

Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1, OIB: 20262622069 (dalje: „CKML“ i/ili „Ponuditelj“), sukladno odredbi članka 9. stavka 1. i članka 24. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13 i 148/13, dalje: „ZPDD“) objavljuju

PONUĐU ZA PREUZIMANJE

svih dionica društva **ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., Zagreb, Utinjska ulica 48, OIB: 76842508189** (dalje: „ZPKL“ i/ili „Ciljno društvo“), koje ne drže Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički i na kojima nije zasnovan teret, upućenu svim preostalim dioničarima Ciljnog društva.

1. Podaci o Ciljnom društvu

Tvrtka, sjedište i poslovna adresa Ciljnog društva

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., Zagreb, Utinjska ulica 48, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS): 080015097, OIB: 76842508189.

Iznos upisanoga temeljnog kapitala

Upisani temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 15.039.280,00 EUR.

Podaci o vrsti, rodu i broju dionica (u apsolutnom i relativnom iznosu) koje čine temeljni kapital Ciljnog društva

Temeljni kapital Ciljnog društva podijeljen je na 283.760 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 53,00 eura, oznake izdavatelja ZPKL, oznake dionice ZPKL-R-A, ISIN oznake HRZPKLRA0008, upisanih u depozitorij društva SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo (dalje: „Depozitar“). Svaka dionica Ciljnog društva odnosi se na 1/283.760 dijela temeljnog kapitala Ciljnog društva.

283.760 redovnih dionica na ime predstavljaju 100% temeljnog kapitala Ciljnog društva.

2. Podaci o Ponuditelju

Tvrtka, pravni oblik, sjedište i poslovna adresa, podaci o glavnim djelatnostima te osnovni podaci o poslovanju i financijskom položaju

Čakovečki mlinovi, d.d., dioničko društvo, Čakovec, Mlinska ulica 1, OIB: 20262622069.

CKML je matično društvo CKML grupe, čije su glavne poslovne djelatnosti organizirane u dva strateška poslovna segmenta, s jedne strane trgovinu, koja obuhvaća maloprodaju i veleprodaju prehrambenog i neprehrambenog asortimana te, s druge strane, prehranu, koja obuhvaća proizvodnju mlinarskih i pekarskih proizvoda. CKML i njegova povezana društva posluju pretežito u sjevernoj regiji Republike Hrvatske te hrvatskom primorju.

Glavne poslovne djelatnosti CKML grupe odvijaju se na sljedeći način:

- u okviru segmenta trgovine, CKML grupa generira preko 80% ukupnih prihoda, a maloprodaja mješovite robe (trgovina pretežno prehrambenim te u manjoj mjeri neprehrambenim asortimanom) kao dominantna poslovna djelatnost na godišnjoj razini generira preko 90%

prihoda u ovom segmentu te se obavlja kroz povezano društvo TRGOVINA KRK d.d., sa sjedištem u Malinskoj, Dubašljanska 80, OIB: 66548420466 (dalje: „TRGOVINA KRK“), koje upravlja sa 419 maloprodajnih prodavaonica mješovite robe lociranih u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, na Kvarneru te na otoku Krku;

- u okviru segmenta prehrane, djelatnosti mlinarstva, pekarstva i proizvodnje ulja na godišnjoj razini generiraju preostalih 10 - 20% ukupnih prihoda grupe CKML-a, pri čemu se djelatnost mlinarstva odvija kroz dva mlinska postrojenja (u Čakovcu i Donjem Kraljevcu) ukupnog proizvodnog kapaciteta od 80.000 tona godišnje, djelatnost pekarstva kroz četiri pekarska pogona (Čakovec, Oroslavje, Lovran i Malinska) ukupnog proizvodnog kapaciteta od 12.599 tona godišnje te kroz dvije uljare (Čakovec i Punat), pri čemu segmentom prehrane operativno upravljaju CKML i povezano društvo RADNIK OPATIJA d.d. sa sjedištem u Lovranu, Cesta 43. istarske divizije 1/12, OIB: 13980940042 (dalje: „RADNIK OPATIJA“).

CKML upravlja navedenim segmentima sa strateške razine i djeluje kao korporativni centar CKML grupe, dok poslovnim segmentom trgovine operativno upravlja TRGOVINA KRK, a poslovnim segmentom prehrane operativno upravljaju CKML i RADNIK OPATIJA.

