

12-06-2023

Zagreb, 12. lipnja 2023.

**TURISTHOTEL d.d.**  
Obala Kneza Branimira 6  
23000 ZADAR

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

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

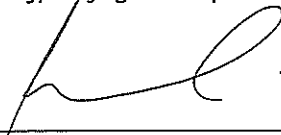
**Predmet:** Ponuda za preuzimanje TURISTHOTEL d.d.

Poštovani,


sukladno članku 27. stavcima 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 brodersko dioničko društvo, sa sjedištem u Zadru, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB: 44952903763 ("**Ponuditelj**"), obavještava da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dana 7. lipnja 2023. godine donijela rješenje, klasa: UP/I 996-02/23-02/05, urbroj: 326-01-60-62-23-6, kojim se Ponuditelju odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje ciljnog društva TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Zadru, Obala Kneza Branimira 6, OIB: 74204012744 ("**Ciljno društvo**").

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:

- Ponuda za preuzimanje ciljnog društva TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam;
- Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga;
- Punomoć za zastupanje.

Zagreb, 12. lipnja 2023.

**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-OURH, 99/2013-OURH, 148/2013), **TANKERSKA PLOVIDBA brodarsko dioničko društvo**, sa sjedištem u Zadru, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB: 44952903763 ("**Ponuditelj**"), objavljuje

**PONUĐU**  
**za preuzimanje ciljnog društva**  
**TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam**

**1. Podaci o Ciljnom društvu**

**Tvrтка:** TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam.

**Sjedište i poslovna adresa:** Zadar (Grad Zadar), Obala Kneza Branimira 6.

**Upisani temeljni kapital:** 212.718.480,00 kuna / 28.232.594,07 eura<sup>1</sup>.

**Vrsta, rod i broj dionica:** Izdano je 366.756 redovnih dionica na ime, serije A, pojedinačnog nominalnog iznosa 580,00 kuna (76,98 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 KLIRIŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA dioničkog društva, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, OIB: 64406809162, oznaka vrijednosnog papira je TUHO-R-A, a ISIN oznaka HRTUHORA0001. Sve dionice Ciljnog društva uvrštene su na uređeno tržište kojim upravlja tržišni operater Zagrebačka burza d.d., Zagreb, i to na segment Redovito tržište.

**2. Podaci o Ponuditelju**

**Tvrтка:** TANKERSKA PLOVIDBA brodarsko dioničko društvo.

**Pravni oblik:** dioničko društvo.

**Sjedište i poslovna adresa:** Zadar (Grad 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,

<sup>1</sup> Nominalni iznosi dionica i temeljnog kapitala Ciljnog društva navedeni u ovoj Ponudi izraženi su u HRK i EUR, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 EUR=7,53450 HRK). Iznosi u EUR navedeni su isključivo informativno.

posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, računovodstveni poslovi i savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem.

**Osnovni podaci o poslovanju:** Ponuditelj trenutno raspolaže flotom koja se sastoji od pet tankera za prijevoz sirove nafte, tri broda za prijevoz rasutih tereta, osam 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 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](http://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):

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>
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
<b>BILANCA</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>
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		
<b>Ukupno aktiva</b>	<b>1.896.056.232</b>	<b>2.182.986.824</b>		
<b>Izvanbilančni zapisi</b>				
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		
<b>Ukupno pasiva</b>	<b>1.896.056.232</b>	<b>2.182.986.824</b>		
<b>Izvanbilančni zapisi</b>				
<b>IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>		
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		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>288.187.387</b>	<b>425.561.140</b>		
<b>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>	<b>1.1.2020.</b>	<b>31.12.2020.</b>	<b>1.1.2021.</b>	<b>31.12.2021.</b>
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
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>1.345.706.117</b>	<b>1.339.217.352</b>	<b>1.339.217.352</b>	<b>1.534.789.878</b>

**Napomena:** Podaci preuzeti iz revidiranih godišnjih financijskih izvještaja Ponuditelja za 2021. godinu. Cjeloviti podaci dostupni su na mrežnoj stranici: [rofi.fina.hr/JavnaObjava-web/SudregAction.do](http://rofi.fina.hr/JavnaObjava-web/SudregAction.do).

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

Ponuditelj ne djeluje zajednički s drugim osobama. Ponuditelj ne djeluje zajednički ni s društvom Tankerska Holding GmbH koje društvo je većinski dioničar Ponuditelja.

