

Zagreb, 29. rujna 2022.

Zagrebačka burza d.d.

Ulica Ivana Lučića 2a/22
10000 ZAGREB

Predmet: Obavijest o namjeri objave dobrovoljne ponude za preuzimanje

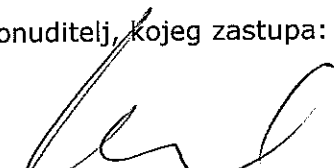
Poštovani,


Sukladno čl. 10. st. 2. i čl. 11. st. 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, broj 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, 148/2013), trgovačko društvo TANKERSKA PLOVIDBA brodersko dioničko društvo, sa sjedištem u Zadru, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB: 44952903763 ("**Ponuditelj**"), ovim putem dostavlja Obavijest o namjeri objavljivanja dobrovoljne ponude za preuzimanje ciljnog društva TANKERSKA NEXT GENERATION brodersko dioničko društvo, sa sjedištem u Zadru, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB: 30312968003 ("**Ciljno društvo**"), s izjavom Ponuditelja da će u roku propisanim Zakonom o preuzimanju dioničkih društva objaviti ponudu za preuzimanje Ciljnog društva.

Molimo da dostavljenu Obavijest o namjeri objavljivanja dobrovoljne ponude za preuzimanje objavite na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., Zagreb, u skladu s čl. 4. st. 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

S poštovanjem,

Ponuditelj, kojeg zastupa:


Luka Rimac, odvjetnik

 MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC
ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o. / LAW FIRM LLC
ZAGREB
LUKA RIMAC, odvjetnik

Prilozi:

- Obavijest o namjeri objavljivanja dobrovoljne ponude za preuzimanje
- Punomoć

Zagreb, 29. rujna 2022.

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih
usluga**

Franje Račkog 6
10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a/22
10000 Zagreb

OBAVIJEST

o namjeri objave dobrovoljne ponude za preuzimanje ciljnog društva TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.

Na temelju članka 10. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, broj 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013 i 148/2013), **TANKERSKA PLOVIDBA brodarsko dioničko društvo**, sa sjedištem u Zadru, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB: 44952903763 ("**Ponuditelj**"), daje obavijest o namjeri objavljivanja dobrovoljne ponude za preuzimanje ciljnog društva **TANKERSKA NEXT GENERATION brodarsko dioničko društvo**, sa sjedištem u Zadru, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB: 30312968003 ("**Ciljno društvo**").

1. Podaci o Ciljnom društvu

Tvrtka: TANKERSKA NEXT GENERATION brodarsko dioničko društvo.

Sjedište i poslovna adresa: Zadar, Ulica Božidara Petranovića 4.

Upisani temeljni kapital: 436.667.250,00 kuna.

Vrsta, rod i broj dionica: Izdano je 8.733.345 redovnih dionica na ime, serije A, bez nominalnog iznosa. Iznos temeljnog kapitala koji otpada na jednu dionicu je 50,00 kuna, što odgovara upisanom temeljnom kapitalu u iznosu od 436.667.250,00 kuna odnosno čini 100,00% 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 d.d., Zagreb, oznaka vrijednosnog papira je TPNG-R-A, a ISIN oznaka H RTPNGRA0000. Dionice Ciljnog društva uvrštene su na uređeno tržište kojim upravlja tržišni operater Zagrebačka burza d.d., Zagreb, i to na segment Službeno tržište.

2. Podaci o Ponuditelju

Tvrtka: TANKERSKA PLOVIDBA brodarsko dioničko društvo.

Pravni oblik: dioničko društvo.

Sjedište i poslovna adresa: Zadar, Ulica Božidara Petranovića 4.



Podaci o glavnim djelatnostima: Glavne djelatnosti Ponuditelja su pomorski i obalni prijevoz robe, pomorski i obalni prijevoz putnika, usluge u pomorskom prometu, posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, računovodstveni poslovi i savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem.

Osnovni podaci o poslovanju: Ponuditelj na datum ove Obavijesti raspolaže flotom koja se sastoji od pet tankera za prijevoz sirove nafte, tri broda za prijevoz rasutih tereta, šest brzih putničkih brodova te šest tankera za prijevoz naftnih preradevina i kemikalija pod upravljanjem (engl. *managed vessels*). Na dan 31. prosinca 2021. Ponuditelj je imao 254 zaposlenika i to: 77 zaposlenika u administraciji i 177 pomoraca na ugovor.

