

Zagreb, 25. veljače 2022.
Naš broj: DT/DS/BŠ-2341

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Predmet: dostava javne ponude za preuzimanje dioničkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

Poštovani,

u zastupanju naše stranke Telemach Hrvatska d.o.o., Zagreb, Josipa Marohnića 1, OIB: 70133616033 („Ponuditelj“) ovim putem Vas obavještavamo kako smo 25. veljače 2022. godine primili rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kojim se Ponuditelju odobrava objava ponude za preuzimanje dioničkog društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Bani 75a, 10000 Zagreb, OIB: 36004425025 („Ciljno Društvo“), a koje rješenje Vam u pritvku dostavljamo.

U skladu s obvezom iz članka 27. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava („ZPDD“), Ponuditelj ovim putem gornjem naslovu dostavlja tekst odobrene javne ponude.

Ponuditelj ovim putem moli da Zagrebačka burza d.d., kao tržišni operater uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice Ciljnog Društva, sukladno članku 4. stavku 1. ZPDD-a objavi Ponuditeljevu ponudu za preuzimanje Ciljnog Društva.

S poštovanjem,

Telemach Hrvatska d.o.o.
koje zastupa



Damir Topić, odvjetnik

Odvjetnik
DAMIR TOPIĆ

**DIVJAK, TOPIĆ,
BAHTIJAREVIĆ & KRKA**
odvjetničko društvo d.o.o.
Ivana Lučića 2A/18, Zagreb

Prilozi:

- Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 996-02/22-02/01
- ponuda za preuzimanje Ciljnog Društva



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

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

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

Zagreb, 24. veljače 2022.

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

RJEŠENJE

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.

Obrazloženje

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.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Ante Žigman



DOSTAVITI:

1. Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2/A
2. U spis predmeta

U skladu s čl. 9. i 24. Zakona o preuzimanju dioničkih društava Telemach Hrvatska d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb, OIB: 70133616033, objavljuje

**PONUĐU ZA PREUZIMANJE
DIONIČKOG DRUŠTVA OT-OPTIMA TELEKOM d.d.**

Ciljno Društvo - OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Bani 75/a, 10000 Zagreb, OIB: 36004425025, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta 040035070. Temeljni kapital Ciljnog Društva iznosi 694.432.640,00 kuna, i podijeljen je na 69.443.264 redovnih dionica oznake OPTE, ISIN HROPTERA0001, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn („Dionice“). Dionice Ciljnog Društva se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, pod gornjim oznakama, te su uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Ponuditelj - Telemach Hrvatska d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb, OIB: 70133616033, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta 080492341. Glavne djelatnosti društva su: postavljanje, održavanje i popravak telekomunikacijske mreže, telekomunikacijskih infrastruktura, telekomunikacijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme, uvoz, iznajmljivanje, prodaja, održavanje i servis telekomunikacijske opreme, pružanje internetskih usluga te pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga.

Ponuditelj financijski stabilno posluje te je u prethodnim poslovnim godinama ostvario dobit u poslovanju. Podaci o poslovanju i financijskom položaju Ponuditelja za 2020. g. i 2021. g. iznose se u nastavku:

(svi iznosi su iskazani u tisućama kuna)	Poslovna godina: 2020.	<u>I-IX 2021</u>
Prihodi od prodaje	1.472.239	1.064.142
Ostali prihodi	4.858	3.870
Materijalni troškovi	-817.383	-415.267
Troškovi osoblja	-116.060	-93.610
Troškovi amortizacije	-190820	-209.534
Ostali troškovi	-96.598	-172.184
Financijski prihodi	4.500	4.923
Financijski rashodi	-40.535	-19.939
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	220.201	162.401
Porez na dobit	-21.402	-29.232
Dobit ili gubitak razdoblja	198.799	133.169

Bilanca	Prethodna godina 2020.	<u>I-XI 2021</u>
Nematerijalna imovina	122.385	273.075
Materijalna imovina	648.778	847.090

