

U Zagrebu 11. rujna 2020.

KARLOVAČKA BANKA d.d.
Ivana Gorana Kovačića 1
47 000 KARLOVAC

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

**SREDIŠNJE KLIRINŠKO
DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d.**
Heinzlova 62/a
10000 ZAGREB

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
Sektor skrbništva i poslova depozitara
Magazinska cesta 69
10000 ZAGREB

PREDMET: Dostava Ponude za preuzimanje Karlovačke banke d.d.

Poštovani,

obraćamo Vam se u ime i za račun ponuditelja s podacima: MARKO VUKOVIĆ iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB: 40735939351 i IVAN ŽABČIĆ iz Ozlja, N.Š. Zrinskog 29, OIB: 39542106599; dalje u tekstu: **Ponuditelji**.

Ovim putem Vas, sukladno članku 27. stavku 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, 148/2013; dalje u tekstu: **ZPPD**), obavještavamo da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 10. rujna 2020. donijela ovdje priloženo rješenje Klasa: UP/I 976-02/20-02/01 Urbroj: 326-01-60-62-20-6, dalje u tekstu: **Rješenje**, kojim se Ponuditeljima odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva KARLOVAČKA BANKA dioničko društvo, Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, OIB 08106331075, dalje u tekstu: **Ciljno društvo**.

U prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam navedeno Rješenje zajedno s predmetnom ponudom za preuzimanje Ciljnog društva.

Ponuditelji će predmetnu ponudu objaviti sukladno odredbama članka 4. i 27. stavka 1. ZPPD-a.

S poštovanjem,

Marko Vuković i Ivan Žabčić
po punomoćniku Siniši Babiću, odvjetniku

PRILOG:

- A/** Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I 976-02/20-02/01 Urbroj: 326-01-60-62-20-6 od 10. rujna 2020.
- B/** Ponuda za preuzimanje društva KARLOVAČKA BANKA dioničko društvo, Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, OIB 08106331075



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

KLASA: UP/I 976-02/20-02/01
URBROJ: 326-01-60-62-20-6

Zagreb 10. rujna 2020.

Na temelju članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12) te članka 24. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13-Odluka USRH, 99/13-Odluka USRH i 148/13, dalje: ZPDD), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, povodom zahtjeva Marka Vukovića iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB: 40735939351 i Ivana Žabčića iz Ozlja, N.Š. Zrinskog 29, OIB: 39542106599, oboje zastupani po odvjetniku Siniši Babiću iz Odvjetničkog društva Babić, Brborović i partneri j.t.d. iz Zagreba, Ulica kralja Zvonimira 66, za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, OIB 08106331075, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. rujna 2020. donosi

R J E Š E N J E

Marku Vukoviću iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB: 40735939351 i Ivanu Žabčiću iz Ozlja, N.Š. Zrinskog 29, OIB: 39542106599, odobrava se objavljivanje ponude za preuzimanje društva KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, OIB 08106331075.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 20. kolovoza 2020. Marko Vuković iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6 i Ivan Žabčić iz Ozlja, N.Š. Zrinskog 29 (dalje skupno: Ponuditelji), oboje zastupani po odvjetniku Siniši Babiću iz Odvjetničkog društva Babić, Brborović i partneri j.t.d. iz Zagreba, Ulica kralja Zvonimira 66, podnijeli su Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) Zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, (dalje: Ciljno društvo), tekst ponude za preuzimanje i isprave iz članka 22. stavka 3. ZPDD-a.

U postupku odlučivanja o Zahtjevu za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva (dalje: Zahtjev) zaključkom Hanfe od 2. rujna 2020. zatražene su izmjene i dopune teksta ponude za preuzimanje, dostava očitovanja i dodatne dokumentacije, a 4. rujna 2020. dostavljene su izmjene i dopune teksta ponude za preuzimanje i dokumentacija, sukladno traženjima Hanfe.

