



Bogdanović, Dolički & Partneri  
odvjetničko društvo  
Miramarska 24  
HR-10000 Zagreb  
MB: 1289969 OIB: 77213973640  
T +385 1/600 56 56  
F +385 1/600 56 57

**TIN DOLIČKI**

Naš znak  
Predmet

Zagrebačka burza  
HR-10000 Zagreb  
Ivana Lučića 2a  
Telefaks 01/46 77 680

17.rujna 2012. godine

INGRA d.d.  
HR-1000 Zagreb  
A.von Humboldta 4b  
Telefaks 01/61 50 383

Središnje klirinško deponitarno društvo d.d.  
HR-10000 Zagreb  
Heinzlova 62a  
Telefaks 01/46 77 696

**INGRA d.d. / Obavijest o odobrenju ponude za preuzimanje u smislu članka 27. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava**

Poštovani,

Kao punomoćnik društva ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. iz Slavonskog Broda, Dr. Mile Budaka 1, u prilogu Vam dostavljam (1) danas zaprimljeno rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga broj klasa UP/I-451-04/12-10/43, ur. broj 326-772-12-7 od 13. rujna 2012. godine i (2) tekst ponude za preuzimanje, a sve sukladno odredbi članka 27. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

S poštovanjem,

Tin Dolički  
odvjetnik

Sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07 i 36/09; u daljnjem tekstu: Zakon), društvo ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, (MBS): 050002378 (OIB): 58828286397 (dalje u tekstu: "Ponuditelj") objavljuje

## **PONUDU ZA PREUZIMANJE**

**društva INGRA d.d., Zagreb**

### *1) Podaci o Ciljnom društvu:*

INGRA dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva, sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4b, (MBS): 080020443, (OIB): 14049708426 (dalje u tekstu: Ciljno društvo) ima upisani temeljni kapital koji iznosi 270.904.000,00 kuna i podijeljen je na 13.545.200 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, oznake INGR-R-A i ukupnog nominalnog iznosa od 270.904.000,00 kuna, što predstavlja 100,00% upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Dionicama Ciljnog društva trguje se na uređenom tržištu Zagrebačke burze.

### *2) Podaci o Ponuditelju:*

Ponuditelj je društvo Đuro Đaković Holding, dioničko društvo sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, (MBS): 050002378 (OIB): 58828286397.

### *3) Podaci o osobama s kojima Ponuditelj djeluje zajednički te opis načina zajedničkog djelovanja*

Ponuditelj ne djeluje zajednički niti s jednom osobom.

### *4) Podaci o dionicama i glasovima Ciljnog društva koje drži Ponuditelj*

Ponuditelj ne drži niti jednu dionicu Ciljnog društva.

### *5) Podaci o dionicama koje su predmet ponude za preuzimanje*

Predmet ove ponude za preuzimanje su sve redovne dionice Ciljnog društva s pravom glasa oznake INGR-R-A osim onih dionica te oznake na kojima je zasnovan teret (uvjet iz članka 23. stavak 2. točka 1. Zakona).

### *6) Postotak dionica koji čini uvjet iz članka 23. stavak 2. točka 2. Zakona*

Ponuditelj svoju ponudu uvjetuje dosizanjem praga uspješnosti od najmanje 95% dionica Ciljnog društva s pravom glasa.

### *7) Izjava Ponuditelja*

Ova ponuda za preuzimanje upućuje se svim dioničarima Ciljnog društva koji su upisani kao imatelji kod Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: "Depozitar"), za stjecanje svih dionica koje su predmet ove ponude, pod propisanim i objavljenim uvjetima navedenim u ovoj ponudi, a na kojima ne postoje nikakvi upisani niti neupisani tereti.

### *8) Cijena po dionici*

Ponuditelj se obvezuje svim dioničarima za dionice koje ispunjavaju uvjete iz ove ponude, platiti iznos od 6,00 kn (slovima: šest kuna i nula lipa) za svaku dionicu.

Ponuditelj nije trgovao dionicama Ciljnog društva u prethodnom razdoblju od godine dana od dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Prosječna cijena u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze za objavljivanje ponude za preuzimanje, sukladno Potvrdi o prosječnoj cijeni redovnih dionica društva INGRA d.d. Zagreb od 31. srpnja 2012. godine koju je, na zahtjev Ponuditelja, izdala Zagrebačka burza, iznosi 6,00 kn (slovima: šest kuna i nula lipa).