**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 347.137 redovnih dionica u Ciljnom društvu na ime, serije A, pojedinačnog nominalnog iznosa 580,00 kuna (76,98 eura), oznake TUHO-R-A i ISIN oznake HRTUHORA0001, što predstavlja 94,65% temeljnog kapitala Ciljnog društva, te koje dionice trenutno daju 347.137 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 95,48% glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva (budući da Ciljno društvo trenutno drži 3.172 vlastitih dionica).

Većinski dioničar Ponuditelja, društvo Tankerska Holding GmbH, s kojim Ponuditelj ne djeluje zajednički, ne drži niti jednu dionicu Ciljnog društva.

**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, pojedinačnog nominalnog iznosa 580,00 kuna (76,98 eura), na kojima nije zasnovan nikakav teret, osim dionica navedenih u prethodnoj točki ove Ponude, a koje dionice drži Ponuditelj.

**6. Postotak dionica koji čini uvjet iz članka 23. stavka 2. točke 2. Zakona o preuzimanju 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 **610,53 EUR (šesto deset eura i pedeset tri eurocenta)** za svaku dionicu Ciljnog društva koja je predmet ove ponude za preuzimanje.

Za Ponuditelja je obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva nastala dana 17. svibnja 2023., kada je objavljena obavijest Ponuditelja o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva sukladno članku 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 610,53 EUR po dionici.

Prema Potvrdi Zagrebačke burze d.d., Zagreb, od 22. svibnja 2023., u razdoblju od 16. veljače 2023. do 16. svibnja 2023. (zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ove Ponude) dionicama Ciljnog društva ostvareno je 60,66% dana trgovanja (37 dana trgovanja od mogućih 61 dana). Prosječna ponderirana cijena predmetnih dionica u navedenom razdoblju iznosila je 603,48 EUR (šesto tri eura i četrdeset osam eurocenti), odnosno 4.546,89 HRK (četiri tisuće petsto četrdeset šest kuna i osamdeset devet lipa), a 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, OIB: 64406809162 ("**Depozitar**"), otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, IBAN: HR9323400091310124205, u svrhu provođenja ponude za preuzimanje Ciljnog društva.

#### **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](http://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 prihvatanje 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 prihvatanje ponude.

Dioničar je ovlašten, do isteka roka važenja ove ponude za preuzimanje, opozvati prihvatanje i povući iz pohrane sve ili određenu količinu pohranjenih dionica i to tako da Depozitaru dostavi uredan nalog KA-POP kojim opoziva prihvatanje 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 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 Ponuditelj obavlja svoje djelatnosti

Osnovni cilj Ponuditelja je postizanje potpune korporativne kontrole u Ciljnom društvu, na način da nakon ponude za preuzimanje, ako za to budu ispunjene pretpostavke, provede postupak prijenosa dionica s pravom glasa manjinskih dioničara Ciljnog društva sukladno odredbi članka 45. Zakona o preuzimanju dioničkih društava te nakon toga i postupak povlačenja svih dionica koje Ponuditelj drži u Ciljnom društvu s uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., a potom i preoblikovanje Ciljnog društva u društvo s ograničenom odgovornošću.

Ako Ponuditelj u okviru postupka preuzimanja stekne dionice Ciljnog društva koje nisu dovoljne za provedbu postupka prijenosa dionica manjinskih dioničara u skladu s člankom 45. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, namjera je Ponuditelja da glavna skupština Ciljnog društva donese odluku o povlačenju dionica Ciljnog društva s uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., te će Ponuditelj u takvom slučaju poduzeti odgovarajuće korake s ciljem sazivanja glavne skupštine Ciljnog društva i donošenja navedene odluke u skladu s primjenjivim propisima.

Namjera je Ponuditelja da Ciljno društvo nastavi poslovati neizmijenjeno u okviru svoje djelatnosti s ciljem postizanja održivog rasta i razvoja, kroz unaprjeđenje i povećanje kvalitete postojećih kapaciteta i usluga te kroz implementaciju i ponudu novih usluga, čime se stvara dodana vrijednost kako za dioničare i zaposlenike Ciljnog društva, tako i za širu zajednicu kroz unaprjeđenje kvalitete destinacije.