Sukladno članku 2. stavku 1. točki 2. ZPDD, ponuda za preuzimanje je javno objavljena ponuda, obvezna ili dobrovoljna, upućena svim dioničarima ciljnog društva za stjecanje svih dionica s pravom glasa, uz uvjete i način određen ZPDD-om. Ciljno društvo se, člankom 2. stavkom 1. točkom 1. podtočkom a) alinejom 1. ZPDD-a, definira kao dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj u smislu odredbi Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20, dalje: ZTK).



Uvidom u javne podatke iz Sudskog registra, na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva utvrđeno je da temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 176.678.250,00 kuna te je podijeljen na:

- 1.328.233 redovne dionice na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kn koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a (dalje: SKDD) pod oznakom KABA-R-A i ISIN: HRKABARA0006 te su, prema javno dostupnim podacima Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22 (dalje: ZSE) na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje uvrštene na uređeno tržište segment Redovito tržište ZSE
- 16.231.352 redovne dionice na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kn koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju SKDD-a pod oznakom KABA-R-B i ISIN: HRKABARB0005 te prema javno dostupnim podacima nisu uvrštene na uređeno tržište
- 10.824 povlaštene dionice oznake KABA-P-A i ISIN: HRKABAPA0008, pojedinačnog nominalnog iznosa 100,00 kn, koje daju pravo glasa i koje su prema javno dostupnim podacima ZSE na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje uvrštene na uređeno tržište segment Redovito tržište, od kojih se 7.128 dionica vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju SKDD-a dok se 3.696 dionica ne vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju SKDD-a i glase na donositelja.

Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala je za Ponuditelje 23. srpnja 2020., sukladno članku 10. stavku 3. ZPDD-a, objavom obavijesti Ponuditelja o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva.

U tekstu ponude za preuzimanje navedeno je da Ponuditelji, sukladno članku 5. stavku 1. ZPDD-a djeluju zajednički temeljem *Sporazuma o zajedničkom djelovanju* sklopljenog 23. srpnja 2020. godine.

Uvidom u Zahtjev i dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da Ponuditelji drže ukupno 13.273.420 redovnih dionica Ciljnog društva, oznake KABA-R-B, što predstavlja 75,12% temeljnog kapitala Ciljnog društva i 75,12% dionica Ciljnog društva s pravom glasa te da Marko Vuković drži 6.636.710 redovnih dionica Ciljnog društva, oznake KABA-R-B, a Ivan Žabčić drži 6.636.710 redovnih dionica Ciljnog društva, oznake KABA-R-B, što predstavlja 37,56% temeljnog kapitala Ciljnog društva i 37,56% dionica Ciljnog društva s pravom glasa.

Ponuditelji su u predmetu KLASA: 976-05/20-05/01 dostavili *Očitovanje Hrvatske narodne banke* od 30. srpnja 2020. u kojem je u bitnome navedeno da je Ponuditeljima Rješenjem HNB-a od 19. veljače 2014. izdana prethodna suglasnost za stjecanje zajedno više od 50% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima u Ciljnom društvu, što je najviši postotak propisan Zakonom o kreditnim institucijama te da za daljnje stjecanje dionica Ciljnog društva u ponudi za preuzimanje ne postoji pravna osnova za izdavanje prethodne suglasnosti.

Prema dokumentaciji priloženoj Zahtjevu i podacima kojima Hanfa raspolaže, utvrđeno je da u razdoblju od godine dana prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva Ponuditelji nisu stjecali dionice Ciljnog društva.

Ponuda za preuzimanje odnosi se na sve redovne i povlaštene dionice Ciljnog društva, izuzev onih na kojima je zasnovan teret po bilo kojoj osnovi.

Cijena koju se Ponuditelji u ponudi za preuzimanje obvezuju platiti po dionici iznosi, kako slijedi:

- 6,51 kunu za svaku redovnu dionicu Ciljnog društva oznake KABA-R-A i KABA-R-B
- 65,10 kuna za svaku povlaštenu dionicu Ciljnog društva oznake KABA-P-A.

