

Zagreb, 27. listopada 2022.

TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.
Ulica Božidara Petranovića 4
10000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d.
Ulica Ivana Lučića 2a/22
10000 ZAGREB

**SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO
DRUŠTVO, dioničko društvo**
Ulica Vjekoslava Heinzela 62A
10000 ZAGREB

Predmet: Ponuda za preuzimanje TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.

Poštovani,

Sukladno čl. 27. st. 1. i 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, broj 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, 148/2013), ovim putem Vas trgovačko društvo TANKERSKA PLOVIDBA brodarsko dioničko društvo, sa sjedištem u Zadru, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB: 44952903763 ("**Ponuditelj**"), obavještava da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dana 26. listopada 2022. godine donijela rješenje, klasa: UP/I 996-02/22-02/04, urbroj: 326-01-60-62-22-5, kojim se Ponuditelju odobrava objavljivanje dobrovoljne ponude za preuzimanje ciljnog društva TANKERSKA NEXT GENERATION brodarsko dioničko društvo, sa sjedištem u Zadru, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB: 30312968003 ("**Ciljno društvo**").

S poštovanjem,

Ponuditelj, kojeg zastupa:



LUKA RIMAC odvjetnik
Luka Rimac, odvjetnik

Prilozi:

- Ponuda za preuzimanje društva TANKERSKA NEXT GENERATION brodarsko dioničko društvo;
- Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Zagreb, 27. listopada 2022.

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih
usluga**

Franje Račkog 6
10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a/22
10000 Zagreb

Na temelju članka 10. stavka 3. i članka 27. stavka 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, broj 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013-OUSRH, 99/2013-OUSRH, 148/2013), **TANKERSKA PLOVIDBA brodarsko dioničko društvo**, sa sjedištem u Zadru, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB: 44952903763 ("**Ponuditelj**"), objavljuje

PONUĐU
za preuzimanje ciljnog društva
TANKERSKA NEXT GENERATION d.d., Zadar

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 nematerijalni vrjednosi papiri u depozitoriju SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničkog društva, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 62a, OIB: 64406809162, oznaka vrijednosnog papira je TPNG-R-A, a ISIN oznaka HRTPNGRA0000. 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 prerađevina 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 u međunarodnoj plovidbi zaposlenih temeljem ugovora o zaposlenju pomorca na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja ukrcaja).

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	549.237.843	562.545.526
Ostali prihodi	6.587.650	39.484.997
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	104.691.860	114.912.258
Troškovi osoblja	86.550.244	86.511.598
Amortizacija	66.443.233	66.705.226
Ostali troškovi	127.733.161	142.290.070
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	36.822.425	47.003.874
Financijski prihodi	2.332.225	2.889.397
Financijski rashodi	33.559.216	15.876.011
Porez po tonaži broda	489.004	421.156
Dobit iz redovnog poslovanja prije poreza	101.868.575	131.199.727
Porez na dobit	381.150	653.368
Neto dobit	101.487.425	130.546.359
BIJANCA	2020.	2021.
Nematerijalna imovina	321.646	219.470
Materijalna imovina, nekretnine postrojenja i oprema	1.230.566.192	1.303.334.552
Ulaganja u ovisna i pridružena društva	294.849.866	294.849.866
Dugotrajna financijska imovina	25.408.460	98.821.767
Zalihe	25.614.673	31.234.634
Potraživanja od kupaca i ostala kratkotrajna potraživanja	30.808.838	28.684.567
Kratkotrajna financijska imovina	199.170	180.828
Novac i novčani ekvivalenti	288.187.387	425.561.140

