



04 -02- 2013

CROATIA OSIGURANJE

utemeljeno 1884.

Zagreb, 04. veljače 2013.g.

SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO

DRUŠTVO d.d.

Heinzelova 62a

10000 ZAGREB

CROATIA LLOYD d.d.

Ulica Grada Vukovara 62

10000 ZAGREB

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a

10000 ZAGREB

Predmet: Dostava dobrovoljne ponude za preuzimanje društva Croatia Lloyd d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 62 (u smislu članka 27. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava)

Poštovani,

ovime Vas obavještavamo da je CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb danas zaprimila rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) Klasa: UP/I-451-04/13-10/01, URBROJ: 326-772-13-6, stoga Vam u smislu članka 27. Stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava dostavljamo Dobrovoljnu ponudu za preuzimanje dioničkog društva Croatia Lloyd d.d.

S poštovanjem,



Ivana Đerek

direktorica Sektora za ulaganja



CROATIA OSIGURANJE d.d.

HR – 10 000 Zagreb, Miramarska 22

Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080051022; račun br. 2340009-1100555008

IBAN: HR94 2340 0091 1005 5500 8, BIC/SWIFT adresa: PBZGHR2X

Temeljni kapital 442.887.200,00 kn, uplaćen u cijelosti; broj dionica 316 348, nominalne vrijednosti 1.400,00 kn

Predsjednik Uprave Krešimir Starčević, Član Uprave Ivan Fabijančić

Predsjednik Nadzornog odbora Mladen Blažević

OIB 26187994862

Telefon: (+385 1) 633 2000, telefax (+385 1) 633 2020



CROATIA OSIGURANJE

utemeljeno 1884.

U skladu s čl. 10. i 27. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07, 36/09 i 108/12)
CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb objavljuje

Dobrovoljnu ponudu za preuzimanje dioničkog društva Croatia Lloyd d.d. Zagreb

Ciljno Društvo – CROATIA LLOYD je dioničko društvo za reosiguranje sa sjedištem u Zagrebu na adresi Ulica grada Vukovara br. 62, OIB 23508929264. Upisani temeljni kapital Ciljnog Društva iznosi 116.060.800,00 kn (stotinu šesnaest milijuna šezdeset tisuća osamsto kuna). Temeljni kapital podijeljen je na 145.076 (stotinu četrdeset pet tisuća sedamdeset šest) redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 800,00 kn (osamsto kuna) i svaka daje pravo na jedan glas na glavnoj skupštini Ciljnog Društva. Dionice Ciljnog Društva se, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri oznake CRLL-R-A, vode u sustavu Središnjeg klirinškog i depozitarnog društva d.d. Zagreb. Dionicama Ciljnog Društva trguje se na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. (segment Redovito tržište) pod burzovnim simbolom CRLL-R-A.

Ponuditelj – CROATIA OSIGURANJE je dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu na adresi Miramarska br. 22, OIB 26187994862.

Zajedničko djelovanje – Ponuditelj ne djeluje zajednički niti s jednom drugom osobom u vezi preuzimanja Ciljnog Društva.

Dionice Ciljnog Društva koje drži Ponuditelj – 137.299 (stotinu trideset sedam tisuća dvjesto devedeset devet) dionica Ciljnog Društva, a što predstavlja 94,64% (devedeset četiri cijela šezdeset četiri) od ukupnog broja dionica te ovlašćuju Ponuditelja na 137.299 (stotinu trideset sedam tisuća dvjesto devedeset devet) glasova, odnosno na 94,64% (devedeset četiri cijela šezdeset četiri) glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva.

Depozitar po ovoj ponudi za preuzimanje je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Heinzelova 62a, 10000 Zagreb.

Dionice koje su predmet ponude – ova ponuda odnosi se na sve preostale redovne dionice Ciljnog Društva, tj. na 7.777 (sedam tisuća sedamsto sedamdeset i sedam) redovnih dionica oznake CRLL-R-A koje predstavljaju 5,36% (pet cijela trideset šest) temeljnog kapitala Ciljnog Društva, odnosno daju 5,36% (pet cijela trideset šest) glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva.

Izjava ponuditelja – Ponuditelj upućuje ovu dobrovoljnu ponudu za preuzimanje prema svim dioničarima Ciljnog Društva s ciljem stjecanja svih dionica koje su predmet ove ponude, osim dionica na kojima je zasnovan bilo kakav teret, pod propisanim i objavljenim uvjetima.