Prema Potvrdoma ZSE od 27. srpnja 2020., u razdoblju od 22. travnja do 22. srpnja 2020. (zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje) na uređenom tržištu redovnim dionicama Ciljnog društva ostvareno je:

- 34,92% dana trgovanja (22 dana trgovanja od mogućih 63 dana), a prosječna ponderirana cijena dionica oznake KABA-R-A u tom razdoblju iznosila je 6,32 kune
- trgovanja povlaštenim dionicama Ciljnog društva oznake KABA-P-A nije bilo (0 dana trgovanja od mogućih 63 dana).

Nadalje, prema Potvrdi ZSE od 27. srpnja 2020., u naprijed navedenom razdoblju (od 22. travnja do 22. srpnja 2020.) redovne dionice Ciljnog društva oznake KABA-R-B nisu bile uvrštene na uređenom tržištu.

Slijedom navedenog, a s obzirom da se u razdoblju od tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje povlaštenim dionicama Ciljnog društva oznake KABA-P-A nije trgovalo, Ponuditelj je bio obavezan, sukladno odredbi članka 22. stavka 3. točke 9., a u vezi s odredbom članka 16. stavka 3. ZPDD-a, Hanfi dostaviti elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice Ciljnog društva, revidiran od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

Ponuditelj je uz Zahtjev priložio *Elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice Karlovačka banka d.d.* (dalje: Elaborat o procjeni) od 3. kolovoza 2020. kojeg je izradilo društvo CENTAR POSLOVNIH ANALIZA d.o.o., Čakovec, Park Rudolfa Kropeka 2 i *Izveštaj neovisnog revizora* od 6. kolovoza 2020. kojeg je sastavio ovlaštenu revizor društvo UNIS REVIZIJA d.o.o. za usluge, Zagreb, Ante Topića Mimare 43, radi revizije predmetnog elaborata, sve u skladu s člankom 22. stavkom 3. točkom 9. ZPDD-a, a kojim je utvrđena fer vrijednost za redovne i za povlaštene dionice Ciljnog društva.

Sukladno članku 22. stavku 5. ZPDD-a fer vrijednost dionica ciljnog društva određuje se na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, a u konkretnom slučaju na dan 23. srpnja 2020. godine.

Prema revidiranom *Elaboratu o procjeni*, fer vrijednost dionice Ciljnog društva na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje (23. srpnja 2020.) iznosi:

- 6,51 kunu za redovnu dionicu Ciljnog društva (oznake KABA-R-A, KABA-R-B)
- 65,10 kuna za svaku povlaštenu dionicu Ciljnog društva (oznake KABA-P-A).

Slijedom navedenog, utvrđeno je da su cijene izražene u ponudi za preuzimanje u naprijed navedenim iznosima od 6,51 kunu za redovne dionice oznake KABA-R-A i KABA-R-B i 65,10 kuna za dionice oznake KABA-P-A, određene u skladu s člankom 16. stavku 3. ZPDD-a.

Sukladno članku 19. stavku 1. ZPDD-a, potrebno je osigurati novčana sredstva za plaćanje preostalih 4.296.989 redovnih i povlaštenih dionica Ciljnog društva, oznake KABA-R-A, KABA-R-B, KABA-P-A.

Uvidom u potvrdu depozitara – SKDD-a, od 17. kolovoza 2020. utvrđeno je da su Ponuditelji sredstva potrebna za plaćanje dionica Ciljnog društva koje se u pravnom prometu pojavljuju u obliku elektroničkih zapisa kod SKDD-a, a koje su predmet ponude za preuzimanje (1.328.233 redovnih dionica oznake KABA-R-A, 2.957.932 redovnih dionica oznake KABA-R-B i 7.128 povlaštenih dionica oznake KABA-P-A) i s tim povezanih materijalnih troškova pohrane dionica osigurali novčanih sredstava na transakcijski račun SKDD-a.

Sredstva potrebna za plaćanje 3.696 povlaštenih dionica Ciljnog društva oznake KABA-P-A koje ne postoje u obliku elektroničkih zapisa kod SKDD-a, a koje su predmet ponude za preuzimanje kao i s tim povezanih troškova, Ponuditelji su, kako je utvrđeno uvidom u dokumentaciju dostavljenu uz Zahtjev, osigurali uplatom novčanih sredstava na poseban račun kod kreditne institucije

Raiffeisenbank Austria d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska 69 kod koje će se pohraniti navedene dionice u razdoblju trajanja ponude za preuzimanje.