Imovina namjenjena za prodaju	100.000	100.000		
Ukupno aktiva	1.896.056.232	2.182.986.824		
Izvanbilančni zapisi				
Kapitalne rezerve	16.972.554	16.972.554		
Dionički kapital	335.122.200	335.122.200		
Rezerve	-62.013.732	24.017.478		
Zadržana dobit	1.049.136.330	1.158.677.646		
Dugovočna zaduženja na koja se obračunavaju kamate	407.788.949	502.646.758		
Kratkoročna zaduženja na koja se obračunavaju kamate	76.400.337	80.326.450		
Tekuće obveze poreza na dobit	381.150	494.555		
Obveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obveze	72.268.444	64.729.183		
Ukupno pasiva	1.896.056.232	2.182.986.824		
Izvanbilančni zapisi				
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU	2020.	2021.		
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti	231.613.919	203.665.893		
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti	-42.715.281	-128.544.128		
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.
Dionički 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 i ostale rezerve	21.298.872	21.298.872	21.298.872	21.298.872
Vlastite dionice	-2.507.322	-2.507.322	-2.507.322	-2.507.322
Rezerve iz preračuna	3.122.367	-81.459.595	-81.459.595	5.225.928
Rezerve fer vrijednosti	642.463	654.313	654.313	
Zadržana dobit	971.054.983	1.049.136.330	1.049.136.330	1.158.677.646
Ukupno kapital i rezerve	1.345.706.117	1.339.217.352	1.339.217.352	1.534.789.878

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



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

Ponuditelj drži ukupno 7.983.550 redovnih dionica Ciljnog društva na ime, serije A, bez nominalnog iznosa, što predstavlja 91,41% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje dionice trenutno daju 7.983.550 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 91,71% glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, budući da Ciljno društvo drži 28.319 vlastitih dionica.

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

Predmet ponude za preuzimanje su sve dionice Ciljnog društva na ime, serije A, bez nominalnog iznosa, na kojima nije zasnovan nikakav teret osim dionica navedenih u prethodnoj točki ove Obavijesti, koje dionice drži Ponuditelj.

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 da ponuda za preuzimanje nije uvjetovana.

7. Izjava Ponuditelja

Ponuditelj izjavljuje da se ova ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima Ciljnog društva, za stjecanje svih Dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, pod propisanim i objavljenim uvjetima iz ove ponude, osim dionica na kojima je zasnovan teret.

8. Cijena koju se Ponuditelj obvezuje platiti po dionici i način utvrđivanja cijene

Ponuditelj se obvezuje platiti cijenu od **78,00 kn (sedamdeset osam kuna)** za svaku dionicu Ciljnog društva koja je predmet ove ponude za preuzimanje.

Za Ponuditelja je obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva nastala dana 29. rujna 2022., kad je objavljena obavijest Ponuditelja o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva u skladu s člankom 10. stavkom 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Ponuditelj je u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje stjecao dionice Ciljnog društva. Najviša cijena po kojoj je Ponuditelj u tom razdoblju stekao dionice Ciljnog društva iznosila je 78,00 kn po dionici.

Prema Potvrdi Zagrebačke burze d.d., Zagreb, od 3. listopada 2022., u razdoblju od 28. lipnja 2022. do 28. rujna 2022. (zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ove ponude za preuzimanje) dionicama Ciljnog društva ostvareno je 72,31% dana trgovanja (47 dana trgovanja od mogućih 65 dana). Prosječna ponderirana cijena predmetnih dionica u navedenom razdoblju iznosila je 74,60 kn (sedamdeset četiri kune i šezdeset lipa), što je niže 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 navedenog, ponuđena cijena utvrđena je sukladno članku 16. stavku 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, kojim je propisano da cijena u ponudi za preuzimanje ne može biti niža od najviše cijene po kojoj su Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički stekli dionice s pravom glasa u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

9. Podaci o zamjenskim dionicama i pravima koja iz njih proizlaze, cijeni zamjenskih dionica, uvjetima zamjene i izdavatelju zamjenskih dionica

Nije primjenjivo, budući da ponuda za preuzimanje ne uključuje zamjensku ili kombiniranu naknadu.

