



Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb  
Tel:+385 1 24 11 111  
Fax:+385 1 61 71 283  
e-mail: dalekovod@dalekovod.hr

## **Zagrebačka burza**

Naslov: **Konsolidator podnio obvezujuću ponudu za dokapitalizaciju Dalekovoda**

**Zagreb, 23.siječnja 2014.-** Društvo Dalekovod d.d. primilo je danas obvezujuću ponudu za dokapitalizaciju koju dostavljamo u prilogu.

Dalekovod d.d.

**G. Goran Brajdić**

**Predsjednik Uprave**

Dalekovod d.d.

M. Čavića 4, Zagreb

Zagreb, 23. siječnja 2014.

Poštovani g. Brajdić,

**Predmet: Obvezujuća ponuda za dokapitalizaciju društva Dalekovod d.d.**

Društvo Dalekovod d.d. („Dalekovod“, „Društvo“) zaključilo je, 2. travnja 2013., proces predstečajne nagodbe s vjerovnicima Društva, te su u okviru postignute nagodbe dokapitalizacija Društva, kao i njezin iznos, definirani kao ključan element, ujedno i preduvjet, ispunjenja predstečajne nagodbe postignute s vjerovnicima.

Ovim putem Konsolidator d.o.o., Nova Ves 11, Zagreb, OIB 73678065415 („Konsolidator“), društvo u većinskom vlasništvu Nexus Private Equity Partnera d.o.o., u ime i za račun Nexus FGS-a, otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom, **podnosi obvezujuću ponudu za dokapitalizaciju društva Dalekovod d.o.o. („Društvo“) u iznosu od HRK 150.000.000,00** (riječima: stopedeset milijuna kuna) („Obvezujuća ponuda“).

Naime, ova Obvezujuća ponuda nastavna je na prethodno dostavljenu Obvezujuću ponudu Konsolidatora za dokapitalizaciju Društva od 17. svibnja 2013., koja je prvo bila završena u dva navrata 17. srpnja 2013. i 27. kolovoza 2013., no koja je po isteku zadnjeg završavanja 15. srpnja 2013. povučena nakon prvobitnog odbijanja predstečajne nagodbe od strane Trgovačkog suda i tada neizvjesnosti oko daljnjeg tijeka postupka i stanja u Društvu.

Ova Obvezujuća ponuda za dokapitalizaciju Društva istovjetna je prvobitnoj od 17. svibnja 2013. i kao takva uvjetovana je prethodnim kumulativnim ispunjenjem sljedećih preduvjeta:

1. Pravomoćnošću rješenja Trgovačkog suda o odobravanju sklopljene predstečajne nagodbe.
2. Donošenjem odluka Skupštine Društva sukladno sklopljenoj predstečajnoj nagodbi o:
  - i. pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića akumuliranih gubitaka smanjenjem nominalnog iznosa dionica s HRK 100,00 na HRK 10,00;
  - ii. povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima, unosom tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital do najvećeg iznosa od HRK 9.216.040,00, izdavanjem 921.604 novih dionica u nominalnom iznosu od HRK 10,00 i po cijeni od HRK 100,00 za jednu dionicu, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara;
  - iii. davanju odobrenja Upravi da u roku od 5 godina od upisa odluke poveća temeljni kapital ulozima u novcu za iznos do HRK 60 milijuna, izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od HRK 10,00 i po cijeni od HRK 10,00 za jednu dionicu, uz isključenje prava prvenstva dioničara koji su stekli dionice Dužnika uplatom u novcu sukladno točki 3.i.;

3. Donošenjem odluka Skupštine Društva o:

- i. povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu, od strane Konsolidatora u iznosu od HRK 150 milijuna, izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od HRK 10,00 i po cijeni od HRK 10,00 za jednu dionicu, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara;
- ii. oslobađanju Konsolidatora od obveze objave javne ponude za preostale dionice Društva, nakon provedene dokapitalizacije Društva;

4. Donošenje odluke Skupštine Društva o opozivu postojećih članova Nadzornog odbora Društva (osim člana Nadzornog odbora kao predstavnika radnika kojeg imenuje radničko vijeće), ili, alternativno, podnošenje ostavki svih članova Nadzornog odbora (osim člana Nadzornog odbora kao predstavnika radnika kojeg imenuje radničko vijeće), efektivno s datumom 60 dana od dana dokapitalizacije Društva od strane Konsolidatora.

Kao i u svibnju 2013., Konsolidator je i danas odlučan u svojoj namjeri dokapitalizacije Društva, te se nadamo kako će ista biti okončana što je prije moguće, sukladno pravnoj proceduri, a kako bi se Društvo u potpunosti moglo fokusirati na ostvarivanje plana poslovanja prezentiranog u okviru predstečajne nagodbe. Isključivi interes Konsolidatora je sudjelovati u dokapitalizaciji Društva s ukupnim iznosom od HRK 150 milijuna, koji iznos je utvrđen postignutom predstečajnom nagodbom, a sve pod gore navedenim uvjetima. Konsolidator nema interesa sudjelovati u dokapitalizaciji Društva s manjim iznosom ili uz uvjete drugačije od ovdje navedenih.

Također, i dalje smatramo kako bi Uprava Društva trebala poduzeti sve korake koji će omogućiti provedbu drugog kruga dokapitalizacije Društva u iznosu do HRK 60 milijuna od strane postojećih dioničara, kako je predviđeno sklopljenom predstečajnom nagodbom i u skladu s predmetnom odlukom Skupštine društva donesenom 22. srpnja 2013., u što kraćem mogućem roku nakon provedbe dokapitalizacije Društva s HRK 150 milijuna od strane Konsolidatora. Naime, osim što će uspješna provedba drugog kruga dokapitalizacije dodatno kapitalno ojačati Društvo, isto će ujedno nedvojbeno potvrditi podršku postojećih dioničara strateškim ciljevima koje je postavila nova Uprava Društva, prije svega značajnijoj prisutnosti i konkurentnosti na inozemnim tržištima.

Smatramo kako je jedino sklopljena predstečajna nagodba, zajedno s predviđenom dokapitalizacijom Društva, rješenje za uspostavu nesmetanog tekućeg poslovanja te ju smatramo dobrom polaznom točkom u izgradnji zdravih temelja za uspješno poslovanje i razvoj Društva u budućnosti.

Vjerujemo kako navedeno restrukturiranje bilance, kao i nastavak započetih korjenitih promjena u načinu vođenja i upravljanja Društvom, u kombinaciji s postojećim kvalitetnim kadrom i referencama Društva pružaju kvalitetnu osnovu za prosperitet Društva na domaćem i inozemnim tržištima u budućem razdoblju.

U tom smislu, intencija je Konsolidatora putem dokapitalizacije Društva omogućiti nužno provođenje restrukturiranja bilance Društva, zadržavanje postojećih kvalitetnih kadrova, te u maksimalnoj mogućoj mjeri uvođenje najboljih svjetskih i tržišnih praksi korporativnog upravljanja i poslovanja, a što bi neposredno trebalo omogućiti ponovni i još snažniji iskorak Društva na inozemna tržišta, te posljedično doprinijeti generiranju nove, dodane vrijednosti za sve dioničare Društva.

Ova Obvezujuća ponuda vrijedi do 15. ožujka 2014.

S poštovanjem,

Krešimir Ružđak

Direktor



**KONSOLIDATOR d.o.o.**

Nova Ves 11

**ZAGREB**