Zahtjevu je priložena potvrda o plaćenju naknadi, sukladno članku 4. točki 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 26/19).
Budući da je Ponuditelj uz Zahtjev dostavio tekst ponude za preuzimanje sastavljen sukladno odredbi članka 22. stavka 1. ZPDD-a te dokumentaciju propisanu odredbom članka 22. stavka 3. ZPDD-a, valjalo je sukladno članku 24. stavku 3. ZPDD-a, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

Sukladno članku 8. stavku 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Hanfe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.



DOSTAVITI:

1. Odvjetničko društvo Babić, Brborović i partneri j.t.d. iz Zagreba, Ulica kralja Zvonimira 66
2. U spis predmeta

U Zagrebu, 20. kolovoza 2020. godine

**HRVATSKA AGENCIJA ZA
NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
FRANJE RAČKOG 6
10000 ZAGREB**

PONUĐITELJI: **MARKO VUKOVIĆ** iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB: 40735939351 i **IVAN ŽABČIĆ** iz Ozlja, N.Š. Zrinskog 29, OIB: 39542106599, koje obojicu zastupa odvjetnik Siniša Babić iz Odvjetničkog društva Babić, Brborović i partneri j.t.d. iz Zagreba, Ulica kralja Zvonimira 66, OIB 83470094564

**PONUĐA ZA PREUZIMANJE CILJNOG DRUŠTVA
KARLOVAČKA BANKA dioničko društvo
Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, OIB 08106331075**

Na temelju članka 10. stavka 3. i članka 27. stavka 1., a sukladno članku 22. Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Narodne novine“ br. 109/07., 36/09., 108/12., 90/13., 99/13., 148/13., dalje u tekstu: **ZPDD**) uvedno naznačeni ponuditelji **MARKO VUKOVIĆ** iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB: 40735939351, dalje u tekstu: **Marko Vuković** i **IVAN ŽABČIĆ** iz Ozlja, N.Š. Zrinskog 29, OIB: 39542106599, dalje u tekstu: **Ivan Žabčić**, obojica dalje zajedno naznačeni kao: **Ponuditelji**, objavljuju ovu Ponudu za preuzimanje ciljnog društva **KARLOVAČKA BANKA dioničko društvo**, Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, OIB 08106331075, dalje u tekstu: **Ponuda za preuzimanje ili Ponuda**.

1. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

Ciljno društvo je **KARLOVAČKA BANKA dioničko društvo** iz Karlovca, Ivana Gorana Kovačića 1, OIB 08106331075, dalje u tekstu: **Ciljno društvo**.

Upisani temeljni kapital Ciljnog društva iznosi ukupno 176.678.250,00 kuna i podijeljen je na:

- 1.328.233 redovne dionice, serije A, oznake KABA-R-A, ISIN: HRKABARA0006, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, koje predstavljaju ukupno 7,52% temeljnog kapitala Ciljnog društva, a u pravnom prometu pojavljuju se u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva te su uvrštene na uređeno tržište

kojim upravlja tržišni operater Zagrebačka burza d.d., Zagreb, i to na segment Redovito tržište;

- 16.231.352 redovne dionice, serije B, oznake KABA-R-B, ISIN: HRKABARB0005, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, koje predstavljaju ukupno 91,87% temeljnog kapitala Ciljnog društva, a u pravnom prometu pojavljuju se u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva te nisu uvrštene na uređeno tržište;

- 10.824 povlaštene dionice oznake KABA-P-A, ISIN: HRKABAPA0008, svaka nominalnog iznosa 100,00 kuna, koje daju pravo glasa i predstavljaju ukupno 0,61% temeljnog kapitala Ciljnog društva, pri čemu se 7.128 dionica, koje predstavljaju ukupno 0,40% temeljnog kapitala Ciljnog društva, u pravnom prometu pojavljuje u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva te su uvrštene na uređeno tržište kojim upravlja tržišni operater Zagrebačka burza d.d., Zagreb, i to na segment Redovito tržište, dok preostalih 3.696 dionica, koje predstavljaju ukupno 0,21% temeljnog kapitala Ciljnog društva ne postoji u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva, te su uvrštene na uređeno tržište kojim upravlja tržišni operater Zagrebačka burza d.d., Zagreb, i to na segment Redovito tržište.