Cijena – Ponuditelj se obvezuje da će za svaku dionicu Ciljnog Društva ponuđenu na kupnju isplatiti cijenu od 2.050,00 kn (dvije tisuće i pedeset kuna).

Kako Ponuditelj, u razdoblju od godinu dana prije dana nastanka obveze na objavljivanje ove ponude, nije stjecao dionice Ciljnog Društva u izračunu cijene koju nudi po dionici u ovoj ponudi uzeo je u obzir prosječnu cijenu dionice Ciljnog Društva po kojoj se, u razdoblju od 3 mjeseca prije dana nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje (tj. 19. prosinca 2012.g.), trgovalo na Redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. Prema potvrdi Zagrebačke burze d.d. ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih trgovanjem dionicama Ciljnog Društva u predmetnom razdoblju iznosi 1.874,50 kn (tisuću osamsto sedamdeset četiri kune i pedeset lipa) što predstavlja cijenu po dionici uzimajući u obzir odredbe čl.16.st.3. i 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Ponuditelj je takvu cijenu u ponudi za preuzimanje uvećao za premiju od 175,50 kn (stotinu sedamdeset pet kuna i pedeset lipa).

CROATIA OSIGURANJE d.d.

HR – 10 000 Zagreb, Miramarska 22

Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080051022; račun br. 2340009-110055008

IBAN: HR94 2340 0091 1005 5500 8, BIC/SWIFT adresa: PBZGHR2X

Temeljni kapital 442.887.200,00 kn, uplaćen u cijelosti; broj dionica 316 348, nominalne vrijednosti 1.400,00 kn

Predsjednik Uprave Krešimir Starčević, Član Uprave Ivan Fabijančić

Predsjednik Nadzornog odbora Mladen Blažević

OIB 26187994862

Telefon: (+385 1) 633 2000, telefax (+385 1) 633 2020



CROATIA OSIGURANJE

utemeljeno 1884.

Osiguranje plaćanje naknade za sve dionice ponuđene na kupnju Ponuditelju u ponudi za preuzimanje Ponuditelj je izvršio neopozivom bankovnom garancijom, na prvi poziv, izdanom od Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb u korist svih dioničara Ciljnog Društva koji će uredno i pravovremeno pohraniti svoje dionice kod Depozitara te je na posebni račun Depozitara deponirao novčani iznos koji pokriva troškove depozita svih dioničara Ciljnog Društva koji će uredno i pravovremeno pohraniti svoje dionice kod Depozitara te troškove korporativne akcije ponude za preuzimanje. Ponuditelj ima na raspolaganju dostatna vlastita sredstva, kao izvor naknade za plaćanje dionica koje će biti uredno i pravovremeno pohranjene u skladu s ovom ponudom.

Isplata cijene za pohranjene dionice izvršiti će se na račune dioničara koji su valjano prihvatili ponudu u roku od 14 (četrnaest) dana od isteka roka trajanja ove ponude.

U odnosu na dioničare koji žele prodati dionice koje nisu u cijelosti otplaćene isplata cijene umanjuje se za iznos koji je (prema odgovarajućim potvrđama Agencije za upravljanje državnom imovinom ("AUDIO")) potreban za jednokratnu otplatu preostalih obroka te će se takav iznos uplatiti na odgovarajući račun AUDIO-a istodobno s isplatom cijene dioničarima - prodavateljima.

Nakon plaćanja i preknjižbe pohranjenih dionica Depozitar će dioničarima koji su prihvatili ponudu i prodali dionice Ponuditelju poslati izvještaj o provedenoj isplati odnosno, za dioničare kojima isplata nije provedena, izvještaj o nemogućnosti isplate s pozivom da dostave ispravne podatke o računu na koji će im se potom izvršiti isplata cijene.

Rok trajanja ove ponude za preuzimanje iznosi 28 (dvadeset osam) dana od dana objavljivanja u Narodnim novinama i dnevnim novinama Večernji list, s tim da rok počinje teći od dana kasnije objave.