Podaci o poslovanju i financijskom položaju CKML-a (konsolidirano), preuzeti iz godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu, prikazani su u donjoj tabeli.

	2022. (svi iznosi su iskazani u tisućama EUR)	2023. (svi iznosi su iskazani u tisućama EUR)
Račun dobiti i gubitka		
Prihodi od prodaje	182.570	193.148
Ostali prihodi	7.825	6.470
Materijalni troškovi	141.858	146.858
Troškovi osoblja	26.146	28.889
Troškovi amortizacije	7.659	7.707
Financijski prihodi	145	422
Financijski rashodi	203	166
Neto dobit	7.077	7.255
Bilanca		
Nematerijalna imovina	74	33
Materijalna imovina	39.325	38.764
Financijska imovina	13.818	10.893
Potraživanja	9.397	9.706
Novac i novčani ekvivalenti	11.740	23.754
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	-	4
Ukupno aktiva	104.791	109.846
Kapital i rezerve	75.332	81.673
Ukupno dugoročne obveze	5.216	4.465
Ukupno kratkoročne obveze	24.243	23.707
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja	-	40
Ukupno pasiva	104.791	109.846
Izvjestaj o novčanom tijeku		
Novčani tijek od poslovnih aktivnosti	8.179	17.166

Novčani tijek od investicijskih aktivnosti	6.765	-3.275
Novčani tijek od financijskih aktivnosti	-8.668	-1.877
Neto povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	6.276	12.014
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	5.464	11.740
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	11.740	23.754
Izveštaj o promjenama kapitala		
	2022. stanje na dan 31.12.2022.	2023. stanje na dan 31.12.2023.
Temeljni kapital	13.657	13.657
Revalorizacijske rezerve	-	-
Zakonske rezerve	683	683
Ostale rezerve	5.205	5.433
Zadržana dobit	51.480	58.517
Dobit poslovne godine	7.184	7.249
Manjinski (nekontrolirajući) interes	-2.877	-3.865
Ukupni kapital i rezerve	75.332	81.673

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

Sukladno odredbi članka 5. stavaka 1., 3. i 4. ZPDD-a smatra se da Ponuditelj djeluje zajednički sa sljedećim osobama:

- MLIN I PEKARE d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću, Sisak, Ulica kralja Zvonimira 24, OIB: 22260862756 (dalje: „MIP“);

- PLODINEC d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću, Staro Čiče, Velika Gorica, Ulica Seljine brigade 43, OIB: 93116812695 (dalje: „PLODINEC“);

- (i) AZ obvezni mirovinski fond kategorije A, OIB: 15220336427,
- (ii) AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 59318506371,
- (iii) AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 22134623145,
- (iv) AZ Benefit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 56427866267,
- (v) AZ Treći Horizont zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 42239479988,
- (vi) AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 64811569641,
- (vii) AZ Dalekovod zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 49118401443,
- (viii) AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 25137661054,
- (ix) AZ Zagreb zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 01774504225,
- (x) Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 24189818978,
- (xi) AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 11641097984,

svi zastupani po Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 58384724129 (dalje: „AZ“); te

- (i) PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A, OIB: 94002620905 i
 - (ii) PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B, OIB: 99318944138,
- oboje zastupani po PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575 (dalje: „**PBZCO**“).

Smatra se da prethodno navedene osobe MIP, PLODINEC, mirovinski fondovi pod upravljanjem AZ-a te mirovinski fondovi pod upravljanjem PBZCO-a s Ponuditeljem – CKML-om djeluju zajednički, budući da nad njime zajednički ostvaruju kontrolu, djelujući zajednički temeljem Ugovora o uređenju međusobnih odnosa, kojim su uspostavili odnos zajedničkog djelovanja kroz međusobnu suradnju, a čiji je cilj stjecanje dionica s pravom glasa i usklađeno ostvarivanje prava glasa u CKML-u. Na dan davanja obavijesti o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, odnosno prije provedbe odluke Glavne skupštine CKML-a od 15. siječnja 2025. o povećanju temeljnog kapitala društva izdavanjem redovnih dionica ulozima u pravima uz djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, strane Ugovora o uređenju međusobnih odnosa zajedno su držale ukupno 9.236.873 dionica CKML-a, što je predstavljalo 89,76% temeljnog kapitala CKML-a, dok na dan objave ove ponude za preuzimanje zajednički drže 14.966.873 dionica CKML-a, što predstavlja 93,43% temeljnog kapitala CKML-a, pri čemu PLODINEC neposredno ne drži dionice CKML-a.