Sve dionice Ciljnog društva glase na ime i vode se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo iz Zagreba, Heintelova 62/a, MBS 080138626, OIB 64406809162, izuzev 3.696 povlaštenih dionica oznake KABA-P-A, koje predstavljaju ukupno 0,21% temeljnog kapitala, koje ne postoje u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva i glase na donositelja.

Mrežne stranice Ciljnog društva dostupne su na adresi www.kaba.hr.

2. PODACI O PONUDITELJIMA

Ponuditelji su: MARKO VUKOVIĆ iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB: 40735939351 i IVAN ŽABČIĆ iz Ozlja, N.Š. Zrinskog 29, OIB: 39542106599.

3. PODACI O OSOBAMA S KOJIMA PONUDITELJI DJELUJU ZAJEDNIČKI TE OPIS NAČINA ZAJEDNIČKOG DJELOVANJA

Na temelju članka 5. stavka 1. ZPDD-a, Ponuditelji djeluju zajednički samo međusobno te ne djeluju zajednički ni sa kojim drugim pravnim i/ili fizičkim osobama.

Ističe se kako su Ponuditelji prethodno zajednički stekli dionice Ciljnog društva u postupcima povećanja temeljnog kapitala Ciljnog društva i to:

- s iznosa od 24.244.730,00 kuna za iznos od 72.734.200,00 kuna, uplatom u novcu za 7.273.420 dionica, serije B, na iznos od 96.978.930,00 kuna, na temelju Odluke Glavne skupštine Ciljnog društva o povećanju temeljnog kapitala od 10.02.2014. upisane za Ciljno društvo u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu - stalne službe u Karlovcu po rješenju pod poslovnim brojem Tt-14/4152-2 od 21.02.2014. godine, pod rednim brojem upisa 49;

- s iznosa od 96.978.930,00 kuna za iznos od 40.000.000,00 kuna, uplatom u novcu za 4.000.000 dionica, serije B, na iznos od 136.978,930,00 kuna, na temelju Odluke Glavne skupštine Ciljnog društva o povećanju temeljnog kapitala od 02.07.2014. upisane za Ciljno društvo u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu - stalne službe u Karlovcu po rješenju pod poslovnim brojem Tt-14/18188-2 od 01.08.2014. godine, pod rednim brojem upisa 53;

- s iznosa 156.678.250,00 kuna za iznos od 20.000.000,00 kuna, uplatom u novcu za 2.000.000 dionica, serije B, na iznos od 176.678,250,00 kuna, na temelju Odluke Glavne skupštine Ciljnog društva o povećanju temeljnog kapitala od 23.05.2016. upisane za Ciljno društvo u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu - stalne službe u Karlovcu po rješenju pod poslovnim brojem Tt-16/20755-2 od 21.06.2016. godine, pod rednim brojem upisa 72.

Slijedom navedenog, Ponuditelji danas zajedno drže ukupno 13.273.420 redovnih dionica Ciljnog društva, serije B, oznake KABA-R-B, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, koje predstavljaju ukupno 75,12% upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva.

Ponuditelji su dana 23. srpnja 2020. sklopili Sporazum o zajedničkom djelovanju u postupku preuzimanja dionica Ciljnog društva dostavljen istog dana Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga uz Obavijest o namjeri preuzimanja Ciljnog društva, a u kojem Sporazumu su utvrdili namjeru preuzimanja Ciljnog društva na način da zajednički djeluju pri preuzimanju preostalih dionica Ciljnog društva i da prema nadležnim tijelima nastupaju obojica kao ponuditelji.

