

ODVJETNICI - PARTNERI
MARIJAN HANŽEKOVIĆ
MILAN RADAKOVIĆ
DAMIR METELKO
IRINA JELČIĆ
DOMAGOJ TRUHAR
mr. sc. JASMINKA ČORDA TRUHAR
KRUNO KNEŽEVIĆ
mr. sc. ANDREA DOMAC RIČKOVIĆ
DIANA VOJKOVIĆ

ODVJETNICI
IVA MARKOVIĆ BAGARIĆ
ANDREJ BOŠNJAK
VEDRANA PRANJIĆ HAMARIĆ
mr. sc. KSENJA VRŽINA
PETRA DEREK IVEZIĆ
BORIS BULJ
ANA MARINOVIĆ
PETRA GJURAŠIĆ
JAŠA KRAUS
IVANA BAČIĆ
ALEKSANDER HAID
DINO MILJAK
TEA ŠVALJEK KREŠIĆ
JOSIPA MRKLIĆ
KRISTINA DRINOVAC
IVAN FUMIĆ
MAJA MARKOVINOVIĆ ŠARAC
MATIJA MILČEĆ
IVA PAVLINEK
LANA RUDELIĆ
VANJA KRŠNIK

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
HANŽEKOVIĆ & PARTNERI d.o.o.

Radnička cesta 22, P.P. 300, 10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 01/61 84 611; Fax: 22 22 616

Pisarnica Zagreb
Jurišićeva 24/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 01/61 84 611; Fax: 61 84 816

Pisarnica Split
Hrvatske mornarice 1i, 21000 Split, Hrvatska
Tel: +385 021/273 500; Fax: 273 555

Member
LexMundi
World Ready

www.hanzekovic.hr
hanzekovic@hanzekovic.hr

Zagreb, 13. ožujka 2014.

17-03-2014

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lucića 2a
10000 ZAGREB

Predmet: **Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva CROATIA osiguranje d.d.**

Poštovani,

Dana 10. ožujka 2014. uputili smo Vam *Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva CROATIA osiguranje d.d.*

Prigodom dostave, tekstu Obavijesti omaškom nije priložen tabelarni prikaz koji čini njen sastavni dio, a iz kojeg su vidljivi pokazatelji poslovnog i financijskog položaja Adris grupe.

Slijedom navedenog, u prilogu dostavljamo tekst obavijesti sa spomenutim tabelarnim prikazom u prilogu.

Odvjetničko društvo
Hanžeković & Partneri d.o.o.

Prilozi: Obavijest s prilogom
ODVJETNIČKO DRUŠTVO
HANŽEKOVIĆ & PARTNERI d.o.o.
ZAGREB, Radnička cesta 22

ODVJETNIK
DAMIR METELKO
ZAGREB, Radnička cesta 22

Trgovačko društvo ADRIS GRUPA dioničko društvo za upravljanje i ulaganje, sa sjedištem u Rovinju, Vladimira Nazora 1, registrirano pri Trgovačkom sudu u Rijeci – stalna služba u Pazinu pod MBS: 040001061, OIB: 82023167977 (dalje u tekstu: Adris grupa), u skladu s odredbom čl. 9. st. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine 109/07, 36/09, 108/12, 99/13 i 148/13; dalje u tekstu: Zakon) Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) upućuje sljedeću:

Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva CROATIA osiguranje d.d.

Temeljem *Ugovora o kupoprodaji dionica u trgovačkom društvu CROATIA osiguranje d.d.* sklopljenog s Republikom Hrvatskom dana 6. ožujka 2014. (dalje u tekstu: Ugovor), Adris grupa steći će u trgovačkom društvu CROATIA osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 22, registriranom pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 080051022, OIB: 26187994862 (dalje u tekstu: Ciljno društvo) ukupno 122.110 redovnih dionica Ciljnog društva oznake CROS-R-A, svaka nominalnog iznosa od 1.400,00 kuna, koje predstavljaju 39,7 % svih redovnih dionica s pravom glasa Ciljnog društva, što čini 38,6 % temeljnog kapitala Ciljnog društva, sve pod uvjetom ispunjenja uvjeta navedenih u Ugovoru.

Upisani temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 442.887.200,00 kuna, i podijeljen je na (i) 307.598 redovnih dionica oznake CROS-R-A, svaka nominalnog iznosa od 1.400,00 kuna i (ii) 8.750 povlaštenih dionica oznake CROS-P-A, svaka nominalnog iznosa od 1.400,00 kuna, što ukupno čini 100 % temeljnog kapitala Ciljnog društva.