Sukladno odredbi članka 5. stavaka 3., 4. i 15. ZPDD-a smatra se da Ponuditelj djeluje zajednički sa sljedećim fizičkim osobama:

- Josip Plodinec, Staro Čiče, Ulica Seljine brigade 43, OIB: 27612134519;
- Dragica Plodinec, Staro Čiče, Ulica Seljine brigade 43, OIB: 56577040069.

Josip Plodinec (OIB: 27612134519) imatelj je 100% udjela u temeljnom kapitalu društva PLODINEC, te posredno, kroz društvo PLODINEC, 48% udjela u temeljnom kapitalu MIP-a, a temeljem čega posredno sudjeluje u ostvarivanju opisane zajedničke kontrole nad Ponuditeljem – CKML-om. Dragica Plodinec imatelj je 34,86% udjela u temeljnom kapitalu MIP-a, temeljem čega posredno sudjeluje u ostvarivanju opisane zajedničke kontrole nad Ponuditeljem – CKML-om.

Sukladno odredbi članka 5. stavka 15. ZPDD-a smatra se da Ponuditelj djeluje zajednički sa sljedećim fizičkim osobama:

- Josip Plodinec, Velika Gorica, Ulica Nikole Bonifačića 32, OIB: 52644763881;
- Franjo Plodinec, Staro Čiče, Ulica Juraja Habelića 54, OIB: 09399450965.

Sukladno odredbi članka 5. stavka 14. ZPDD-a smatra se da Ponuditelj djeluje zajednički s:

- AZ obveznim mirovinskim fondom kategorije C, OIB: 59589601337, zastupano po Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela, OIB: 58384724129;
- PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznim mirovinskim fondom – kategorija C, OIB: 18465924514, zastupano po PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575;

Budući da AZ obveznim mirovinskim fondom kategorije C i mirovinskim fondovima pod upravljanjem AZ-a upravlja isto društvo – AZ, a da PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznim mirovinskim fondom – kategorija C i mirovinskim fondovima pod upravljanjem PBZCO-a također upravlja isto društvo – PBZCO smatra se da djeluju zajednički.

Osobe koje djeluju zajednički s Ponuditeljem neposredno ne drže dionice Ciljnog društva, osim Dragice Plodinec koja drži 69.621 dionica Ciljnog društva – ZPKL, što predstavlja 24,54% udjela temeljnog kapitala ZPKL.

Osim prethodno opisanog zajedničkog djelovanja, Ponuditelj ne djeluje zajednički s drugim osobama u odnosu na Ciljno društvo.

4. Podaci o dionicama i glasovima Ciljnog društva koje drže Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički

Podaci o vrsti, rodu i broju (u apsolutnom i relativnom iznosu) dionica i glasova Ciljnog društva koje drže Ponuditelj i osobe koje s njima djeluju zajednički

Ponuditelj je imatelj 174.673 redovnih dionica Ciljnog društva na ime, što predstavlja 61,55% svih dionica Ciljnog društva, koje daju pravo na 174.673 glasova u glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 61,55% glasova u glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Dragica Plodinec je imatelj 69.621 redovnih dionica Ciljnog društva na ime, što predstavlja 24,54% svih dionica Ciljnog društva, koje daju 69.621 glasova u glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 24,54% glasova u glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Ponuditelj i Dragica Plodinec zajednički drže 244.294 redovnih dionica Ciljnog društva na ime, što predstavlja 86,09% svih dionica Ciljnog društva, koje daju 244.294 glasova u glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 86,09% glasova u glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Ostale osobe koje djeluju zajednički s Ponuditeljem, i to društva MIP i PLODINEC, Josip Plodinec (OIB: 27612134519), Josip Plodinec (OIB: 52644763881), Franjo Plodinec, mirovinski fondovi pod upravljanjem AZ-a, uključivo i AZ obvezni mirovinski fond kategorije C, kao i mirovinski fondovi pod upravljanjem PBZCO-a, uključivo i PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija C, neposredno ne drže dionice Ciljnog društva.

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

Predmet ponude za preuzimanje su sve preostale redovne dionice Ciljnog društva, koje ne drže Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički, koje glase na ime, s pravom glasa, a koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu društva SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo pod oznakom izdavatelja ZPKL, oznake vrijednosnog papira ZPKL-R-A te su uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze. Predmet ponude za preuzimanje nisu dionice na kojima je zasnovan teret.