4. PODACI O VRSTI, RODU I BROJU (U APSOLUTNOM I RELATIVNOM IZNOSU) DIONICA I GLASOVA CILJNOG DRUŠTVA KOJE DRŽI PONUDITELJ I OSOBE KOJE S NJIM DJELUJU ZAJEDNIČKI

Ponuditelji su imatelji ukupno 13.273.420 redovnih dionica, serije B, oznake KABA-R-B, Ciljnog društva, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, koje predstavljaju 75,12% temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na 13.273.420 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 75,12% od ukupnog broja glasova.

Pritom, Marko Vuković je imatelj ukupno 6.636.710 redovnih dionica, serije B, oznake KABA-R-B, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, koje predstavljaju 37,56% temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na 6.636.710 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 37,56% od ukupnog broja glasova, dok je Ivan Žabčić imatelj ukupno 6.636.710 redovnih dionica, serije B, oznake KABA-R-B, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, koje predstavljaju 37,56% temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na 6.636.710 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 37,56% od ukupnog broja glasova.

5. PODACI O VRSTI I RODU DIONICA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

Predmet ove Ponude za preuzimanje su sve redovne i povlaštene dionice Ciljnog društva, koje nisu opterećene bilo kakvim teretima, a kojih nisu imatelji Ponuditelji, i to:

- redovne dionice, serije A, oznake KABA-R-A, ISIN: HRKABARA0006, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna,

- redovne dionice, serije B, oznake KABA-R-B, ISIN: HRKABARB0005, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, te
- povlaštene dionice oznake KABA-P-A, ISIN: HRKABAPA0008, svaka nominalnog iznosa 100,00 kuna, a u što su uključene i sve dionice Ciljnog društva koje ne postoje u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Predmet ponude za preuzimanje nisu dionice na kojima je zasnovan teret (upisan ili neupisan).

6. UVJETOVANJE PONUDE ZA PREUZIMANJE PRAGOM USPJEŠNOSTI

Ponuditelji izjavljuju da ova Ponuda nije uvjetovana dosizanjem određenog praga uspješnosti.

7. IZJAVA PONUDITELJA

Ponuditelji ovime izjavljuju da se Ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima Ciljnog društva za stjecanje svih dionica koje su predmet Ponude za preuzimanje, pod propisanim i objavljenim uvjetima.

8. CIJENA PO DIONICI I NAČIN UTVRĐIVANJA CIJENE

Za dionice koje su predmet Ponude Ponuditelji se obvezuju platiti:

- 6,51 kn (šest kuna i pedeset jednu lipu) za svaku redovnu dionicu Ciljnog društva koja je predmet ove Ponude za preuzimanje te
- 65,10 kn (šezdesetpet kuna i deset lipa) za svaku povlaštenu dionicu Ciljnog društva koja je predmet ove Ponude za preuzimanje.

Naime, u skladu s člankom 10. stavkom 3. ZPDD-a, za Ponuditelje je dana 23. srpnja 2020. nastala obveza objavljivanja ove Ponude za preuzimanje uslijed činjenice da je Obavijest Ponuditelja o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva tog dana objavljena putem tržišnog operatera uređenog tržišta na kojem su uvrštene dionice Ciljnog društva.

U razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze objavljivanja ove Ponude za preuzimanje, Ponuditelji nisu stjecali niti otuđivali dionice Ciljnog društva.

Obzirom na ovu činjenicu, cijena u Ponudi za preuzimanje određuje se prema prosječnoj cijeni dionice ostvarenoj na uređenom tržištu koja se izračunava sukladno članku 16. st. 3. ZPDD-a kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, računajući od dana koji prethodi danu nastanka obveze. Pri tome, ova cijena se ne uzima u obzir ako se dionicama Ciljnog društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, već se u tom slučaju cijena u Ponudi za preuzimanje utvrđuje elaboratom iz članka 22. st. 3. toč. 9. ZPDD-a.