Način i učinci prihvata ponude na preuzimanje – dioničar Ciljnog Društva koji želi prihvatiti ovu ponudu dužan je do isteka ponude podnijeti Depozitaru uredno ispunjen pisani nalog za prihvaćanje ponude (nalog za prihvaćanje ponude/otkazivanje ponude za preuzimanje, tzv. Obrazac KA-POP). Ako na računu vrijednosnih papira kod Depozitara dioničar na kojeg se odnosi ova ponuda drži neotplaćene dionice tada je takav dioničar, uz obrazac KA-POP, dužan Depozitaru dostaviti i izvornik potvrde AUDIO-a o broju otplaćenih i neotplaćenih dionica te obračun za prijevremenu otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu. Obrazce KA-POP koji služe za prihvaćanje ponude, Depozitar će poštom dostaviti svim dioničarima Ciljnog Društva, a dioničar ih može i osobno preuzeti kod Depozitara odnosno preuzeti na internetskim stranicama Depozitara. Popunjeni nalog za prihvaćanje ponude za preuzimanje (zajedno s potvrdom AUDIO-a, kada je to primjenjivo) dioničar koji želi prodati svoje dionice može dostaviti Depozitaru:

- a) osobno u sjedištu Depozitara na adresi Zagreb, Heinzelova 62a (u tom slučaju potpis dioničara na obrascu ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika); ili
- b) preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Depozitara - Heinzelova 62a, 10000 Zagreb (u kojem slučaju potpis dioničara na KA-POP obrascu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika).

Smatrati 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. Depozitar ima pravo provjere vjerodostojnosti zaprimljene dokumentacije te, ukoliko Depozitar utvrdi da su neki nalozi za prihvaćanje ponude nepotpuni ili neispravni, neće postupati po 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 preknjižavanjem sa slobodne vlasničke pozicije dioničara na poseban račun koji će Depozitar otvoriti za potrebe pohrane dionica radi prihvaćanja ove ponude.

CROATIA OSIGURANJE d.d.

HR – 10 000 Zagreb, Miramarska 22

Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080051022; račun br. 2340009-1100555008

IBAN: HR94 2340 0091 1005 5500 8, BIC/SWIFT adresa: PBZGHR2X

Temeljni kapital 442.887.200,00 kn, uplaćen u cijelosti; broj dionica 316 348, nominalne vrijednosti 1.400,00 kn

Predsjednik Uprave Krešimir Starčević, Član Uprave Ivan Fabijančić

Predsjednik Nadzornog odbora Mladen Blažević

OIB 26187994862

Telefon: (+385 1) 633 2000, telefax (+385 1) 633 2020



CROATIA OSIGURANJE

utemeljeno 1884.

Povlačenje prihvata ponude – do isteka trajanja ove ponude dioničar može pohranjene dionice povući iz pohrane i time odustati od svojega prihvata ponude za preuzimanje tj. od prodaje dionica Ponuditelju. Povlačenje iz pohrane također se obavlja dostavljanjem ispunjenog naloga (obrazac KA-POP) na isti način i pod istim uvjetima kao i nalog za prihvaćanje ponude te se, nakon što Depozitar utvrdi da je nalog za povlačenje potpun, ispravan i pravodoban, pohranjene dionice vraćaju s posebnog računa na račun dioničara koji je povukao prihvata ponude.

Namjere Ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog Društva – Ponuditelj, kao većinski vlasnik dionica Ciljnog Društva njemu nadređeno trgovačko društvo u smislu Zakona o trgovačkim društvima, voditi će se interesima ciljanog Društva odnosno strategijom Grupe. U tom smislu, Ponuditelj je kroz svoju vlasničku poziciju sudjelovanja u nadzornim tijelima Ciljnog Društva podržao ključne strateške inicijative Uprave, koje se u bitnome odnose na povećanje operativnog potencijala i profitabilnosti poslovanja Ciljnog Društva. Također, Ciljno Društvo bi trebalo ispuniti uvjete koji se traže Direktivom Solventnost II, kao i održati traženi nivo provođenja certifikata ISO 9001:2008. Ispunjavanjem svih navedenih ciljeva Ciljno Društvo povećalo bi operativni potencijal jer bi se ispunili uvjeti za prijavljivanje na međunarodne natječaje, postalo bi konkurentnije, kako na domaćem tako i na regionalnom tržištu a samim time i profitabilnije. Neovisno o uspjehu ove ponude, a u skladu s aktualnim strateškim odrednicama Ponuditelj će nastaviti pružati snažnu podršku Upravi Ciljnog Društva u realizaciji već usvojenih strateških planova s ciljem podizanja vrijednosti Ciljnog Društva.