6. Postotak dionica koji čini uvjet iz članka 23. stavka 2. točke 2. ZPDD-a, ako je ponuda za preuzimanje uvjetovana

Nije primjenjivo.

7. Izjava Ponuditelja

Ponuditelj izjavljuje da se ova ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima Ciljnog društva, koji su upisani kao imatelji dionica Ciljnog društva kod Depozitara, za stjecanje svih dionica koje ne drže Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički i dionica na kojima nije zasnovan teret, odnosno za stjecanje svih dionica koje su predmet ove ponude za preuzimanje, pod propisanim i objavljenim uvjetima iz ove ponude.

8. Cijena po dionici i način utvrđivanja cijene

Za dionice koje su predmet ove ponude za preuzimanje Ponuditelj se obvezuje platiti cijenu od 120,25 EUR (sto dvadeset eura, dvadeset pet centi) po dionici.

Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva za Ponuditelja nastala je dana 15. siječnja 2025. sklapanjem dva ugovora o unosu prava – redovnih nematerijaliziranih dionica na ime u temeljni kapital društva, i to:

- ugovora sklopljenog između CKML-a, kao stjecatelja i društva MIP, kao ulagatelja, kojim MIP prenosi CKML-u 117.199 dionica ZPKL, što predstavlja 41,30% temeljnog kapitala ZPKL; te
- ugovora sklopljenog između CKML-a, kao stjecatelja i društva PLODINEC, kao ulagatelja, kojim PLODINEC prenosi CKML-u 57.474 dionice ZPKL, što predstavlja 20,25% temeljnog kapitala ZPKL;

(zajedno dalje „Ugovori o unosu prava – dionica ZPKL“),

u postupku povećanja temeljnog kapitala CKML-a izdavanjem redovnih dionica ulozima u pravima, odnosno unosom prava - navedenih dionica ZPKL, u temeljni kapital CKML-a.

Sklapanjem Ugovora o unosu prava – dionica ZPKL, CKML - Ponuditelj je stekao ukupno 174.673 redovnih dionica Ciljnog društva na ime, što čini 61,55% temeljnog kapitala Ciljnog društva, a čime je prešao prag od 25% dionica s pravom glasa Ciljnog društva (kontrolni prag) propisan odredbom članka 9. stavka 1. ZPDD-a.

Ponuditelj je stekao dionice Ciljnog društva isključivo sklapanjem navedenih Ugovora o unosu prava – dionica ZPKL, na temelju kojih mu je ujedno i nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, dok u razdoblju od jedne godine prije nastanka obveze Ponuditelj nije stjecao dionice Ciljnog društva. Ponuditelj je za unesene 174.673 dionice ZPKL izdao 1.925.021 novih redovnih dionica po cijeni od 120,25 EUR za jednu dionicu ZPKL-a.

Prema potvrdi društva Zagrebačka burza d.d. od 17. siječnja 2025. o prosječnoj cijeni dionice Ciljnog društva, prosječna ponderirana cijena dionice Ciljnog društva izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja predmetne ponude za preuzimanje, računajući od dana koji prethodi danu nastanka obveze, odnosno u razdoblju od 14. listopada 2024. do 14. siječnja 2025., iznosila je 38,46 EUR (trideset osam eura, četrdeset šest centi). U navedenom razdoblju od 14. listopada 2024. do 14. siječnja 2025. dionicama Ciljnog društva (oznake ZPKL-R-A) na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. ostvareno je 6,78% dana trgovanja (4 dana trgovanja od mogućih 59 dana).

S obzirom na to da se dionicama Ciljnog društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze za objavljivanje ponude za preuzimanje, za potrebe utvrđenja fer vrijednosti dionice Ciljnog društva sukladno članku 22. stavku 3. točki 9. ZPDD-a, od strane društva PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 54648952583, izrađen je Elaborat o procjeni tržišne vrijednosti dionice Ciljnog društva od dana 4. veljače 2025. (dalje: „**Elaborat**“). Elaborat je revidiran od strane neovisnog ovlaštenog revizora, društva Deloitte d.o.o. za usluge revizije, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, koje je izradilo Revizorski izvještaj s neovisno izraženim razumnim uvjerenjem o elaboratu o procjeni fer vrijednosti dionice ciljnog društva Zagrebačke pekarnice Klara d.d. od dana 12. veljače 2025. (dalje: „**Izvještaj neovisnog revizora**“).

