

ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB: 49659289650, u svoje ime, a za račun:

- (i) Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A, OIB: 29597039090,
- (ii) Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 37688683890,
- (iii) Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 21938195883,
- (iv) Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond, OIB: 41044110075,
- (v) Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 52159097038,
- (vi) Nestlé zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 07471714267,
- (vii) Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 98807393820, i
- (viii) Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 55713563137,

dostavlja:

IZVJEŠĆE O PREUZIMANJU DRUŠTVA VILLA DUBROVNIK d.d.

1) Podaci o Ponuditeljima:

ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB: 49659289650, u svoje ime, a za račun:

- (i) Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A, OIB: 29597039090,
- (ii) Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 37688683890,
- (iii) Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 21938195883,
- (iv) Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond, OIB: 41044110075,
- (v) Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 52159097038,
- (vi) Nestlé zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 07471714267,
- (vii) Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 98807393820, i
- (viii) Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 55713563137,

(mirovinski fondovi od (i) do (viii) dalje skupno: "Ponuditelji").

2) Podaci o osobama s kojima Ponuditelji djeluju zajednički:

Temeljem čl. 5. st. 14. Zakona, smatra se da Ponuditelji djeluju zajednički s:

- (i) ERSTE Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C, OIB: 09163883050, zastupano po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB: 49659289650; i
- (ii) Erste Plavi Protect - dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 55065560003, zastupano po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB: 49659289650.

3) Podaci o ciljnom društvu:

Ciljno društvo je **VILLA DUBROVNIK hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo**, sa sjedištem u Dubrovniku, Vlaha Bukovca 6, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku pod brojem MBS: 060000978, OIB: 66669628743 (dalje: „**Ciljno društvo**“).

4) Broj dioničara koji su prihvatili ponudu za preuzimanje:

Ponudu za preuzimanje je prihvatilo 74 dioničara Ciljnog društva.

5) Broj pohranjenih dionica koje su Ponuditelji isplatili i preuzeli:

Ponuditelji su ukupno isplatili i preuzeli svih 73.528 pohranjenih dionica Ciljnog društva, što čini 8,86% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva, i koje daju pravo na 73.528 glasova, što predstavlja 8,86% ukupnih glasačkih prava u Ciljnom društvu, pri čemu je svaki od Ponuditelja isplatio i preuzeo sljedeći broj pohranjenih dionica:

- (i) Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A je isplatio i preuzeo 1.147 dionica koje predstavljaju 0,14% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju pravo na 1.147 glasova, odnosno 0,14% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva;
- (ii) Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B je isplatio i preuzeo 70.400 dionica koje predstavljaju 8,48% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju pravo na 70.400 glasova, odnosno 8,48% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva;
- (iii) Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond je isplatio i preuzeo 1.492 dionice koje predstavljaju 0,18% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju pravo na 1.492 glasova, odnosno 0,18% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva;
- (iv) Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond je isplatio i preuzeo 102 dionice koje predstavljaju 0,012% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju pravo na 102 glasa, odnosno 0,012% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva;
- (v) Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond je isplatio i preuzeo 242 dionice koje predstavljaju 0,029% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju pravo na 242 glasa, odnosno 0,029% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva;
- (vi) Nestlé zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond je isplatio i preuzeo 14 dionica koje predstavljaju 0,0017% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju pravo na 14 glasova, odnosno 0,0017% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva;
- (vii) Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond je isplatio i preuzeo 7 dionica koje predstavljaju 0,00084% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju pravo na 7 glasova, odnosno 0,00084% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva; i
- (viii) Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond je isplatio i preuzeo 124 dionice koje predstavljaju 0,015% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju pravo na 124 glasa, odnosno 0,015% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Nije bilo pohrane neotplaćenih dionica.

6) Broj pohranjenih dionica za koje je sporna činjenica pohrane ili povlačenja iz pohrane:

Nema pohranjenih dionica za koje je sporna činjenica pohrane ili povlačenja iz pohrane.