Više podataka o djelatnostima i o poslovanju Ponuditelja dostupno je na mrežnoj stranici www.tankerska.hr.

Osnovni podaci o poslovanju i financijskom položaju Ponuditelja za 2021. godinu i prethodnu godinu navedeni su u tablici koja slijedi (svi iznosi iskazani su u kunama):

| RAČUN DOBITI I GUBITKA | 2020. | 2021. |
|--|---------------|---------------|
| Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 533.915.409 | 543.203.221 |
| Prihodi od prodaje (unutar grupe) | 17.858.117 | 24.280.830 |
| Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | | |
| Ostali poslovni prihodi izvan grupe | 5.816.538 | 36.584.210 |
| Ostali poslovni prihodi unutar grupe | 10.830 | 66.748 |
| Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | | |
| Materijalni troškovi | 208.810.059 | 231.543.317 |
| Troškovi osoblja | 79.376.090 | 76.873.825 |
| Amortizacija | 66.443.233 | 66.705.226 |
| Ostali troškovi | 27.459.992 | 30.364.614 |
| Vrijednosna usklađenja | 36.822.425 | 47.003.874 |
| Rezerviranja | | |
| Ostali poslovni rashodi | 3.818.128 | 5.353.326 |
| Financijski prihodi | 556.824 | 784.911 |
| Financijski rashodi | 33.559.216 | 15.876.011 |
| Neto dobit | 101.487.425 | 130.546.359 |
| BILANCA | 2020. | 2021. |
| Nematerijalna imovina | 321.646 | 219.470 |
| Materijalna imovina | 1.230.566.192 | 1.303.334.552 |
| Dugotrajna financijska imovina | 320.258.326 | 393.671.633 |
| Zalihe | 25.714.673 | 31.334.634 |
| Kratkoročna potraživanja | 25.767.786 | 25.959.149 |
| Kratkotrajna financijska imovina | 199.170 | 56.650.985 |
| Novac u banci i blagajni | 288.187.387 | 369.090.982 |
| Plaćeni troškovi budućeg | 5.041.052 | 2.725.419 |



| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| razdoblja i obračunati prihodi | | | | |
| Ukupno aktiva | 1.896.056.232 | | 2.182.986.824 | |
| Izvanbilančni zapisi | | | | |
| Kapitalne rezerve | 16.972.554 | | 16.972.554 | |
| Temeljni kapital | 335.122.200 | | 335.122.200 | |
| Rezerve iz dobiti | 18.791.550 | | 18.791.550 | |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | | 0 | |
| Rezerve fer vrijednosti i ostalo | -80.805.283 | | 5.225.927 | |
| Zadržana dobit | 947.648.905 | | 1.028.131.287 | |
| Dobit poslovne godine | 101.487.425 | | 130.546.360 | |
| Manjinski interes | | | | |
| Rezerviranja | | | | |
| Ukupno dugoročne obveze | 407.788.949 | | 502.646.758 | |
| Ukupno kratkoročne obveze | 109.304.723 | | 107.955.624 | |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja | 39.745.209 | | 37.594.564 | |
| Ukupno pasiva | 1.896.056.232 | | 2.182.986.824 | |
| Izvanbilančni zapisi | | | | |
| IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU | 2020. | | 2021. | |
| Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | 231.010.575 | | 203.075.189 | |
| Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | -42.111.937 | | -127.953.424 | |
| Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti | -126.684.011 | | 41.416.999 | |
| Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | -19.826.549 | | 20.834.989 | |
| Neto povećanje ili smanjenje novčanih tokova | 42.388.078 | | 137.373.753 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 245.799.309 | | 288.187.387 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 288.187.387 | | 425.561.140 | |
| IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA | 1.1.2020. | 31.12.2020. | 1.1.2021. | 31.12.2021. |
| Temeljni kapital | 335.122.200 | 335.122.200 | 335.122.200 | 335.122.200 |
| Kapitalne rezerve | 16.972.554 | 16.972.554 | 16.972.554 | 16.972.554 |
| Zakonske rezerve | 18.791.550 | 18.791.550 | 18.791.550 | 18.791.550 |
| Rezerve za vlastite dionice | 2.507.322 | 2.507.322 | 2.507.322 | 2.507.322 |
| Vlastite dionice | -2.507.322 | -2.507.322 | -2.507.322 | -2.507.322 |
| Fer vrijednost financijske imovine kroz OSD | 642.463 | 654.313 | 654.313 | 0 |
| Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 3.122.366 | -81.459.596 | -81.459.596 | 5.225.927 |
| Zadržana dobit | 971.054.983 | 947.648.905 | 1.049.136.330 | 1.028.131.287 |
| Dobit / gubitak | | 101.487.425 | | 130.546.360 |
| Ukupno kapital i rezerve | 1.345.706.116 | 1.339.217.351 | 1.339.217.351 | 1.534.789.878 |