Imovina s pravom upotrebe	343.666	338.316
Dugotrajna potraživanja	87253	68.511
Dugotrajna financijska imovina	1.185	3.470
Odgodena porezna imovina	46.688	46.688
Zalihe	69.899	82.190
Troškovi stjecanja ugovora	20.946	
Ugovorna imovina	27.796	60.725
Kratkotrajna potraživanja	410.270	361.625
Kratkotrajna financijska imovina	2.202	217
Novac u banci i blagajni	70.806	107.372
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	84.605	93.009
Ukupno aktiva	1.936.479	2.282.289
Kapital i rezerve	706.801	851.357
Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	376.845	357.589
Dugoročne obveze prema dobavljačima	30.566	107.203
Ostale dugoročne obveze	376.800	382.590
Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.848	78.348
Kratkoročne obveze prema dobavljačima	243.369	409.784
Ostale kratkoročne obveze	137.852	95.418
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	59.398	
Ukupno pasiva	1.936.479	2.282.289

Izveštaj o promjenama kapitala				
	Stanje na prvi dan prethodne godine	Stanje na zadnji dan prethodne godine	Stanje na prvi dan tekuće godine	Stanje na zadnji dan tekuće godine
Temeljni kapital	3.235.200	3.235.200	3.235.200	3.235.200
Revalorizacijske rezerve				
Zakonske rezerve				
Ostale rezerve	19.586	19.586	19.586	19.586
Promjena računovodstvene politike		5704		
Zadržana dobit	-2.752.488	-2.553.689	-2.547.985	-2.403.429
Ukupno	502.298	706.801	706.801	851.357

Zajedničko djelovanje - Ponuditelj ne djeluje zajednički niti s jednom fizičkom ili pravnom osobom u vezi s preuzimanjem Ciljnog Društva.

Podaci o vrsti, rodu i broju dionica i glasova Ciljnog društva koje drži Ponuditelj - Ponuditelj drži 38.120.491 Dionica, a što predstavlja 54,90% temeljnog kapitala i daje pravo na 54,90% glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva.

Podaci o vrsti i rodu dionica koje su predmet ponude za preuzimanje - Predmet javne ponude su sve preostale Dionice Ciljnog Društva s pravom glasa, tj. 31.322.773 Dionica. Predmet ponude nisu Dionice na kojima je zasnovan teret.

Izjava Ponuditelja - Ponuditelj upućuje ovu ponudu za preuzimanje prema svim dioničarima Ciljnog Društva s ciljem stjecanja svih preostalih redovnih dionica s pravom glasa osim dionica na kojima je zasnovan bilo kakav teret odnosno neotplaćenih dionica za koje je preostali iznos otplate veći od cijene iz ove ponude, sve pod propisanim i objavljenim uvjetima.

Cijena – Ponuditelj se obvezuje za svaku dionicu Ciljnog Društva ponuđenu na kupnju isplatiti cijenu od 5,36 kn (pet kuna i trideset šest lipa).

U razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ponuditelj nije stjecao dionice Ciljnog Društva.

Ponuditelju je obveza javne ponude nastala dana 9. srpnja 2021.g. sklapanjem Ugovora o kupnji i prodaji dionica između Ponuditelja (kao kupca) te prodavatelja HT-holding d.o.o. Radnička cesta 21, 1000 Zagreb, OIB: 25961316047 i Zagrebačke banke d.d. Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, OIB: 92963223473. Spomenutim ugovorom prodavatelji su se obvezali, po ispunjenju ugovorenih preduvjeta i pribavljanju svih potrebnih regulatornih odobrenja, prodati i prenijeti Ponuditelju ukupno 37.716.043 redovnih dionica Ciljnog Društva s pravom glasa, od čega prodavatelj HT-holding d.o.o. ukupno 12.090.190 dionica po cijeni od jedne kune, a prodavatelj Zagrebačka banke d.d. 25,625,853 dionica po cijeni od jedne kune.

Prema potvrdi Zagrebačke Burze d.d. od 12. srpnja 2021.g. ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih trgovanjem dionicama Ciljnog Društva na Redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. u razdoblju od 3 mjeseca prije dana nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje iznosi 5,36 kn (pet kuna i trideset šest lipa). Nadalje, prema istoj potvrdi proizlazi da se dionicama Ciljnog Društva trgovalo 64 trgovinska dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje, što predstavlja 100% trgovinskih dana.

Uzimajući u obzir odredbe čl.16.st.4. ZPDD, ponuđena cijena za dionice u ovoj javnoj ponudi je cijena koja predstavlja ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih trgovanjem dionicama Ciljnog Društva na Službenom tržištu Zagrebačke burze d.d. u razdoblju od tri mjeseca prije dana nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje jer je više od cijene po kojoj je Ponuditelj stjecao dionice na dan kada mu je nastala obveza javne ponude.