Prema Elaboratu, potvrđenom Izvještajem neovisnog revizora, procijenjena fer vrijednost dionice Ciljnog društva na dan 15. siječnja 2025., kao dan nastanka obveze davanja ponude za preuzimanje, iznosi 120,25 EUR.

Sukladno članku 16. stavcima 2. i 3. ZPDD-a, cijena dionice u ponudi za preuzimanje se uspoređuje s cijenom stjecanja od strane Ponuditelja i osoba koje djeluju zajednički u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uključujući i stjecanje na temelju kojeg je za njih nastala obveza objavljivanja, i procijenjenom fer vrijednošću dionice Ciljnog društva.

Cijena koju se Ponuditelj obvezuje platiti za dionice koje su predmet ove ponude za preuzimanje, po jednoj dionici, jednaka je cijeni po kojoj je ponuditelj stekao dionice Ciljnog društva (u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uključujući i stjecanje na temelju kojeg je nastala obveza objavljivanja) i procijenjenoj fer vrijednosti dionice Ciljnog društva, kako je utvrđena Elaboratom i potvrđena Izvještajem neovisnog revizora.

Slijedom, cijena u ovoj ponudi za preuzimanje, koju se Ponuditelj obvezuje platiti po dionici, utvrđena je sukladno odredbi članka 16. stavaka 2. i 3., a u vezi s člankom 22. stavkom 3. točkom 9. ZPDD-a.

9. Zamjenska ili kombinirana naknada

Nije primjenjivo.

10. Izvor i način osiguranja naknade za plaćanje dionica Ciljnog društva

Plaćanje naknade dionica Ciljnog društva koje su predmet ove ponude za preuzimanje, kao i svih troškova u vezi s navedenom ponudom za preuzimanje, CKML će financirati iz vlastitih sredstava.

Naknadu i sva plaćanja za sve dionice Ciljnog društva koje su predmet ove ponude za preuzimanje i sve materijalne troškove dioničara koji će nastati u vezi s pohranom predmetnih dionica, kao i plaćanje materijalnih troškova provedbe korporativne akcije Depozitara, Ponuditelj je osigurao na sljedeći način:

- naknadu za plaćanje svih 39.466 dionica Ciljnog društva i sve troškove dioničara u vezi s navedenim brojem dionica, CKML je osigurao neopozivom bankarskom garancijom u korist dioničara koji će pohraniti svoje dionice, na prvi poziv, izdanom od strane ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320, na iznos od 4.748.744,55 EUR (četiri milijuna sedamsto četrdeset osam tisuća sedamsto četrdeset četiri eura, pedeset pet centi); a

- plaćanje troškova Depozitara u vezi s navedenim brojem dionica, CKML je osigurao neopozivom bankarskom garancijom u korist Depozitara, na prvi poziv, izdanom od strane ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320, na iznos od 7.490,24 EUR (sedam tisuća četristo devedeset eura, dvadeset četiri centa).

Bankarska garancija služi kao sredstvo osiguranja naknade svim dioničarima Ciljnog društva koji će uredno i pravovremeno pohraniti dionice koje su predmet ove ponude za preuzimanje kod Depozitara.

11. Rok plaćanja dionica Ciljnog društva

Ponuditelj se obvezuje putem Depozitara isplatiti kupoprodajnu cijenu za pohranjene dionice sukladno uvjetima iz ove ponude za preuzimanje, u roku od 14 dana od isteka roka trajanja ove ponude za preuzimanje, na račune dioničara – prodavatelja koje će oni, kod Depozitara, odrediti kao račune za isplatu.

12. Rok trajanja ponude za preuzimanje

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

13. Podaci o depozitaru

Depozitar za obavljanje poslova pohrane dionica koje su predmet ove ponude za preuzimanje je SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162.

Mrežne stranice Depozitara dostupne su na adresi www.skdd.hr.

14. Upute o načinu i učincima pohrane dionica Ciljnog društva

Dioničar Ciljnog društva koji želi prihvatiti ovu ponudu obavezan je do isteka trajanja ponude za preuzimanje podnijeti ili dostaviti Depozitaru uredno ispunjen pisani nalog za prihvaćanje ponude („nalog za prihvatanje/povlačenje pohrane dionica u ponudi za preuzimanje“, tzv. obrazac KA-POP).