#### *9) Osiguranje naknade*

Kao osiguranje naknade za plaćanje dionica koje su predmet ove javne ponude kao i svih troškova dioničara, Ponuditelj je pribavio: (1) neopozivu bankarsku garanciju na prvi poziv izdanu od CENTAR BANKE d.d., sa sjedištem u Zagrebu na iznos od 42.500.000,00 kuna i (2) neopozivu bankarsku garanciju na prvi poziv izdanu od CROATIA BANKE d.d. sa sjedištem u Zagrebu na iznos od 39.040.000,00 kuna, obje u korist dioničara koji će pohraniti svoje dionice u ponudi za preuzimanje. Kao osiguranje za plaćanje troškova korporativne akcije koji se imaju podmiriti prema Depozitaru, Ponuditelj je Depozitaru dana 13. kolovoza 2012. godine uplatio predujam u iznosu od 159.589,70 kuna.

Iznos naknade za plaćanje za dionice koje su predmet ponude za preuzimanje i sve potrebne iznose i troškove koji proizlaze iz ove ponude za preuzimanje snosit će Ponuditelj iz vlastitih sredstava.

#### *10) Rok trajanja ponude*

Rok trajanja ponude za preuzimanje je 28 dana od objave ponude u Narodnim novinama i ostalim dnevnim odnosno tjednim novinama u kojima je ova objava objavljena ("Poslovni dnevnik"), s time da rok počinje teći od dana najkasnije objave.

#### *11) Rok plaćanja*

Ponuditelj će putem Depozitara obaviti isplatu kupoprodajne cijene za pohranjene dionice shodno uvjetima iz ove ponude u roku 14 dana od isteka roka trajanja ove ponude.

#### *12) Tvrtka sjedište i poslovna adresa depozitara*

Depozitar u ovoj ponudi je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a.

#### *13) Način i učinci pohrane, prava i obveze dioničara*

Dioničari Ciljnog društva koji žele prihvatiti ovu ponudu, obvezni su do isteka trajanja ponude Depozitaru predati popunjeni pisani nalog za prihvata/opoziv ponude za preuzimanje (obrazac KA-POP). Obrasci KA-POP koji služe za prihvata ponude, Depozitar će poštom dostaviti svim dioničarima Ciljnog društva na adresu naznačenu kod Depozitara, a dioničari ih mogu i osobno podići kod Depozitara, odnosno svakodobno ih mogu pronaći na internetskim stranicama Depozitara. Depozitar će uz obrazac dostaviti svakom dioničaru i obavijest o objavljenoj ponudi za preuzimanje.

Navedeni obrasci dostavljaju se Depozitaru na jedan od sljedećih načina:

1. Osobno kod Depozitara – Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a u kojem slučaju potpisi dioničara na obrascu ne moraju biti ovjereni
2. Preporučenom poštom Depozitaru na adresu navedenu pod prethodnom točkom u kojem slučaju potpis dioničara na obrascu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Depozitar će unutar roka trajanja ove ponude primiti dokumentaciju iz prethodne točke u pohranu. Depozitar zadržava pravo provjere vjerodostojnosti zaprimljene dokumentacije. Nepotpuni ili neispravni nalozi za prihvaćanje ponude (KA-POP obrazac) smatrat će se kao da nisu podneseni niti

zaprmljeni. Dionice se pohranjuju preknjižavanjem s računa dioničara na poseban račun koji će Depozitar otvoriti za potrebe pohrane dionica radi prihvaćanja Ponude za preuzimanje.

Smatrat će se da je prihvata ponude učinjen u roku ako je ispravna dokumentacija sukladno ovoj ponudi predana pošti ili neposredno Depozitaru unutar roka trajanja ponude.