Naknada za dionice bit će isplaćena u novcu jer Ponuditelj ne planira isplatu naknade u zamjenskim dionicama ili kombinacijom zamjenskih dionica i novca.

Osiguranje plaćanje naknade - plaćanje naknade za sve dionice ponuđene na kupnju Ponuditelju u ponudi za preuzimanje Ponuditelj je osigurao polaganjem novčanih sredstava potrebnih za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje na transakcijski račun Depozitara otvoren kod kreditne institucije u svrhu provođenja ponude za preuzimanje.

Rok plaćanja - Ponuditelj će cijenu za pohranjene dionice isplatiti na račune dioničara, koji su valjano prihvatili ponudu, isplatiti najkasnije u roku od 14 dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje. Nakon plaćanja i preknjižbe pohranjenih dionica Depozitar će dioničarima koji su prihvatili ponudu i prodali dionice Ponuditelju poslati izvještaj o provedenoj isplati odnosno, za dioničare kojima isplata nije provedena, izvještaj o nemogućnosti isplate s pozivom da dostave ispravne podatke o računu na koji će im se potom izvršiti isplata cijene.

Rok trajanja ove ponude za preuzimanje iznosi 28 dana od dana objavljivanja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Zagrebačke burze d.d., s tim da rok počinje teći od dana kasnije objave.

Depozitar po ovoj ponudi za preuzimanje je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Heinzelova 62a, 10000 Zagreb.

Način i učinci pohrane dionica - dioničar Ciljnog Društva koji želi prihvatiti ovu ponudu dužan je do isteka ponude podnijeti Depozitaru uredno ispunjen pisani nalog za prihvaćanje ponude (nalog za prihvaćanje ponude/otkazivanje ponude za preuzimanje, tzv. Obrazac KA-POP). Obrazce KA-POP koji služe za prihvaćanje ponude Depozitar će poštom dostaviti svim dioničarima Ciljnog Društva, a dioničar ih može i osobno preuzeti kod Depozitara odnosno preuzeti na internetskim stranicama Depozitara (www.skdd.hr). Popunjeni nalog za prihvaćanje ponude za preuzimanje dioničar koji želi prodati svoje dionice može dostaviti Depozitaru:

- a) osobno u sjedištu Depozitara na adresi Zagreb, Heinzelova 62a (u tom slučaju potpis dioničara na obrascu ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika); ili
- b) preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Depozitara - Heinzelova 62a, 10000 Zagreb (u kojem slučaju potpis dioničara na KA-POP obrascu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika).

Smatrat će se da je ponuda prihvaćena ako je dioničar potpun i ispravan nalog za prihvaćanje ponude predao pošti ili neposredno Depozitaru unutar roka trajanja ponude. Ako se nalog upućuje poštom, mora biti predan pošti najkasnije zadnji dan roka važenja ponude. U tom slučaju, dan predaje pošti smatra se danom predaje Depozitaru, ako je nalog kod Depozitara zaprimljen unutar 3 radna dana od zadnjeg dana važenja ponude.

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

Dionice se na temelju urednog naloga za prihvaćanje ponude pohranjuju preknjižbom sa slobodne vlasničke pozicije dioničara na neprenosivu poziciju na računu dioničara radi prihvata ponude.

Povlačenje prihvata ponude - do isteka trajanja ove ponude dioničar može pohranjene dionice povući iz pohrane i time odustati od svojega prihvata ponude za preuzimanje tj. od prodaje dionica Ponuditelju. Povlačenje iz pohrane također se obavlja dostavljanjem ispunjenog naloga (obrazac KA-POP) na isti način i pod istim uvjetima kao i nalog za prihvaćanje ponude te se, nakon što Depozitar utvrdi da je nalog za povlačenje potpun, ispravan i pravodoban, pohranjene dionice vraćaju s neprenosive na prenosivu poziciju na računu dioničara koji je valjano povukao prihvata ponude za preuzimanje.

