

ŠAVORIĆ & PARTNERI

ODVJETNIČKO DRUŠTVO

ILICA I/A, NEBODER
14 KAT
10000 ZAGREB
HRVATSKA

T 01 4855 900
F 01 4856 232
E OFFICE@SAVORIC.COM

WWW.SAVORIC-I-PARTNERI.HR

Zagreb, 2. kolovoza 2018.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Miramarska 24b
10000 Zagreb

JADRAN d.d.

Bana Jelačića 16
51260 Crikvenica

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a/22
10000 Zagreb

Predmet: Dostava Izvješća o preuzimanju društva JADRAN d.d

Poštovani,

Sukladno čl. 39. st. 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, 148/13), ponuditelji PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A, OIB: 94002620905, i PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, OIB: 99318944138, zastupani po PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080406496, OIB: 20455535575, te ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B, OIB: 37688683890, ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A, OIB: 29597039090, i Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 21938195883, zastupani po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB: 49659289650, ovim putem dostavljaju Izvješće o preuzimanju društva JADRAN d.d.

S poštovanjem,


ŠAVORIĆ & PARTNERI d.o.o.
ODVJETNIČKO DRUŠTVO / ATTORNEYS AT LAW
LOVRO GAŠPARAC
ODVJETNIK / ATTORNEY AT LAW
ILICA 1A, ZAGREB

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, zastupani po PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

i

ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B, ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A te Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond, zastupani po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima koje zastupa Lovro Gašparac, odvjetnik

Na temelju odredbe članka 39. stavka 1. i 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, 148/13; dalje u tekstu: „Zakon“), a nakon što je 1. kolovoza 2018. godine istekao rok za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, **PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A**, OIB: 94002620905, i **PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B**, OIB: 99318944138, zastupani po **PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima**, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080406496, OIB: 20455535575, te **ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B**, OIB: 37688683890, **ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A**, OIB: 29597039090, i **Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond**, OIB: 21938195883, zastupani po **ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima**, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB: 49659289650 (dalje u tekstu zajednički: „**Ponuditelji**“), dostavljaju i objavljuju

IZVJEŠĆE O PREUZIMANJU

trgovačkog društva JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963, MBS: 040000817 (dalje u tekstu: „**Ciljno društvo**“)

1. TVRTKA, PRAVNI OBLIK, SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA PONUDITELJA

Ponuditelji u predmetnom postupku preuzimanja su:

- (i) **PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A**, OIB: 94002620905, obvezni mirovinski fond zastupan po **PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima**, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080406496, OIB: 20455535575 (dalje u tekstu: „**PBZ CO OMF A**“);
- (ii) **PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B**, OIB: 99318944138, obvezni mirovinski fond zastupan po **PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima**, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080406496, OIB: 20455535575 (dalje u tekstu: „**PBZ CO OMF B**“);
- (iii) **ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B**, OIB: 37688683890, obvezni mirovinski fond zastupan po **ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima**, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB: 49659289650 (dalje u tekstu: „**Erste Plavi OMF B**“);

- (iv) ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A, OIB: 29597039090, obvezni mirovinski fond zastupan po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB: 49659289650 (dalje u tekstu: „**Erste Plavi OMF A**“); i
- (v) Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 21938195883, dobrovoljni mirovinski fond zastupan po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB: 49659289650 (dalje u tekstu: „**Erste Plavi Expert**“).

2. TVRTKA, PRAVNI OBLIK, SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA OSOBA KOJE S PONUDITELJEM DJELUJU ZAJEDNIČKI

Ponuditelji djeluju zajednički temeljem Ugovora o zajedničkom nuđenju, zajedničkom djelovanju i među-dioničarskom ugovoru sklopljenog 15. siječnja 2018. godine između PBZ CO OMF A, PBZ CO OMF B, Erste Plavi OMF B, Erste Plavi OMF A i Erste Plavi Expert.

Pored navedenog, temeljem članka 5. stavak 14. Zakona, smatra se da Ponuditelji djeluju zajednički s:

- (i) ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C, OIB: 09163883050, obvezni mirovinski fond zastupan po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB: 49659289650;
- (ii) Erste Plavi Protect - dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 55065560003, dobrovoljni mirovinski fond zastupan po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB: 49659289650;
- (iii) Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond, OIB: 41044110075, dobrovoljni mirovinski fond zastupan po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB: 49659289650;
- (iv) Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 52159097038, dobrovoljni mirovinski fond zastupan po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB: 49659289650;
- (v) Nestlé zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 07471714267, dobrovoljni mirovinski fond zastupan po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080407542, OIB: 49659289650 te
- (vi) PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija C, OIB: 18465924514, obvezni mirovinski fond zastupan po PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje

obveznim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080406496, OIB: 20455535575 (dalje u tekstu: „**Ostali mirovinski fondovi**“).

Osim prethodno opisanog zajedničkog djelovanja, Ponuditelji ne djeluju zajednički s drugim osobama u odnosu na Ciljno društvo.