Napomena: Podaci preuzeti iz revidiranih godišnjih financijskih izvještaja Ponuditelja za 2021. godinu. Cjeloviti podaci dostupni su na mrežnoj stranici: rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/SudregAction.do.

Eurotower, Ivana Lučića 2a, HR-10000 Zagreb

t: +385 (0)1 4818 972, +385 (0)1 4818 975, f: +385 (0)1 4818 979, e: mpr@mpr.hr, web: www.mpr.hr

IBAN: HR3323400091510365392, SWIFT: PBZGHR2X, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

IBAN: HR5525000091101352202, SWIFT: HAABHR22, Addiko Bank d.d., Zagreb

Trgovački sud Zagreb (MBS): 01885090, OIB: 32802230502, temeljni kapital: 360.000,00 kn - uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Vladimir Mamić, Natalija Perić, Jurica Reberski, Luka Rimac



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

Ponuditelj ne djeluje zajednički s drugim osobama.

4. Podaci o vrsti, rodu i broju (u apsolutnom i relativnom iznosu) dionica i glasova Ciljnog društva koje drži Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički

Na datum ove Obavijesti Ponuditelj u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ima upisano 7.983.550 redovnih dionica Ciljnog društva na ime, serije A, bez nominalnog iznosa, koji iznos predstavlja 91,41% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju 7.983.550 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

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

Predmet ponude će biti sve dionice Ciljnog društva osim dionica navedenih u prethodnoj točki ove Obavijesti, koje dionice drži Ponuditelj, te osim dionica na kojima je zasnovan teret.

6. 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 ponuda za preuzimanje nije uvjetovana.

Ponuditelj

TANKERSKA PLOVIDBA d.d.

kojeg zastupa:

MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC
ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O. / LAW FIRM LLC
ZAGREB
LUKA RIMAC, odvjetnik

Luka Rimac, odvjetnik



Na temelju članka 11. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, broj 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, 148/2013), ponuditelj **TANKERSKA PLOVIDBA brodarsko dioničko društvo**, sa sjedištem u Zadru, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB: 44952903763, ovim putem daje

**IZJAVU
o objavi ponude za preuzimanje**

kojom se obvezuje da će u roku propisanom Zakonom o preuzimanju dioničkih društava objaviti ponudu za preuzimanje dionica ciljnog društva **TANKERSKA NEXT GENERATION brodarsko dioničko društvo**, sa sjedištem u Zadru, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB: 30312968003.

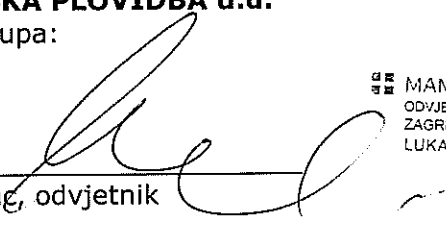
U Zagrebu, 29. rujna 2022.

Ponuditelj

TANKERSKA PLOVIDBA d.d.

kojeg zastupa:

Luka Rimac, odvjetnik


MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC
ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o. / LAW FIRM LLC
ZAGREB
LUKA RIMAC, odvjetnik

PUNOMOĆ

TANKERSKA PLOVIDBA brodarsko dioničko društvo, sa sjedištem u Zadru (Grad Zadar), Ulica Božidara Petranovića 4, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060002877, OIB: 44952903763, ovime

opunomoćuje i ovlašćuje

odvjetnike

iz

MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC

Odvjetničko društvo d.o.o.