Prema Potvrdi Zagrebačke burze d.d. od 27. srpnja 2020. godine, u razdoblju od 22. travnja 2020. do 22. srpnja 2020. (zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ove Ponude za preuzimanje) redovnim dionicama Ciljnog društva oznake KABA-R-A ostvareno je 34,92% dana trgovanja (22 dana trgovanja od mogućih 63 dana), a prosječna ponderirana cijena dionica oznake KABA-R-A u tom razdoblju iznosila je 6,32 kn (šest kuna i trideset dvije lipa).

Nadalje, prema Potvrdi Zagrebačke burze d.d. od 27. srpnja 2020. godine, u razdoblju od 22. travnja 2020. do 22. srpnja 2020. (zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ove Ponude za preuzimanje) povlaštenim dionicama Ciljnog društva oznake KABA-P-A nije bilo trgovanja (0 dana trgovanja od mogućih 63 dana).

Konačno, prema Potvrdi Zagrebačke burze d.d. od 27. srpnja 2020. godine, u razdoblju od 22. travnja 2020. do 22. srpnja 2020. (zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ove Ponude za preuzimanje) redovne dionice Ciljnog društva oznake KABA-R-B nisu bile uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze.

S obzirom da su redovne dionice Ciljnog društva oznake KABA-R-B najbrojnije i da iste u razdoblju od 22. travnja 2020. do 22. srpnja 2020. (zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ove Ponude za preuzimanje) nisu bile uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., da u predmetnom razdoblju povlaštenim dionicama Ciljnog društva oznake KABA-P-A nije bilo trgovanja te da se redovnim dionicama Ciljnog društva oznake KABA-R-A u predmetnim razdoblju trgovalo s malim brojem transakcija pri čemu je postignuta prosječna ponderirana cijena od 6,32 kn, Ponuditelji su angažirali društvo CENTAR POSLOVNIH ANALIZA d.o.o. iz Čakovca radi izrade Elaborata o procjeni fer vrijednosti dionica Ciljnog društva te neovisnog ovlaštenog revizora UNIS REVIZIJA d.o.o. za usluge revizije iz Zagreba radi revizije predmetnog Elaborata, sve u skladu s člankom 22. stavkom 3. točkom 9. ZPDD-a, dalje u tekstu: Elaborat o procjeni.

Prema revidiranom Elaboratu o procjeni, fer vrijednost dionice Ciljnog društva na dan nastanka obveze objave ponude za preuzimanje (23. srpnja 2020.), iznosi:

- 6,51 kn (šest kuna i pedeset jednu lipu) za svaku redovnu dionicu Ciljnog društva koja je predmet ove Ponude za preuzimanje;
- 65,10 kn (šezdesetpet kuna i deset lipa) za svaku povlaštenu dionicu Ciljnog društva koja je predmet ove Ponude za preuzimanje.

Navedene vrijednosti dionica u Elaboratu o procjeni fer vrijednosti dionice analizirane su na temelju podataka iz javno dostupnih izvora i korištenjem dinamičke metode procjene vrijednosti koja uzima u obzir budućnost i sposobnost Ciljnog društva da iz budućeg poslovanja generira novčane viškove (metoda diskontiranih budućih novčanih tokova – DCF metoda) i statičke metode koja ne uzima u obzir buduće poslovanje Ciljnog društva već vrijednost neto aktive na dan procjene (metoda procjene vrijednosti neto aktive). Kako DCF metoda uzima u obzir buduće poslovanje i mogućnost ostvarivanja dobiti/dividendi dioničarima, primjenjuje se kao prevladavajuća metoda kod procjene vrijednosti dionica. Zbog toga je ovoj metodi u Elaboratu o procjeni dan veći značaj odnosno dodijeljen joj je ponder od 70%, dok je metodi procjene vrijednosti neto aktive dan manji značaj odnosno dodijeljen joj je ponder od 30%.

Dakle, za dionice koje su predmet Ponude Ponuditelji se obvezuju platiti cijenu koja je utvrđena revidiranim Elaboratom o procjeni fer vrijednost dionica Ciljnog društva na dan nastanka obveze objave ponude za preuzimanje, sve sukladno članku 16. st. 3. i članku 22. st. 3. toč. 9. i st. 5. ZPDD-a.