10. Izvor 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 iz vlastitih sredstava.

Plaćanje naknade za sve dionice koje su predmet ponude za preuzimanje Ponuditelj je osigurao izdvajanjem novčanih sredstava potrebnih za plaćanje svih dionica koje su predmet ove ponude za preuzimanje na poseban račun SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničkog društva, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 62a ("**Depozitar**"), otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, IBAN: HR9323400091310124205, u svrhu provođenja ponude za preuzimanje.

11. Rok plaćanja

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

12. Rok trajanja ponude za preuzimanje

Rok trajanja ponude za preuzimanje je 28 dana od dana objave ove ponude za preuzimanje u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., s time da rok trajanja ponude počinje teći od dana kasnije objave.

13. 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.

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

Dioničar Ciljnog Društva koji želi prihvatiti ovu ponudu dužan je do isteka roka važenja ponude podnijeti Depozitaru uredno ispunjen pisani nalog KA-POP - Nalog za prihvatanje povlačenje pohrane dionica u ponudi za preuzimanje. Nalog KA-POP dioničar može potpisati osobno ili po punomoćniku. Obrasci KA-POP, koji služe za prihvaćanje ponude, Depozitar će poštom dostaviti svim dioničarima Ciljnog Društva, a dioničar ih također

može preuzeti osobno kod Depozitara ili 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 ili po punomoćniku neposredno u sjedištu Depozitara na adresi: Ulica Vjekoslava Heinzela 62a, 10000 Zagreb (u tom slučaju potpis dioničara ili punomoćnika na obrascu ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika); ili
- (b) osobno ili po punomoćniku preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Depozitara: Ulica Vjekoslava Heinzela 62a, 10000 Zagreb (u kojem slučaju potpis dioničara ili punomoćnika 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 (tri) radna dana od zadnjeg dana važenja ponude. Sve naloge zaprimljene kod Depozitara nakon isteka navedenih rokova, Depozitar će proslijediti na postupanje Ponuditelju. Uvjet 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 prihvata ponude obavlja skrbnik odnosno broker/društvo za upravljanje računima portfelja.

Depozitar ima pravo provjere urednosti i 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.

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. Dionicama pohranjenim u postupku preuzimanja koje se nalaze na posebnoj neprenosivoj poziciji (preuzimanje-pohrana) ne može raspolagati niti Ponuditelj niti dioničar. Ako dioničar želi slobodno raspolagati dionicama koje se na njegovom računu vrijednosnih papira nalaze na poziciji preuzimanje-pohrana, mora opozvati prihvata ponude.

Dioničar je ovlašten, do isteka roka važenja ove ponude za preuzimanje, opozvati prihvata i povući iz pohrane sve ili određenu količinu pohranjenih dionica i to tako da Depozitaru dostavi uredan nalog KA-POP kojim opoziva prihvata ponude, na isti način i pod istim uvjetima kao i nalog za prihvaćanje ponude. Na osnovi urednog i provedivog naloga, Depozitar će dionice koje se nalaze na poziciji preuzimanje-pohrana, a u odnosu na koje je podnesen takav nalog, preknjižiti na slobodnu poziciju.

15. Namjera Ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva, strateški planovi Ponuditelja te namjere u vezi s upravom Ciljnog društva

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

Namjera je Ponuditelja da Ciljno društvo ostane brodarsko dioničko društvo, da nastavi biti usmjereno na pružanje usluga međunarodnog pomorskog prijevoza rafiniranih naftnih prerađevina i određenih kemijskih proizvoda te da flotu zapošljava na temelju

dugoročnih brodarskih ugovora na vrijeme ili na spot tržištu. Slijedom navedenog, poslovanje Ciljnog društva će se nastaviti neizmijenjeno, upotrebom postojećih kapaciteta u cilju stvaranja potpunih poslovnih uvjeta za postizanje dobrih financijskih rezultata.