Obrasce KA-POP koji služe za prihvaćanje ove ponude, Depozitar će poštom dostaviti svim dioničarima Ciljnog društva na njihovu adresu naznačenu kod Depozitara, a svaki dioničar ih može i osobno preuzeti u sjedištu Depozitara ili svakodobno pronaći na internetskim stranicama Depozitara (www.skdd.hr).

Depozitar će uz navedeni obrazac svakom dioničaru dostaviti i standardizirani izvještaj koji sadrži podatke o ovoj ponudi za preuzimanje.

Dioničar Ciljnog društva koji želi prihvatiti ovu ponudu za preuzimanje, odnosno koji želi prodati svoje dionice Ciljnog društva, uredno ispunjeni obrazac KA-POP dostavlja Depozitaru na jedan od sljedećih načina:

- osobno uručuje Depozitaru u prostorijama Depozitara na adresi Heinzelova 62/a, 10000 Zagreb; u tom slučaju potpis dioničara na obrascu KA-POP ne mora biti javnobilježnički ovjeren

(informacije o radnom vremenu Depozitara objavljene su na mrežnim stranicama www.skdd.hr);

- dostavlja preporučenom poštom na adresu Depozitara – SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo, Heinzelova 62/a, 10000 Zagreb; u kojem slučaju potpis dioničara na obrascu KA-POP mora biti javnobilježnički ovjeren.

Depozitar je obvezan zaprimiti dostavljenu dokumentaciju u roku trajanja ove ponude.

Smatrat će se da je prihvaćanje ove ponude za preuzimanje učinjeno u roku, ako je dioničar uredno ispunjeni nalog za prihvaćanje ponude, odnosno ispravnu i potpunu dokumentaciju sukladno ovoj ponudi za preuzimanje, predao Depozitaru neposredno ili poštom preporučeno unutar roka trajanja ove ponude za preuzimanje. Ako se ispunjeni nalog za prihvaćanje ove ponude dostavlja poštom, mora biti predan preporučeno u pošti najkasnije zadnji dan roka važenja ove Ponude. U tom slučaju, dan predaje pošti smatra se danom predaje Depozitaru, pod dodatnim uvjetom da je tako dostavljeni nalog zaprimljen kod Depozitara unutar tri radna dana od zadnjeg dana roka važenja ove ponude za preuzimanje.

Depozitar je ovlašten provjeriti vjerodostojnost zaprimljene dokumentacije. Nepotpuni ili neispravni nalozi za prihvaćanje ove ponude za preuzimanje smatrat će se kao da nisu podneseni niti zaprimljeni te Depozitar nije obvezan o uočenim nepravilnostima obavještavati dioničara koji je predao ili dostavio nepotpun ili neispravan nalog za prihvaćanje ponude.

Na temelju uredno zaprimljenog naloga za prihvaćanje ove ponude za preuzimanje, dionice koje su predmet prihvata ove ponude za preuzimanje, pohranjuju se preknjižbom na neprenosivu poziciju na računu dioničara radi prihvata ponude.

Svaki ispravan, uredno ispunjen nalog o pohrani dionica sačinjen sukladno odredbama ove ponude za preuzimanje, koji će biti zaprimljen na prethodno navedeni način, imat će učinak prihvata ove ponude za preuzimanje.

Za vrijeme trajanja ove ponude za preuzimanje, dioničar ne može raspolagati dionicama koje je pohranio radi prihvata ove ponude za preuzimanje.

Do isteka roka trajanja ove ponude za preuzimanje dioničar može pohranjene dionice povući iz pohrane i time odustati od prihvata ove ponude za preuzimanje, odnosno od prodaje dionica Ponuditeljima. Povlačenje iz pohrane se obavlja podnošenjem ispunjenog naloga (KA-POP obrazac) na isti način kao i naloga za prihvaćanje ove ponude za preuzimanje (osobno ili poštom), a pohranjene dionice koje su predmet ponude za preuzimanje vraćaju se s neprenosive pozicije na slobodnu poziciju na računu vrijednosnih papira dioničara kakva je bila prije prihvata ove ponude.