Ponuditelj pritom smatra da je potrebno provesti proces dubinskog snimanja poslovnih procesa u Ciljnom društvu te revidirati i po potrebi redefinirati investicijske planove koje je razvila trenutna Uprava Ciljnog društva, a koji prema javno dostupnim podacima predviđaju investicije ukupnog iznosa od približno 113 milijuna EUR, dok je neto stanje novca i novčanih ekvivalenata na kraju 2022. godine iznosilo približno 40 milijuna EUR. Ovisno o rezultatima takvog dubinskog snimanja i revizije investicijskih planova, te o makroekonomskoj situaciji, Ponuditelj kao dioničar Ciljnog društva namjerava podržati one investicije Ciljnog društva koje će zadovoljiti kriterije očekivanog povrata na kapital te koje će biti usmjerene na održivi rast i razvoj Ciljnog društva, s ciljem povećanja njegove vrijednosti, uključujući također i investicije Ciljnog društva u slične turističke kapacitete kroz akvizicije turističkih trgovačkih društava, poglavito onih koja djeluju na području iste županije, ali i na širem području Dalmacije. Podrška takvim investicijama ovisit će o razini i kvaliteti informacija koje će biti dostupne Ponuditelju i ostalim dioničarima Ciljnog društva.

Dodatno se ističe da odluke o investicijama i akvizicijama Ciljnog društva donose nadležni organi Ciljnog društva u skladu sa Statutom Ciljnog društva, Zakonom o trgovačkim društvima i drugim primjenjivim propisima. Ponuditelj smatra da je Upravu Ciljnog društva potrebno osnažiti stručnjacima odgovarajućeg profila (kako je niže navedeno), što bi prema mišljenju Ponuditelja doprinijelo daljnjem rastu i razvoju Ciljnog društva te postizanju dobrih poslovnih rezultata.



Namjera je Ponuditelja da se postojeća likvidnost Ciljnog društva primarno koristi za realizaciju navedenih investicija i akvizicija. Po završetku postupka preuzimanja Ponuditelj će podržati prijedloge Uprave Ciljnog društva za isplatu dividende ukoliko isti ne ugrožavaju likvidnost Ciljnog društva i provedbu investicija. Nakon što investicijski planovi Ciljnog društva budu revidirani, Ponuditelj će razmotriti da podrži i isplatu eventualnog viška likvidnosti dioničarima kroz isplatu dividende.

Ponuditelj trenutno nije u mogućnosti procijeniti iznose investicija i eventualnih isplata dioničarima, no vjeruje da bi investicijski planovi Ciljnog društva mogli biti revidirani i po potrebi redefinirani, te izrađena strategija financiranja poslovanja Ciljnog društva, u razdoblju od 12 do 18 mjeseci od završetka postupka preuzimanja.

Napominje se da su navedene namjere i planovi Ponuditelja u pogledu investicija i korištenja postojeće likvidnosti Ciljnog društva utemeljeni na trenutno dostupnim informacijama te da isti mogu biti izmijenjeni u slučaju promjene ekonomskih okolnosti, zakonodavnog okvira te novih saznanja o poslovanju Ciljnog društva.

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

Ova Ponuda za preuzimanje također neće imati značajnijeg utjecaja na radnopravni status radnika Ciljnog društva niti na radnopravni status radnika Ponuditelja, s obzirom na to da će Ciljno društvo nakon preuzimanja nastaviti redovno poslovati bez promjene.

Ne planira se promjena sjedišta Ciljnog društva niti sjedišta 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

Namjera je Ponuditelja da Uprava Ciljnog društva bude dodatno ekipirana stručnjacima iz područja turizma i financija, kako bi se osigurala optimalna struktura Uprave u skladu s potrebama Ciljnog društva. S obzirom na veličinu i poslovnu djelatnost Ciljnog društva, Ponuditelj smatra neprimjerenim da Ciljno društvo vodi jednočlana Uprava, te će nastojati uskladiti praksu korporativnog upravljanja Ciljnog društva s usporedivim kompanijama u turističkom sektoru u Republici Hrvatskoj.

Namjera je Ponuditelja da primici članova Uprave i Nadzornog odbora Ciljnog društva ostanu usklađeni s postojećom politikom primitaka Ciljnog društva. Dodatna novčana i nenovčana davanja te druge pogodnosti članovima Uprave i Nadzornog odbora za sada nisu predviđeni.