Ulica Ivana Lučića 2a

HR-10000 Zagreb

OIB: 32802230528

i to:

**Vladimira Mamića, Nataliju Perić, Juricu Reberskog, Luku Rimca,
Nikolu Kokota, Franu Belohradskog, Inju Štajduhar,
Ninu Ovčar i Marka Martinkovića**

svakog od njih pojedinačno, da nas zastupa i djeluje kao naš opunomoćenik i zastupnik Ponuditelja te da u naše ime i za naš račun, kao ponuditelja, poduzme sve radnje pred Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga ("**HANFA**"), **SREDIŠNJIM KLIRINŠKIM DEPOZITARNIM DRUŠTVOM** dioničkom društvom, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Vjekoslava Heiznela 62A, upisanim u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080138626, OIB: 64406809162 ("**SKDD**"), Zagrebačkom burzom d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Ivana Lučića 2a/22, upisanim u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080034217, OIB: 84368186611 ("**Zagrebačka burza**"), **NARODNIM NOVINAMA** d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Savski gaj XIII. 6, upisanim u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080380320, OIB: 64546066176 ("**Narodne novine**"), te ostalim nadležnim tijelima, potrebne za objavljivanje i provedbu ponude za preuzimanje ciljnog društva **TANKERSKA NEXT GENERATION brodarsko dioničko društvo**, sa sjedištem u Zadru (Grad Zadar), Ulica Božidara Petranovića 4, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 110046753, OIB: 30312968003 ("**Ciljno društvo**"), sve sukladno Zakonu o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine broj 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013 i 148/2013), a osobito da:

1. potpiše, podnese HANFA-i, Zagrebačkoj burzi i bilo kojem drugom nadležnom tijelu obavijest o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva, uključujući i izjavu o objavi ponude za preuzimanje Ciljnog društva, te da navedenu obavijest objavi na propisani način u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (uključujući objavu u Narodnim novinama i putem Zagrebačke burze) i dostavi HANFA-i odgovarajuće dokaze o prihvatu narudžbe za objavu odnosno o izvršenoj objavi;
2. komunicira s SKDD-om, potpiše, izmijeni ili dopuni ugovor o obavljanju poslova u postupku preuzimanja, ugovor o pohrani dionica koje su predmet ponude za preuzimanje ili bilo koji drugi relevantni ugovor, ishodi potvrdu o osiguranju novčane naknade za provedbu ponude za preuzimanje, izvrši uvid u podatke koji se odnose na dionice i dioničare Ciljnog društva, potpiše i dostavi potrebne naloge (uključujući, bez ograničenja, naloge za dostavljanje integralnog teksta ponude dioničarima ciljnog društva i otvaranje ponude u sustavu SKDD-a) te svu ostalu dokumentaciju kao i da poduzme sve ostale radnje potrebne za provedbu ponude za preuzimanje Ciljnog društva;
3. komunicira sa Zagrebačkom burzom, podnese zahtjev Zagrebačkoj burzi i ishodi potvrdu o ponderiranom prosjeku svih cijena dionica Ciljnog društva ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje;

4. potpiše, podnese HANFA-i, izmijeni ili povuče zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva, ponudu za preuzimanje Ciljnog društva kao i sve popratne dokumente u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava i drugih primjenjivih propisa;
5. nas zastupa pred HANFA-om u postupku odobrenja objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva te da u tom postupku daje podnosi i povlači zahtjeve i druge podneske, daje očitovanja te preuzima odluke i sva druga pismena;
6. po izdavanju odobrenja objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva, objavi ponudu za preuzimanje Ciljnog društva na propisani način u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (uključujući objavu u Narodnim novinama i putem Zagrebačke burze), dostavi HANFA-i odgovarajuće dokaze o prihvatu narudžbe za objavu odnosno o izvršenoj objavi, te da navedenu ponudu podnese odnosno dostavi Zagrebačkoj burzi, SKDD-u, Ciljnom društvu i bilo kojem drugom tijelu ili osobi kao i da svakog dioničara Ciljnog društva obavijesti o sadržaju navedene ponude za preuzimanje;
7. pripremi, potpiše i podnese izvješće o preuzimanju HANFA-i, Zagrebačkoj burzi i Ciljnom društvu te da navedeno izvješće objavi na propisani način u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (uključujući objavu u Narodnim novinama i putem Zagrebačke burze);
8. poduzme sve druge potrebne radnje i potpiše sve druge potrebne dokumente pred bilo kojim nadležnim tijelom u vezi s naprijed navedenim.

U Zadru, 28. rujna 2022.

TANKERSKA PLOVIDBA d.d.



Mario Pavić
predsjednik Uprave

TANKERSKA PLOVIDBA d.d.
ZADAR 14