7) Broj i postotak dionica Ciljnog društva koje Ponuditelji i Osobe koje s njima zajednički djeluju drže nakon ponude za preuzimanje:

Nakon ponude za preuzimanje, Ponuditelji su imatelji ukupno 817.213 dionica Ciljnog društva, koje čine 98,46% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva, i koje daju pravo na 817.213 glasova, što predstavlja 98,46% ukupnih glasačkih prava u Ciljnom društvu.

Nakon ponude za preuzimanje, svaki od Ponuditelja pojedinačno drži sljedeći broj dionica:

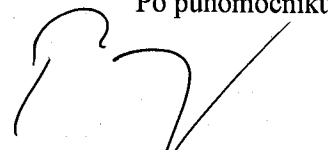
- (i) Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A pojedinačno drži 12.728 dionica koje predstavljaju 1,53% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju pravo na 12.728 glasova, odnosno 1,53% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva;
- (ii) Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B pojedinačno drži 782.431 dionica koje predstavljaju 94,27% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju pravo na 782.431 glasova, odnosno 94,27% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva;
- (iii) Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond pojedinačno drži 16.625 dionica koje predstavljaju 2% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju pravo na 16.625 glasova, odnosno 2% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva;
- (iv) Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond pojedinačno drži 1.137 dionica koje predstavljaju 0,14% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju pravo na 1.137 glasova, odnosno 0,14% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva;
- (v) Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond pojedinačno drži 2.733 dionice koje predstavljaju 0,33% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju pravo na 2.733 glasova, odnosno 0,33% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva;
- (vi) Nestlé zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond pojedinačno drži 152 dionica koje predstavljaju 0,018% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju pravo na 152 glasa, odnosno 0,018% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva;
- (vii) Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond pojedinačno drži 38 dionica koje predstavljaju 0,0046% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju pravo na 38 glasova, odnosno 0,0046% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva; i
- (viii) Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond pojedinačno drži 1.369 dionice koje predstavljaju 0,16% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju pravo na 1.369 glasa, odnosno 0,16% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Osobe koje djeluju zajednički s Ponuditeljima skupno niti pojedinačno ne drže dionice Ciljnog društva.

ODVJETNICA
Tena Zgombić
Zagreb, Miramarska 24

Bogdanović, Dolički & Partneri
odvjetničko društvo
HR-10000 Zagreb, Miramarska 24

ERSTE d.o.o. - društvo za
upravljanje obveznim i
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Po punomoćniku



Tena Zgombić, odvjetnica
Odvjetničko društvo Bogdanović, Dolički & Partneri

PUNOMOĆ

ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Ulica Ivana Lučića 2A
10000 Zagreb
MBS: 080407542
OIB: 49659289650

ovime opunomoćuje odvjetnike (svakog pojedinačno)
u Odvjetničkom društvu

Bogdanović, Dolički & Partneri
Miramarska 24
10000 Zagreb

Mirko Bogdanović, Tin Dolički, Nenad Pešut, Edita Matic, Jasna Krolo, Nina Iličić, Jelena Sušilović Barić, Marin Šćira, Tin Lovrić, Olga Bogdanović, Tena Zgombić, Mario Ivančev

da u naše ime kao društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje: Društvo), koje zastupa i upravlja sljedećim mirovinskim fondovima:

- (i) Erste plavi obvezni mirovinski fond kategorije A, OIB: 29597039090,
- (ii) Erste plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 37688683890,
- (iii) Erste plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 21938195883,
- (iv) Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond, OIB: 41044110075,
- (v) Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 52159097038,
- (vi) Nestle zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 07471714267,
- (vii) Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 98807393820 i
- (viii) Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond: OIB: 55713563137

a koji mirovinski fondovi od (i) do (viii) nastupaju kao ponuditelji (mirovinski fondovi dalje svi zajedno: **Ponuditelji**) u postupku ponude za preuzimanje društva **VILLA DUBROVNIK** hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo u Dubrovniku, Vlaha Bukovca 6, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku pod brojem MBS: 060000978, OIB: 66669628743 (dalje: **Ciljno društvo**):