15. Namjera Ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja 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 da se konsolidira poslovanje Ponuditelja i povezanih društava, Grupe CKML u koju su kroz povećanje temeljnog kapital ušla i društva MIP grupe (NewMip d.o.o. sa sjedištem u Sisku, Ulica kralja Zvonimira 24, OIB: 22916544397, Ciljno društvo i PREHRANA TRGOVINA d.d. sa sjedištem u Zagrebu,

Utinjska ulica 48, OIB: 04402117922) sa svrhom povećanja konkurentnosti i proširenja poslovanja na mjerodavnom tržištu, optimizacije troškova te povećanja baze klijenata uz planiranu modernizaciju poslovanja.

U navedenu svrhu od strane Ponuditelja i osoba koje ostvaruju zajedničku kontrolu nad Ponuditeljem namjerava se pokrenuti restrukturiranje unutar grupe s ciljem povezivanja poslovanja, što bi uključivalo provedbu procesa radi objedinjavanja zajedničkih poslovnih segmenata.

Obzirom da planirano restrukturiranje zahtijeva opsežne poslovne kombinacije, zbog poreznih i poslovnih razloga koji će biti verificirani u realnom vremenu, očekuje se da će Ponuditelj ostvariti potpunu kontrolu u svim društvima koja će biti obuhvaćena restrukturiranjem.

U svezi s tim, ako nakon završetka postupka preuzimanja po ovoj ponudi za preuzimanje budu ispunjene zakonom propisane pretpostavke za provedbu postupka prijenosa dionica manjinskih dioničara, odnosno ako Ponuditelj i Dragica Plodinec kao osoba koja djeluje zajednički s Ponuditeljem, dosegnu prag od najmanje 95% dionica s pravom glasom Ciljnog društva, namjera je Ponuditelja provesti postupak prijenosa dionica s pravom glasa manjinskih dioničara Ciljnog društva, sukladno odredbi članka 45. ZPDD-a. Nastavno na navedeno, razmatra se povlačenje dionica Ciljnog društva s uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Što se tiče korporativnog upravljanja Ciljnog društva, namjera je Ponuditelja ostvariti sustav korporativnog upravljanja prilagođen standardima korporativnog upravljanja Ponuditelja, čije dionice su uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze.

Uspostavljanje novih politika upravljanja koje će osuvremeniti procese, postupke i standarde za donošenje odluka, kao i upravljanje rizikom te procjenom utjecaja, pomoći će identificiranju područja prednosti i slabosti te omogućiti Ciljnom društvu daljnji razvoj.

Strateški planovi Ponuditelja u odnosu na Ciljno društvo i moguće posljedice provedbe tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika Ciljnog društva i Ponuditelja, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima Ciljno društvo i Ponuditelj obavljaju svoje djelatnosti

Dovršetakom postupka po ovoj ponudi za preuzimanje, namjera je povezati poslovanje Ponuditelja i svih povezanih društava, što uključuje i Ciljno društvo, na tržištima na kojima grupacija aktivno djeluje, te kroz takvu poslovnu sinergiju povećati njihovu konkurentnost, proširiti njihovo djelovanje na tržištu, optimizirati troškove te povećati njihovu bazu klijenata uz planiranu modernizaciju poslovanja, a osobito na tržištu maloprodaje - stvaranjem nacionalnog trgovačkog lidera u formatima malih prodavaonica.

Provođenje opisanih strateških planova Ponuditelja neće imati značajnog utjecaja na radnopravni status radnika Ciljnog društva niti na radnopravni status radnika Ponuditelja.

S obzirom na mjesto u kojem Ciljno društvo obavlja svoje djelatnosti, mjesto obavljanja poslovne djelatnosti Ciljnog društva ne planira se mijenjati. Mjesto obavljanja poslovne djelatnosti Ponuditelja, u vezi s ovom ponudom za preuzimanje, neće se mijenjati.

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 ne namjerava utjecati na eventualne promjene u upravi Ciljnog društva nakon ponude za preuzimanje. Osim uvjeta koji su ugovoreni postojećim ugovorom o radu člana uprave, ne postoje

novčana ni nenovčana davanja ni druge pogodnosti koje se daju ili čine izglednima članu uprave i članovima nadzornog odbora Ciljnog društva.

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

Nije primjenjivo.

17. Mjerodavno pravo i nadležnost

Na ugovorne odnose između Ponuditelja i osoba koje su prihvatile ovu ponudu za preuzimanje primjenjivat će se hrvatsko pravo.