Flota Ciljnog društva trenutno se sastoji od šest modernih MR2 produkt tankera, dva moderna MR2 *ice class* tankera (MT Velebit i MT Vinjerac, izgrađeni 2011.) te četiri MR2 eko dizajn tankera (MT Zoilo, MT Vukovar, MT Dalmacija i MT Pag, izgrađeni 2015.). Strategija je da Ciljno društvo održi ukupnu nosivost flote na oko 300.000 tona. Ponuditelj planira i dalje pružati usluge upravljanja brodovima Ciljnom društvu.

Glavna tržišta na kojima Ponuditelj posluje su u međunarodnom pomorskom prijevozu što je komplementarno s poslovanjem Ciljnog društva. Usluge pomorskog prijevoza naftnih prerađevina, kemikalija i ulja velikim naftnim kompanijama, nacionalnim naftnim kompanijama, trgovcima naftom, kemikalijama i uljem, te raznim drugim subjektima koji ovise o pomorskom prijevozu i nadalje ostaju u fokusu Ciljnog društva.

Nadalje, Ponuditelj smatra očuvanje i zaštitu okoliša kao jednu od svojih najvažnijih misija te će poduzimati sve potrebne radnje kako bi i nadalje ispunjavao tu misiju. Ponuditelj je kao jedan od svojih osnovnih ciljeva postavio efikasnost u korištenju energije na brodovima svoje flote s ciljem da se sačuvaju prirodni resursi te da se smanje emisije štetnih plinova u atmosferu i na taj način pripomogne globalnom smanjenju efekta klimatskih promjena. Politika Ponuditelja je da brodovi kojima upravlja budu u skladu sa svim potrebnim zahtjevima kako bi zaštitili okoliš te poslovali u skladu s međunarodnim konvencijama i važećim propisima. Cilj je Ponuditelja da Ciljno društvo svoje politike uskladi s navedenim politikama Ponuditelja.

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 Ponuditelj obavlja svoje djelatnosti

Strateški plan Ponuditelja je da Ciljno društvo i nadalje ostane pouzdan, učinkovit i odgovoran pružatelj usluga pomorskog prijevoza naftnih prerađevina te da eventualno dodatno proširi svoje poslovanje na način za koji se vjeruje da će Ciljnom društvu omogućiti povećanje novčanog toka. U provedbi te strategije, Ciljno društvo već je od svog osnutka imalo snažnu podršku Ponuditelja, kao priznatog sudionika u tankerskom segmentu s dugogodišnjim iskustvom i snažnom reputacijom te pristupom ključnim klijentima.

Nadalje, plan Ponuditelja je postizanje apsolutne korporativne kontrole u Ciljnom društvu na način da, nakon ponude za preuzimanje te pod uvjetom da za to budu ispunjene propisane pretpostavke, provede postupak prijenosa dionica s pravom glasa manjinskih dioničara Ciljnog društva sukladno odredbi čl. 45. Zakona o preuzimanju dioničkih društava te nakon toga i postupak povlačenja dionica Ciljnog društva s uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., Zagreb sukladno posebnim propisima.

Ponuditelj očekuje da ova 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 i nakon provedbe ponude za preuzimanje. Ne planira se promjena sjedišta Ciljnog društva niti Ponuditelja.



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

Ponuditelj nema namjeru dodijeliti 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.

16. Podaci o visini obeštećenja za ograničenja i/ili ukidanja prava dioničara

Nije primjenjivo budući se ne primjenjuju pravila o ograničenjima iz članka 44. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

17. Mjerodavno pravo i nadležnost

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.

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

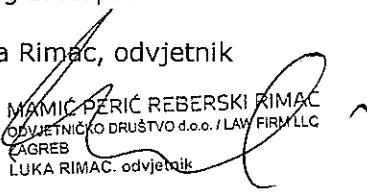
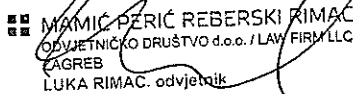
Nije primjenjivo, budući da ne postoje ostali uvjeti ponude za preuzimanje.