Adris grupa upravlja značajnim tvrtkama u duhanskoj i grafičkoj industriji, u djelatnostima turizma te maloprodaje i distribucije, uz rastući segment prehrambene industrije. Osnovni pokazatelji poslovnog i financijskog položaja Adris grupe vidljivi su iz tabelarnog prikaza koji se prilaže ovoj obavijesti i koji čini njen sastavni dio.

Adris grupa napominje kako podaci za 2013. godinu, iako su objavljeni i javno dostupni na stranicama Zagrebačke burze d.d. (<http://zse.hr/default.aspx?id=10006&dionica=ADRS-R-A>), nisu revidirani.

Adris grupa trenutno drži ukupno 19.400 dionica Ciljnog društva koje predstavljaju 6,13 % upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva, od čega 18.533 redovne dionice Ciljnog društva, ukupne nominalne vrijednosti 25.946.200,00 kuna, što čini 6,03 % svih redovnih dionica, odnosno 5,86 % upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva i 867 povlaštenih dionica Ciljnog društva ukupne nominalne vrijednosti 1.213.000,00 kuna, što čini 9,91 % svih povlaštenih dionica, odnosno 0,27 % upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva, a što Adris grupi daje ukupno 19.400 glasova, odnosno 6,13 % svih glasova u Glavnoj skupštini društva.

Nakon ispunjenja uvjeta iz Ugovora Adris grupa držati će ukupno 141.510 dionica Ciljnog društva koje predstavljaju 44,73 % upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva, od čega 140.643 redovne dionice Ciljnog društva, što čini 45,72 % svih redovnih dionica, odnosno 44,46 % upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva i 867 povlaštenih dionica Ciljnog društva, što čini 9,91 % svih povlaštenih dionica, odnosno 0,27 % upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva, a što će Adris grupi dati ukupno 141.510 glasova, odnosno 44,73 % svih glasova u Glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Temeljem Dioničarskog ugovora od dana 6. ožujka 2014. (dalje u tekstu: Dioničarski ugovor), Adris grupa zajednički djeluje s Republikom Hrvatskom, koja drži ukupno 242.552 dionice Ciljnog društva koje predstavljaju 76,67 % upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva, od čega 242.546 redovnih dionica Ciljnog društva, koje predstavljaju 78,85 % svih redovnih dionica s pravom glasa Ciljnog društva, odnosno 76,67 % upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva te 6 povlaštenih dionica Ciljnog društva, koje predstavljaju 0,069% svih povlaštenih dionica, odnosno 0,002 % upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva.

Dioničarskim ugovorom Adris grupa i Republika Hrvatska sporazumjeli su se da će usklađeno ostvarivati pravo glasa na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Adris grupa posredno ima 100 % udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva ISTRAGRAFIKA d.d., Rovinj, V. Nazora 1 (dalje u tekstu: Istragrafika). Obzirom na navedeno, Adris grupa, sukladno odredbi čl. 5. st. 4. Zakona, zajednički djeluje s Istragrafikom, koja drži ukupno 10 redovnih dionica Ciljnog društva, koje predstavljaju 0,003 % svih redovnih dionica s pravom glasa Ciljnog društva, odnosno 0,003 % upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva.

Adris grupa posredno ima 92,7 % udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva HRVATSKI DUHANI d.d., Virovitica, Osječka 2 (dalje u tekstu: Hrvatski duhani). Obzirom na navedeno, Adris grupa, sukladno odredbi čl. 5. st. 4. Zakona, zajednički djeluje s Hrvatskim duhanima, koji drže ukupno 200 redovnih dionica Ciljnog društva, koje predstavljaju 0,065 % svih redovnih dionica s pravom glasa Ciljnog društva, odnosno 0,063 % upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva.

Adris grupa posredno ima 89,00 % udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva MAISTRA d.d., Rovinj, V. Nazora 1 (dalje u tekstu: Maistra). Obzirom na navedeno, Adris grupa, sukladno odredbi čl. 5. st. 4. Zakona, zajednički djeluje s Maistrom, koja drži ukupno 90 redovnih dionica Ciljnog društva, koje predstavljaju 0,03 % svih redovnih dionica s pravom glasa Ciljnog društva, odnosno 0,028 % upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva.