- poduzmu sve radnje, uključujući potpisivanje svih dokumenata vezanih uz objavljivanje javne ponude za preuzimanje Ciljnog društva, a sukladno Zakonu o preuzimanju dioničkih društava (dalje: **Zakon**);
- potpišu i dostave obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uključujući i izjavu da će objaviti ponudu za preuzimanje Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Zagreb, Ul. Franje Račkog 6, (dalje: **HANFA**), Ciljnom društvu i ostalim tijelima i institucijama kojima je to po Zakonu potrebno, te navedenu obavijest objave u svim glasilima i na sve načine predviđene pozitivnim propisima zajedno sa svim eventualnim izmjenama i dopunama;
- zatraže od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62a (dalje: **SKDD**) uvid u podatke koji se odnose na dioničare i dionice Ciljnog društva te da potpisuje sve potrebne naloge, obavlja sve potrebne radnje i potpisuje svu eventualnu daljnju komunikaciju i dokumentaciju u odnosu na SKDD, a vezano uz predmetnu ponudu za preuzimanje;
- potpišu ugovor sa SKDD-om o obavljanju poslova pohrane dionica Ciljnog društva koje su predmet ponude za preuzimanje te i ostale ugovore po potrebi, uključujući i njihove izmjene i dopune;
- potpišu sa SKDD-om ugovor o povjereništvu vezanom uz ponudu za preuzimanje;
- potpišu ponudu za preuzimanje Ciljnog društva;
- ishode od SKDD-a potvrdu o osiguranju naknade za preuzimanje svih dionica Ciljnog društva koje su predmet ponude za preuzimanje;
- potpišu i dostave HANFA-i zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva zajedno s ponudom za preuzimanje i ispravama iz čl. 22. st. 3. Zakona, te da navedeni zahtjev po potrebi mijenjaju odnosno dopunjavaju;
- dostave HANFA-i svu ostalu dokumentaciju koju zatraži u postupku davanja odobrenja na ponudu za

preuzimanje, obavljaju sve potrebne radnje i potpisuju svu eventualnu daljnju komunikaciju i dokumentaciju u odnosu na HANFA-u;

- zatraže i preuzmu izvratke iz sudskog registra nadležnih trgovačkih sudova, potvrde sa Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2;
- po potrebi plaćaju i dostavljaju dokaze o plaćenim sudskim, upravnim i dr. pristojbama;
- dostave ponudu za preuzimanje Ciljnom društvu i ostalim tijelima i institucijama kojima je to po Zakonu i drugim pozitivnim propisima propisano i potrebno, te objave obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, te same ponude za preuzimanje u svim glasilima (npr. u Narodnim novinama) i na sve načine predviđene pozitivnim propisima zajedno sa svim eventualnim izmjenama i dopunama;
- potpišu i dostave izvješće o preuzimanju Ciljnom društvu kao i ostalim tijelima i institucijama kojima je to po Zakonu i drugim pozitivnim propisima propisano i potrebno.

Punomoćnik je ovlašten da poduzme sve radnje koje smatra neophodnim, a osobito da povuče ponudu za preuzimanje kao i da podnese prijedloge, prigovore, žalbe i ostale podneske, i da vrši sva ostala prava koja nam pripadaju u svojstvu zastupnika Ponuditelja, te da nas zastupa sudski i izvansudski u cilju zaštite i ostvarenja svih naših prava kao zastupnika Ponuditelja i pravnih interesa u vezi s gore navedenim predmetom.

Punomoćnik je ovlašten izdati podpunomoć u vezi obavljanja radnji navedenih u prethodnom stavku, te je oslobođen ograničenja iz članka 49. Zakona o Trgovačkim društvima ukoliko istovremeno nastupa kao punomoćnik drugih osoba.

Pristajemo da ga za slučaj sprječivosti zamijeni slijedeći od odvjetničkih vježbenika u Odvjetničkom društvu Bogdanović, Dolički & Partneri: Ana Šerić

ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima


.....
Petar Vlaić, predsjednik uprave


.....
Senka Feketa Klemen, član uprave

ERSTE d.o.o.
društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
ZAGREB