

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

Zagrebačka burza

Zagreb, 17.05.2013.

Predmet: Obavijest o ponudi za dokapitalizaciju društva Dalekovod d.d.

Poštovani,

U ime društva Dalekovod d.d., Marijana Čavića 4, Zagreb, OIB 47911242222 (dalje u tekstu: "Društvo"), sukladno čl. 459. Zakona o tržištu kapitala, obavještavam Vas kako slijedi.

Dana 14.05.2013. godine, društvo Konsolidator d.o.o., Nova Ves 11, Zagreb, podnijelo je obvezujuću ponudu za dokapitalizaciju Društva u ukupnom iznosu od 150.000.000,00 kuna.

Obvezujuća ponuda društva Konsolidator d.o.o. uvjetovana je prethodnim kumulativnim ispunjenjem sljedećih uvjeta:

1. Pravomoćnošću rješenja Trgovačkog suda o odobravanju sklopljene predstečajne nagodbe;
2. Održavanjem Glavne Skupštine Društva s dnevnim redom sukladno odredbama sklopljene predstečajne nagodbe te donošenjem odluka o:
 - pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića akumuliranih gubitaka smanjenjem nominalnog iznosa dionica s HRK 100,00 na HRK 10,00;
 - 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;
 - 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 Društva uplatom u novcu;
 - 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;
 - oslobađanju Konsolidatora od obveze objave javne ponude za preostale dionice Društva, nakon provedene dokapitalizacije Društva;



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

- opozivu postojećih članova Nadzornog odbora Društva, efektivno s datumom 60 dana od dana dokapitalizacije Društva od strane Konsolidatora.

Rok trajanja obvezujuće ponude Konsolidatora je 15.07.2013. godine.

S poštovanjem,

Matjaž Gorjup,

Predsjednik Uprave Dalekovod d.d.

Konsolidator d.o.o.
Nova Ves 11, Zagreb

G. Matjaž Gorjup
Predsjednik Uprave
Dalekovod d.d.
M. Čavića 4, Zagreb

Zagreb, 17. svibnja 2013.

Poštovani g. Gorjup,

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

Kako razumijemo, društvo Dalekovod d.d. („Dalekovod“, „Društvo“) zaključilo je, 02. 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“), kao 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 u iznosu od HRK 150.000.000,00 (riječima: stopedeset milijuna kuna).

Ova obvezujuća ponuda za dokapitalizaciju Društva uvjetovana je prethodnim kumulativnim ispunjenjem sljedećih uvjeta:

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;
- iii. opozivu postojećih članova Nadzornog odbora Društva, osim člana Nadzornog odbora kao predstavnika radnika kojeg imenuje radničko vijeće, efektivno s datumom 60 dana od dana dokapitalizacije Društva od strane Konsolidatora.

Konsolidator je 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.

Nadalje, 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 navedeno pod točkom 2.iii. i predviđeno sklopljenom predstečajnom nagodbom, u što kraćem mogućem roku nakon provedbe dokapitalizacije Društva s HRK 150 milijuna. 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.

Nažalost, trenutna struktura i iznos obveza onemogućava, ne samo razvoj, već i nesmetano tekuće poslovanje Dalekovoda. Sklopljena predstečajna nagodba, zajedno s predviđenom dokapitalizacijom Društva, jedino je 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 korjenite promjene 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. srpnja 2013.

S poštovanjem,



Krešimir Ružđak
Direktor

KONSOLIDATOR d.o.o.
Nova Ves 11
ZAGREB