Namjere Ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog Društva

Tržište na kojem posluju Ponuditelj i Ciljno Društvo pod dominantnim je utjecajem međunarodnim kompanijama koje potrošačima već nude integriranu uslugu fiksne i mobilne mreže (sve u okviru jedne kompanije) i zato drže značajnije tržišne udjele. U takvom tržišnom okruženju Ponuditelj i Ciljno Društvo su u neravnopravnom položaju i stoga im je, za opstanak na tržištu, nužna konsolidacija usluga kako bi mogli konkurirati spomenutim tržišnim takmacima. Povezivanjem usluga korisnici usluga Ciljnog Društva dobit će pristup uslugama kablovske televizije EON koja je, trenutno, tehnološki najnaprednija programska platforma na tržištu Republike Hrvatske, dok će Ponuditelj biti u mogućnosti usmjeriti potencijalne nove korisnike na korištenje usluga fiksne mreže Ciljnog Društva. Ciljno Društvo i Ponuditelj se nadaju da će povezivanjem usluga ostvariti pozitivne učinke na konkurentnost tržišta, a sve na korist krajnjih korisnika koji će dobiti mogućnost većeg izbora usluga.

U strateškom smislu, Ponuditelj namjerava provesti potrebne mjere kako bi se usluge Ciljnog Društva i Ponuditelja integrirale u jedan potrošački paket. Mjere integracije usluga mogu dovesti do identificiranja preklapanja pojedinih djelatnosti Ciljnog Društva i napuštanja određenih segmenata poslovanja koji su tehnološki inferiorni konkurenciji. Kao jedan od preduvjeta ostvarenja gore istaknutih strateških planova provest će se reorganizacija poslovanja i korporativnog upravljanja s nastojanjem da se poboljša učinkovitost u poslovanju.

U skladu s gore iznesenim strateškim odrednicama Ponuditelj, u pogledu politike zapošljavanja i radno-pravnog status radnika Ciljnog Društva, ima namjeru broj i strukturu zaposlenika održavati na razini koja je potrebna za nesmetano funkcioniranje Ciljnog Društva prema novom ustroju korporativnog upravljanja kao i potrebama koje će se konačno definirati nakon integracije. U skladu s naprijed navedenim, i s trenutnog stajališta, Ponuditelj ne vidi potrebu za većim promjenama u politici zapošljavanja i statusu radnika Ciljnog Društva ali ne može unaprijed isključiti potrebu optimizacije broja zaposlenih s novim okolnostima. Ponuditelj će, u svakom slučaju, osigurati da Ciljno Društvo poštuje obveze koje proizlaze iz trenutno važećih kolektivnih ugovora kao i iz svakog budućeg kolektivnog ugovora nakon što bude ispregovaran i dogovoren s ovlaštenim predstavnicima zaposlenika Ciljnog Društva.

Namjera Ponuditelja je promijeniti članove nadzornog odbora na čiji izbor ima utjecaj, a slijedom toga i članove uprave Društva. Ponuditelj smatra da se nužne promjene u poslovanju Ciljnog Društva mogu provesti samo uz novu upravljačku strukturu i postavu. U tom smislu potrebno je jačanje rukovodećeg kadra s obzirom na nove izazove koji stoje pred Ciljnim Društvom kako u upravljačkom tako i tehnološkom pogledu. U skladu s takvim stavom Ponuditelj nije dao ili učinio izglednim niti ima namjeru davati ili činiti izglednima ikakve pogodnosti članovima uprave i nadzornog odbora Ciljnog Društva u vezi s ovom ponudom i njenim ishodom.

Ponuditelj ima namjeru mijenjati mjesto u kojemu Ciljno Društvo obavlja djelatnost na način da će Ciljno Društvo i Ponuditelj obavljati svoju djelatnost na istoj lokaciji (sjedištu Ponuditelja), a sve radi ostvarenja ušteda, optimizacije kapaciteta i postizanja sinergijskih učinaka.

U slučaju da Ponuditelj nakon provođenja javne ponude dosegne zakonom propisani prag, Ponuditelj ima namjeru provesti postupak istiskivanja manjinskih dioničara iz Ciljnog Društva sukladno odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (a ako zakonski preduvjeti za to ne budu ostvareni tada će razmotriti mogućnosti provedbe istiskivanja sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima), kao i donijeti odluku o prestanku uvrštenja dionica Ciljnog Društva na Zagrebačkoj burzi d.d.

Mjerodavno pravo za odnose između Ponuditelja i dioničara Ciljnog Društva na koje se odnosi ova ponuda za preuzimanje je pravo Republike Hrvatske, a za eventualne sporove nadležan je stvarno i mjesno nadležni sud prema sjedištu Ponuditelja.

Telemach Hrvatska d.o.o.