Svaki ispravan nalog o pohrani dionica sačinjen sukladno odredbama ove ponude, koji će, zajedno s ostalim ovom ponudom određenim ispravama, biti zaprimljen na prethodno navedeni način, imat će učinak prihvata ove ponude, uz obvezu Ponuditelja da putem Depozitara obavi isplatu kupoprodajne cijene za pohranjene dionice shodno uvjetima iz ove ponude u roku 14 dana od isteka roka trajanja ove ponude, na račune dioničara koje su oni kod Depozitara odredili kao račun za isplatu. Depozitar će izvršiti isplatu i u situaciji ako dioničar nema u sustavu upisan račun poslovne banke. U takvom slučaju Depozitar isplaćuje gotovinu, na način da dioničar na svoju kućnu adresu dobiva od Depozitara ispravu na temelju koje odlazi u najbližu poslovnicu FINE i na šalteru FINE podiže iznos koji mu pripada.

Dioničar ne može raspolagati dionicama koje je pohranio radi prihvata ove ponude.

Do isteka roka trajanja ove ponude dioničar može pohranjene dionice povući iz pohrane i time odustati od prihvata ove ponude za preuzimanje, odnosno prodaje dionica. Dioničar povlačenje iz pohrane također obavlja ispunjavanjem naloga (obrazac KA-POP) na isti način kao i kod naloga za prihvaćanje ponude, a pohranjene dionice se vraćaju s posebnog računa na dioničarev račun.

#### *14) Namjere u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva*

Ponuditelj smatra da će ova ponuda za preuzimanje pozitivno utjecati na buduće poslovanje Ciljnog društva i na njegovo neophodno financijsko restrukturiranje u kojem Ponuditelj ima namjeru sudjelovati na aktivan način. Očekivani pozitivni utjecaj na buduće poslovanje ogleda se u mogućnosti Ciljnog društva da koristi uhodane komercijalne kanale na inozemnim tržištima Ponuditelja što će povećati konkurentnost Ciljnog društva na tim tržištima.

Što se tiče utjecaja ponude za preuzimanje na buduće poslovanje samog Ponuditelja, Ponuditelj ističe da će objedinjavanjem ponude opreme i usluga (koje u svom sustavu ima Ponuditelj) sa sveobuhvatnom inženjerskom uslugom (kakvu jamči Ciljno društvo) Ponuditelj postati mnogo konkurentnija tvrtka na najzahtjevnijim tržištima investicijskih projekata.

Putem svojih upravljačkih prava Ponuditelj će se prvo posvetiti financijskom restrukturiranju i stabilizaciji poslovanja Ciljnog društva, te će se Ciljno društvo, kao nova članica grupe koju okuplja Ponuditelj, u svom restrukturiranju moći osloniti na bonitet grupe koju čini Ponuditelj.

Ostvarivanje strateških planova Ponuditelja u odnosu na Ciljno društvo znači daljnji nastavak unapređivanja poslovanja na tržištu izgradnje investicijskih objekata u zemlji i pogotovo na ciljanim inozemnim tržištima.

Ponuditelj smatra da ova ponuda za preuzimanje, kao ni provedba strateških planova Ponuditelja neće ni na koji način negativno utjecati na zaposlenike Ciljnog društva. Politika zapošljavanja i radnopravni status radnika neće se bitnije mijenjati, a Ponuditelj želi utjecati na daljnje unapređenje i modernizaciju procesa upravljanja ljudskim resursima.

Provedba strateških planova Ponuditelja neće imati bilo kakav negativan utjecaj niti na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika samog Ponuditelja. S obzirom na to da strateški planovi nakon preuzimanja pokazuju veliki potencijal rasta, očekuje se da će doći do novog zapošljavanja i kod samog Ponuditelja.

Mjesto obavljanja poslovne djelatnosti Ciljnog društva ne planira se mijenjati, kao niti mjesto obavljanja poslovanja Ponuditelja. Novi članovi Nadzornog odbora predloženi su od strane Ponuditelja i o njima će odlučivati Glavna skupština Ciljnog društva.

Što se tiče Uprave, Ponuditelj se zalaže za imenovanje stručnjaka različitih specijalnosti radi bolje učinkovitosti i kvalitetnijeg upravljanja u složenim tržišnim okolnostima. Primanja članova Uprave i Nadzornog odbora također se neće značajnije mijenjati. Ponuditelj nije dao niti ponudio, te ne namjerava u budućnosti ponuditi članovima Uprave i Nadzornog odbora Ciljnog društva bilo kakva novčana ili nenovčana davanja niti bilo kakve druge pogodnosti.

Duro Đaković Holding d.d.