Nakon sklapanja Dioničarskog ugovora Adris grupa, Istragrafika, Hrvatski duhani, Maistra i Republika Hrvatska zajedno drže ukupno 262.282 dionice Ciljnog društva, što predstavlja 82,9 % svih dionica Ciljnog društva, koje daju ukupno 262.282 glasova, odnosno 82,9 % svih glasova u Glavnoj skupštini Ciljnog društva.

U skladu s odredbom čl. 11. st. 1. te čl. 22. st. 1. t. 6. Zakona, Adris grupa napominje kako je Agencija rješenjem od 23. siječnja 2014. izdala Adris grupi odobrenje za neposredno stjecanje kvalificiranog udjela u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu Ciljnog društva.

Adris grupa izjavljuje da će u roku propisanom Zakonom objaviti ponudu za preuzimanje. Ponuda za preuzimanje odnositi će se na sve dionice Ciljnog društva.

Adris grupa će ovu obavijest dostaviti Zagrebačkoj burzi d.d. te istu objaviti u prvom sljedećem izdanju Narodnih novina.

ADRIŠ GRUPA d.d.

	Prethodna godina 2012	Tekuća godina			
		01.01.-31.03.2014	01.01.-30.06.2014	01.01.-30.09.2014	01.10.-31.12.2014
(svi iznosi su iskazani u tisućama kuna)					
Račun dobiti i gubitka					
Prihodi od prodaje	2.867.477	481.979	1.177.225	2.203.709	516.250
Ostali prihodi	95.458	12.210	35.328	56.959	47.325
Materijalni troškovi	1.586.930	351.448	846.590	1.320.825	376.034
Troškovi osoblja	453.528	83.795	195.553	326.535	132.985
Troškovi amortizacije	381.753	96.204	190.113	282.052	84.597
Financijski prihodi	383.871	91.985	156.169	240.925	86.369
Financijski rashodi	140.918	5.082	71.767	59.300	53.960
Neto dobit	505.855	5.175	38.482	388.763	3.508
Bilanca					
Nematerijalna imovina	162.973	162.632	165.044	163.810	167.596
Materijalna imovina	3.458.076	3.463.281	3.528.030	3.530.267	3.500.416
Financijska imovina	3.340.062	3.637.717	3.435.904	3.893.083	3.647.877
Potraživanja	1.064.187	855.513	972.234	1.035.401	1.205.722
Novac i novčani ekvivalenti	60.926	63.870	94.911	49.823	45.883
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	21.260	19.579	30.950	29.581	10.443
Ukupno aktiva	8.978.860	9.070.770	9.545.335	9.748.275	9.523.239
Kapital i rezerve	7.669.308	7.676.834	7.541.265	7.917.273	7.912.361
Ukupno dugoročne obveze	76.442	110.572	113.498	106.794	94.682
Ukupno kratkoročne obveze	915.761	946.270	1.527.015	1.330.538	1.184.914
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja	79.473	99.988	123.395	137.101	63.819
Ukupno pasiva	8.978.860	9.070.770	9.545.335	9.748.275	9.523.239
Izvještaj o novčanom tijeku					
Novčani tijek od poslovnih aktivnosti	309.883	378.024	1.075	741.799	83.500
Novčani tijek od investicijskih aktivnosti	287.654	334.345	362.824	780.363	207.465
Novčani tijek od financijskih aktivnosti	118.224	40.736	395.733	27.461	127.905
Neto povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	95.995	2.944	33.985	11.103	3.940
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	156.922	60.926	60.926	60.926	49.823
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	60.926	63.870	94.911	49.823	45.883
Izvještaj o promjenama kapitala					
Stanje na dan 1.1. prethodne godine	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Stanje na dan 31.12. prethodne godine	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150
Stanje na dan 1.1. tekuće godine	12.449	12.449	12.449	12.449	12.449
Stanje na dan 31.12. tekuće godine	6.636.227	6.636.227	6.636.227	6.636.227	6.636.227
Temeljni kapital	6.335.262	6.335.262	6.335.262	6.335.262	6.335.262
Revalorizacijske rezerve	534.514	532.220	166.390	532.220	126.822
Zakonske rezerve	7.084.953	7.460.248	7.386.049	7.739.696	7.744.035
Ostale rezerve					
Zadržana dobit					
Ukupno					