Eventualni sporovi rješavat će se pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

18. Ostali uvjeti ponude za preuzimanje

Ne postoje ostali uvjeti ponude za preuzimanje određeni propisima donesenim na temelju ZPDD-a.

Ponuditelj

Čakovečki mlinovi, d.d.
koje po punomoći zastupa:

Martina Prpić, odvjetnik
Kovačević Prpić Simeunović d.o.o.

kp&s | Martina Prpić
ODVJETNIK

Kovačević Prpić Simeunović odvjetničko društvo d.o.o.
Zagreb, Trg žrtava fašizma 6

PUNOMOĆ

Ovime mi, **Čakovečki mlinovi, d.d., Čakovec, Mlinska ulica 1, OIB: 20262622069** ovlašćujemo i opunomoćujemo odvjetnike iz

kp&s

ODVJETNIČKO DRUŠTVO / LAW FIRM
KOVAČEVIĆ PRPIĆ SIMEUNOVIĆ

sa sjedištem u Zagrebu, Trg žrtava fašizma 6, i to:

Dinku Kovačević, Martinu Prpić, Danijelu Simeunović, Anu Novaković Stipaničev,
Martinu Višnjjić, Tina Aničića, Valentinu Plantić, Ivonu Vlahović i Ivana Božu Zeca

da nas zastupaju u postupku pred Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga (dalje: „**HANFA**“), društvima Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje: „**SKDD**“) i Zagrebačka burza d.d. te ostalim nadležnim tijelima ili osobama, vezano za ponudu za preuzimanje dionica izdavatelja **ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., Zagreb, Utinjska ulica 48, OIB: 76842508189**, dalje: „**Ciljno društvo**“), što osobito uključuje, ali se ne ograničava na, sljedeće radnje:

- sastave, potpišu, dostave i objave Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, kao i sve druge potrebne obavijesti i/ili izvještaje sukladno odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava;
- sastave, potpišu i dostave zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje;
- sastave, potpišu i objave ponudu za preuzimanje;
- daju izjave i potrebna očitovanja volje i/ili dostave tražene podatke i dokumentaciju, na zahtjev HANFA-e i/ili da pribave svu potrebnu dokumentaciju i podatke od HANFA-e;
- daju izjave i potrebna očitovanja volje i/ili dostave tražene podatke i dokumentaciju, na zahtjev SKDD-a i/ili da pribave svu potrebnu dokumentaciju i podatke od SKDD-a;
- sastave i potpišu ugovor o obavljanju poslova pohrane dionica u postupku preuzimanja Ciljnog društva sa SKDD-om te obave sve aktivnosti, donesu odluke, potpišu sve isprave i poduzmu sve radnje koje su potrebne radi sklapanja navedenog ugovora;
- sastave i potpišu ugovor o povjereništvu u postupku preuzimanja Ciljnog društva sa SKDD-om te obave sve aktivnosti, donesu odluke, potpišu sve isprave i poduzmu sve radnje koje su potrebne radi sklapanja navedenog ugovora;
- daju izjave i potrebna očitovanja volje i/ili dostave tražene podatke i dokumentaciju, na zahtjev društva Zagrebačka burza d.d. i/ili da pribave svu potrebnu dokumentaciju i podatke od društva Zagrebačka burza d.d.

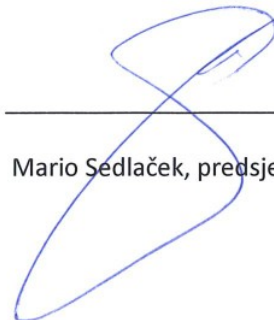
Ovlašćujemo naprijed imenovane odvjetnike da nas zastupaju u svim našim pravnim poslovima pred sudom i izvan suda, kao i kod svih državnih tijela te da u svrhu zaštite i ostvarenja naših interesa poduzmu sve pravne radnje koje ocijene potrebnim pred nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima u Republici Hrvatskoj, prime ispunjenje novčane činidbe i da o tome izdaju potvrde.

U slučaju spriječenosti gore imenovanih odvjetnika, pristajemo da ih zamijene:

Antonija Paladina, Lucija Jambrović, Iman Mrkić, Ivan Malčić, Margareta Piskač i Klara Mrčela.

Za slučaj spora glede nagrade pristajemo na nadležnost suda u Zagrebu.

U Čakovcu, 15. siječnja 2025.



Mario Sedlaček, predsjednik uprave

M.P.

ČAKOVEČKI MLINOVI
d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1