3. TVRTKA, SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA CILJNOG DRUŠTVA

Ciljno društvo je JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963, MBS: 040000817 (dalje u tekstu: „**Ciljno društvo**“). Ciljno društvo ima upisani temeljni kapital koji iznosi 491.316.690,00 kn i podijeljen je na 49.131.669 redovnih dionica, koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 10,00 kn, koje čine 100,00% temeljnog kapitala Ciljnog društva (dalje u tekstu: „**Dionice**“).

4. BROJ DIONIČARA KOJI SU PRIHVATILI PONUDU ZA PREUZIMANJE

Ponudu za preuzimanje prihvatilo je ukupno 369 dioničara Ciljnog društva.

5. BROJ POHRANJENIH DIONICA KOJE JE PONUDITELJ ISPLATIO I PREUZEO (U APSOLUTNOM I RELATIVNOM IZNOSU)

U postupku preuzimanja pohranjeno je ukupno 4.954.664 otplaćenih Dionica Ciljnog društva, koje predstavljaju 10,08% temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na 4.954.664 glasova, odnosno 10,08% glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva. Navedene Dionice Ponuditelju su isplatili i preuzeli. Od tog ukupnog broja:

- (i) **PBZ CO OMF A** je preuzeo 14.863 Dionica Ciljnog društva, koje predstavljaju 0,03% temeljnog kapitala Ciljnog društva;
- (ii) **PBZ CO OMF B** je preuzeo 3.188.329 Dionica Ciljnog društva, koje predstavljaju 6,49% temeljnog kapitala Ciljnog društva;
- (iii) **Erste Plavi OMF B** je preuzeo 1.705.395 Dionica Ciljnog društva, koje predstavljaju 3,47% temeljnog kapitala Ciljnog društva;
- (iv) **Erste Plavi OMF A** je preuzeo 11.395 Dionica Ciljnog društva, koje predstavljaju 0,02% temeljnog kapitala Ciljnog društva;
- (v) **Erste Plavi Expert** je preuzeo 34.682 Dionica Ciljnog društva, koje predstavljaju 0,07% temeljnog kapitala Ciljnog društva.

6. BROJ POHRANJENIH DIONICA ZA KOJE JE SPORNA ČINJENICA POHRANE ILI POVLAČENJA IZ POHRANE

Nije bilo Dionica za koje je sporna činjenica pohrane ili povlačenja iz pohrane.

7. BROJ I POSTOTAK DIONICA CILJNOG DRUŠTVA KOJE PONUDITELJI I OSOBE KOJE S NJIMA ZAJEDNIČKI DJELUJU, POJEDINAČNO I UKUPNO, DRŽE NAKON PONUDE ZA PREUZIMANJE.

Nakon ponude za preuzimanje Ponuditelji drže ukupno 39.709.432 Dionica Ciljnog društva, koje predstavljaju 80,82% temeljnog kapitala Ciljnog društva te daju pravo na 39.709.432 glasova, odnosno 80,82% glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva. Od tog ukupnog broja:

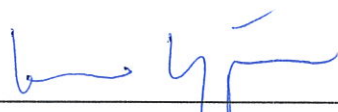
- (i) **PBZ CO OMF A** nakon ponude za preuzimanje drži 120.467 Dionica Ciljnog društva, koje predstavljaju 0,24% temeljnog kapitala Ciljnog društva te daju pravo na 120.467 glasova, odnosno 0,24% glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva;
- (ii) **PBZ CO OMF B** nakon ponude za preuzimanje drži 25.551.681 Dionica Ciljnog društva, koje predstavljaju 52,01% temeljnog kapitala Ciljnog društva te daju pravo na 25.551.681 glasova, odnosno 52,01% glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva;
- (iii) **Erste Plavi OMF B** nakon ponude za preuzimanje drži 13.668.925 Dionica Ciljnog društva, koje predstavljaju 27,82% temeljnog kapitala Ciljnog društva te daju pravo na 13.668.925 glasova, odnosno 27,82% glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva;
- (iv) **Erste Plavi OMF A** nakon ponude za preuzimanje drži 89.742 Dionica Ciljnog društva, koje predstavljaju 0,18% temeljnog kapitala Ciljnog društva te daju pravo na 89.742 glasova, odnosno 0,18% glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva;
- (v) **Erste Plavi Expert** nakon ponude za preuzimanje drži 278.617 Dionica Ciljnog društva, koje predstavljaju 0,57% temeljnog kapitala Ciljnog društva te daju pravo na 278.617 glasova, odnosno 0,57% glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Ostali mirovinski fondovi za koje se smatra da zajednički djeluju temeljem članka 5. stavak 14. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, skupno niti pojedinačno ne drže dionice Ciljnog društva.

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A te PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, zastupani po PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

i

ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B, ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A te Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond, zastupani po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima


Lovro Gašparac, odvjetnik

ŠAVORIĆ & PARTNERI d.o.o.
ODVJETNIČKO DRUŠTVO / ATTORNEYS AT LAW

LOVRO GAŠPARAC
ODVJETNIK / ATTORNEY AT LAW
ILICA 1A, ZAGREB