Strategija Grupe CROATIA osiguranje d.d. je imati u svojem vlasništvu članice koje posluju uspješno te u tom smislu Ponuditelj će se, kao većinski vlasnik dionica Ciljanog Društva i njemu nadređeno trgovačko društvo u smislu Zakona o trgovačkim društvima, voditi strategijom Grupe CROATIA osiguranje d.d.

Ciljno Društvo je jedno od značajnih članica Grupe CROATIA osiguranje d.d.. Ciljno Društvo obavlja djelatnost reosiguranja čime upotpunjuje ponudu cjelokupne Grupe CROATIA osiguranje d.d., a ostvarujući odlične rezultate poslovanja već niz godina značajno doprinosi i uspješnosti i stabilnosti Ponuditelja, odnosno stabilnosti Grupe CROATIA osiguranje d.d.

Ponuditelj u skladu s aktualnim strateškim odrednicama nema namjeru mijenjati politiku zapošljavanja i radno pravni status radnika Ciljnog Društva koji znače zadržavanje broja stalno zaposlenih radnika i zadržavanje materijalnih prava radnika i politike pregovaranja u dijelu Kolektivnog Ugovora. Isto tako, Ponuditeljeva provedba planova u odnosu na Ciljno Društvo neće utjecati na politiku zapošljavanja i radno pravni status radnika zaposlenih kod Ponuditelja.

Ponuditelj nema namjeru mijenjati mjesto u kojemu Ciljno Društvo i Ponuditelj obavljaju svoju djelatnost. Ponuditelj nije dao ili učinio izglednim niti ima namjeru davati ili činiti izglednima ikakve pogodnosti članovima uprave i nadzornog odbora Ciljnog Društva u vezi s ovom ponudom i njenim ishodom. Također, Ponuditelj nema namjeru u mijenjati članove uprave Ciljnog Društva za vrijeme trajanja njihova sadašnjeg mandata.

Ponuditelj naznačuje mogućnost da po završetku ove dobrovoljne javne ponude za preuzimanje, kao najveći pojedinačni dioničar Ciljnog Društva, neovisno o broju prikupljenih dionica putem dobrovoljne javne ponude, uputi prijedlog Upravi Ciljnog Društva da uvrsti prijedlog o povlačenju dionica Ciljnog Društva s uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d., o čemu će odluku donijeti Glavna skupština Ciljnog Društva. Ovakav prijedlog Ponuditelj će uputiti nakon što razmotri sve implikacije povlačenja dionica s uvrštenja na uređeno tržište te ukoliko utvrdi da se to ne kosi sa ostalim strateškim ciljevima Ponuditelja i Ciljnog Društva.

Ponuditelj će, ukoliko ovom dobrovoljnom javnom ponudom stekne više od 95% udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog Društva, u kratkom roku pokrenuti postupak istiskivanja manjinskih dioničara sukladno

CROATIA OSIGURANJE d.d.
HR – 10 000 Zagreb, Miramarska 22
Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080051022; račun br. 2340009-110055008
IBAN: HR94 2340 0091 1005 5500 8, BIC/SWIFT adresa: PBZGHR2X
Temeljni kapital 442.887.200,00 kn, uplaćen u cijelosti; broj dionica 316 348, nominalne vrijednosti 1.400,00 kn
Predsjednik Uprave Krešimir Starčević, Član Uprave Ivan Fabijančić
Predsjednik Nadzornog odbora Mladen Blažević
OIB 26187994862
Telefon: (+385 1) 633 2000, telefax (+385 1) 633 2020



CROATIA OSIGURANJE

utemeljeno 1884.

odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a sve u cilju stjecanja 100% udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog Društva.

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 nadležni sud u Zagrebu.

CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb

CROATIA OSIGURANJE d.d.
HR – 10 000 Zagreb, Miramarska 22
Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080051022; račun br. 2340009-1100555008
IBAN: HR94 2340 0091 1005 5500 8, BIC/SWIFT adresa: PBZGHR2X
Temeljni kapital 442.887.200,00 kn, uplaćen u cijelosti; broj dionica 316 348, nominalne vrijednosti 1.400,00 kn
Predsjednik Uprave Krešimir Starčević, Član Uprave Ivan Fabijančić
Predsjednik Nadzornog odbora Mladen Blažević
OIB 26187994862
Telefon: (+385 1) 633 2000, telefax (+385 1) 633 2020