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



27 -10- 2022

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

KLASA: UP/I 996-02/22-02/04
URBROJ: 326-01-60-62-22-5

Zagreb, 26. listopada 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, OIB 49376181407, povodom zahtjeva društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB 44952903763, LEI: 747800D0V2GHHYOYQK51, zastupanog po odvjetnicima iz MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB 32802230502, za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva TANKERSKA NEXT GENERATION d.d., Zadar, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB 30312968003, LEI: 74780000Y04HB9CIA883, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. listopada 2022. donosi

RJEŠENJE

Društvu TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB 44952903763, LEI: 747800D0V2GHHYOYQK51 odobrava se objavljivanje ponude za preuzimanje društva TANKERSKA NEXT GENERATION d.d., Zadar, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB 30312968003, LEI: 74780000Y04HB9CIA883.

Obrazloženje

Društvo TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar, Ulica Božidara Petranovića 4 (dalje: Ponuditelj), zastupano po odvjetnicima iz MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A, podnijelo je 6. listopada 2022. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva TANKERSKA NEXT GENERATION d.d., Zadar, Ulica Božidara Petranovića 4 (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 10. listopada 2022. zatražene su usklade financijskih podataka o poslovanju i financijskom položaju Ponuditelja za 2021. i prethodnu godinu, a koji podaci su navedeni u tekstu ponude za preuzimanje. Dana 13. listopada 2022., u ostavljenom roku, Ponuditelj je dostavio izmjene i dopune teksta ponude za preuzimanje, sve kako je zatraženo naprijed navedenim Zaključkom Hanfe.

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 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 436.667.250,00 kuna te je podijeljen na 8.733.345 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 50,00 kuna koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A (dalje: SKDD) pod oznakom TPNG-R-A i ISIN: HRTPNGRA0000 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 10. stavku 3. ZPDD-a, 29. rujna 2022., objavom obavijesti Ponuditelja o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva.

Uvidom u naprijed navedeni zahtjev i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da Ponuditelj drži 7.983.550 redovnih dionica Ciljnog društva, što predstavlja 91,41% temeljnog kapitala Ciljnog društva i daje 91,71% dionica s pravom glasa 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.

Cijena koju se Ponuditelji u ponudi za preuzimanje obvezuju platiti po dionici iznosi 78,00 kuna za svaku redovnu dionicu Ciljnog društva.

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 je 78,00 kuna po dionici.

Prema Potvrdi ZSE o prosječnoj cijeni Ciljnog društva od 3. listopada 2022., u razdoblju od 28. lipnja do 28. rujna 2022. (zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje) na uređenom tržištu redovnim dionicama Ciljnog društva ostvareno je 72,31% dana trgovanja (47 dana trgovanja od mogućih 65 dana), a prosječna ponderirana cijena dionicama Ciljnog društva u navedenom razdoblju iznosila je 74,60 kuna.

Slijedom navedenog, utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 78,00 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 preostalih 749.795 redovnih dionica Ciljnog društva.

Uvidom u potvrdu depozitara – SKDD-a, od 6. listopada 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 predmetni zahtjev dostavio tekst ponude za preuzimanje sastavljen sukladno odredbi članka 22. stavka 1. ZPDD-a te dokumentaciju propisanu odredbom članka 22.

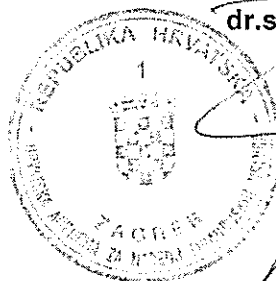
stavka 3. ZPDD-a, valjalo je sukladno članku 24. stavku 3. ZPDD-a, odlučiti kao u izreci ovoga rješenja.

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 Splitu u roku od 30 dana od dana primitka ovoga rješenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Ante Žigman



DOSTAVITI:

1. MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2A
2. U spis predmeta

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.
Z A D A R 14