443.264 redovne dionice na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kuna koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a (dalje: SKDD) pod oznakom OPTE-R-A i ISIN: HROPTERA0001 te su, prema javno dostupnim podacima Zagrebačke burze d.d., Zagreb, 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, 9. srpnja 2021. sklapanjem *Ugovora o kupoprodaji društva OT-OPTIMA TELEKOM* između Ponuditelja, kao kupca i društava HT-holding d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 21, OIB: 25961316047 i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473, kao prodavatelja. Sklapanjem navedenog ugovora Ponuditelj je stekao 37.716.043 redovne dionice Ciljnog društva, što predstavlja 54,31% udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog društva odnosno 54,31% dionica s pravom glasa Ciljnog društva.

Prema dokumentaciji priloženoj Zahtjevu, utvrđeno je da u razdoblju od godine dana prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva Ponuditelj, izuzev naprijed navedenog stjecanja, nije stjecao dionice Ciljnog društva.

Nakon navedenog stjecanja, zajedno s 404.448 redovnih dionica Ciljnog društva koje je prethodno držao, Ponuditelj drži ukupno 38.120.491 redovnu dionicu Ciljnog društva, što predstavlja 54,90% udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog društva odnosno 54,90% dionica s pravom glasa Ciljnog društva.

Cijena koju se Ponuditelji u ponudi za preuzimanje obvezuju platiti po dionici iznosi 5,36 kuna svaku redovnu dionicu Ciljnog društva.

Cijena po kojoj je Ponuditelj stekao 37.716.043 redovne dionice Ciljnog društva iznosi 1,10 kuna.

Prema Potvrdi ZSE o prosječnoj cijeni Ciljnog društva od 12. srpnja 2021., u razdoblju od 8. travnja do 8. srpnja 2021. (zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje) na uređenom tržištu redovnim dionicama Ciljnog društva ostvareno je 100% dana trgovanja, a prosječna ponderirana cijena dionicama Ciljnog društva u navedenom razdoblju iznosila je 5,36 kuna.

Slijedom navedenog, utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 5,36 kuna, određena u skladu s odredbama članka 16. stavka 2. i 3. ZPDD-a.

Sukladno odredbama članka 19. stavka 1. ZPDD-a, potrebno je osigurati novčana sredstva za plaćanje preostale 31.322.773 redovne dionice Ciljnog društva.

Uvidom u potvrdu depozitara – SKDD-a, od 25. siječnja 2022. utvrđeno je da je Ponuditelj na transakcijski račun SKDD-a izdvojio novčana sredstva potrebna za plaćanje dionica Ciljnog društva koje su predmet ponude za preuzimanje.

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 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.

KLASA: UP/I 996-02/22-02/01

URBROJ: 326-01-60-62-22-7

Zagreb, 24. veljače 2022.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Ante Žigman