## **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.

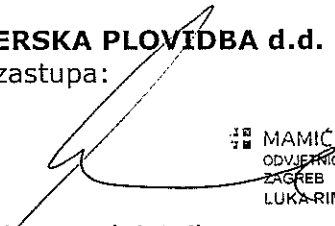

**18. Ostali uvjeti ponude za preuzimanje određeni propisima donesenim na temelju Zakona o preuzimanju dioničkih društava**

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

Ponuditelj

**TANKERSKA PLOVIDBA d.d.**

kojeg zastupa:

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

Luka Rimac, odvjetnik



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA

KLASA: UP/I 996-02/23-02/05  
URBROJ: 326-01-60-62-23-6

Zagreb, 7. lipnja 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 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 TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Zadar, Obala Kneza Branimira 6, OIB: 74204012744, LEI: 74780000HOAHRTBFJ603, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. lipnja 2023. donosi

## RJEŠENJE

Društvu TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB 44952903763, LEI: 747800D0V2GHHYOYQK51, odobrava se objavljivanje ponude za preuzimanje društva TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Zadar, Obala Kneza Branimira 6, OIB: 74204012744, LEI: 74780000HOAHRTBFJ603.

## 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, Ivana Lučića 2A, podnijelo je 26. svibnja 2023. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Zadar, Obala Kneza Branimira 6 (dalje: Ciljno društvo), tekst ponude za preuzimanje i određene isprave iz članka 22. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (dalje: ZPDD), a 1. lipnja 2023. dopunu zahtjeva.

U postupku odlučivanja o naprijed navedenom zahtjevu Ponuditelj je 31. svibnja 2023. pozvan dostaviti očitovanje u vezi koncentracije u odnosu na Ciljno društvo, a što je Ponuditelj učinio 1. lipnja 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 212.718.480,00 kuna (28.232.594,07 EUR) te je podijeljen na 366.756 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 580,00 kuna (76,98 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 TUHO-R-A i ISIN: HRTUHORA0001 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 Redovito tržište ZSE.

Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje za Ponuditelja nastala je 17. svibnja 2023. sukladno članku 10. stavku 3. ZPDD-a, objavom obavijesti Ponuditelja o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva.

Uvidom u naprijed navedeni zahtjev i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da Ponuditelj drži 347.137 redovnih dionica Ciljnog društva, što predstavlja 94,65% temeljnog kapitala Ciljnog društva i daje 94,65% 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.

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 610,53 EUR po dionici.

Cijena koju se Ponuditelj u ponudi za preuzimanje obvezuju platiti po dionici iznosi 610,53 EUR za svaku redovnu dionicu Ciljnog društva.

Prema Potvrdi ZSE o prosječnoj cijeni dionica Ciljnog društva od 22. svibnja 2023., u razdoblju od 16. veljače 2023. do 16. svibnja 2023. (zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje) na uređenom tržištu redovnim dionicama Ciljnog društva ostvareno je 60,66% dana trgovanja (37 dana trgovanja od mogućih 61 dan), a prosječna ponderirana cijena dionicama Ciljnog društva u navedenom razdoblju iznosila je 603,48 EUR.

Slijedom navedenog, utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 610,53 EUR 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 19.619 redovnih dionica Ciljnog društva.

Uvidom u potvrdu depozitara – SKDD-a od 25. svibnja 2023. 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).

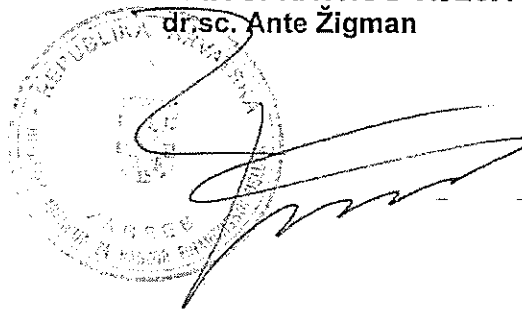
Budući da je Ponuditelj uz predmetni zahtjev dostavio tekst ponude za preuzimanje sastavljen sukladno odredbi članka 22. stavka 1. ZPDD-a te dokumentaciju propisanu odredbom članka 22. stavka 3. ZPDD-a, valjalo je sukladno članku 24. stavku 3. ZPDD-a, odlučiti kao u izreci ovoga rješenja.

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**

The image shows a circular official stamp of the Agency for Supervision of Financial Services (Hanfe) with a handwritten signature in black ink over it. The stamp contains the text 'REPUBLIKA HRVATSKA' at the top and 'AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

#### 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, Marka Martinkovića i Luciju Rončević**

svakog od njih pojedinačno, da nas zastupa i djeluje kao naš opunomoćenik i zastupnik 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 Heinzela 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 **TURISTHOTEL dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam**, sa sjedištem u Zadru (Grad Zadar), Obala Kneza Branimira 6, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060001921, OIB: 74204012744 ("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, 17. svibnja 2023.

TANKERSKA PLOVIDBA d.d.



Mario Pavić  
predsjednik Uprave

TANKERSKA PLOVIDBA d.d.  
Z A D A R 4