9. ZAMJENSKA ILI KOMBINIRANA NAKNADA

Ponuda za preuzimanje ne uključuje naknadu u obliku zamjenskih dionica ili kombiniranu naknadu. Naknada za dionice koje su predmet Ponude bit će plaćena u novcu.

10. IZVOR I NAČIN OSIGURANJA NAKNADE ZA PLAĆANJE DIONICA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

10.a. Za nematerijalizirane dionice koje se u pravnom prometu pojavljuju u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koje su predmet ove Ponude:

Iznos naknade za plaćanje za nematerijalizirane dionice koje se u pravnom prometu pojavljuju u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koje su predmet ove Ponude za preuzimanje, naknadu za plaćanje troškova korporativnih akcija Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao depozitara tih dionica, kao i sve druge potrebne iznose i troškove koje proizlaze iz ove Ponude za preuzimanje snosit će Ponuditelji iz vlastitih sredstava.

Naknadu i sva plaćanja za nematerijalizirane dionice Ciljnog društva koje su predmet ove Ponude i koje se u pravnom prometu pojavljuju u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva, sve troškove dioničara koji će nastati u vezi s Ponudom za preuzimanje te naknadu za plaćanje troškova korporativnih akcija Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao depozitara, Ponuditelji su osigurali uplatom gotovinskog depozita u sveukupnom iznosu od 28.542.824,90 kn (slovima: dvadesetosammilijuna petstočetrdesetdvijetisuće osamstodvadesetčetiri kune i devedeset lipa) izravno na transakcijski račun navedenog depozitara.

Navedeni iznos služi kao sredstvo osiguranja naknade svim dioničarima Ciljnog društva koji će uredno i pravovremeno pohraniti dionice koje su predmet ove Ponude kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao depozitara.

10. b. Za materijalizirane dionice koje ne postoje u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a koje su predmet ove Ponude:

Iznos naknade za plaćanje za materijalizirane dionice koje ne postoje u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a koje su predmet ove Ponude za preuzimanje, kao i sve potrebne iznose i troškove koje proizlaze iz ove Ponude za preuzimanje s tim dionicama u vezi, snosit će Ponuditelji iz vlastitih sredstava.

Kao osiguranje naknade za plaćanje materijaliziranih dionica koje ne postoje u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a koje su predmet ove Ponude za preuzimanje kao i za podmirenje troškova dioničara koji će nastati u vezi s Ponudom za preuzimanje, Ponuditelji su izdvojili sveukupan iznos od 270.609,60 kn (slovima: dvjestosedamdesettisuća šestodevet kuna i šezdeset lipa) na poseban račun kod kreditne institucije Raiffeisenbank Austria d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska 69, u korist dioničara koji će, sukladno ovoj Ponudi za preuzimanje, pohraniti svoje dionice koje su predmet ove Ponude kod navedene Kreditne institucije.

11. ROK PLAĆANJA

Ponuditelji će putem depozitara odnosno kreditne institucije obaviti isplatu kupoprodajne cijene za pohranjene dionice sukladno uvjetima iz ove Ponude za preuzimanje u roku od 14 dana od isteka roka trajanja Ponude.

12. ROK TRAJANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Rok trajanja ove ponude za preuzimanje je 28 dana od dana objave ponude u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Zagrebačke burze, s time da rok počinje teći od dana kasnije objave.

13. PODACI O DEPOZITARU I KREDITNOJ INSTITUCIJI

13.a Za nematerijalizirane dionice koje se u pravnom prometu pojavljuju u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koje su predmet ove Ponude:

Depozitar za nematerijalizirane dionice koje se u pravnom prometu pojavljuju u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koje su predmet ove Ponude je Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080138626, OIB: 64406809162, dalje u tekstu: **Depozitar**.

Mrežne stranice Depozitara dostupne su na adresi www.skdd.hr.

13. b. Za materijalizirane dionice koje ne postoje u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a koje su predmet ove Ponude:

Kreditna institucija kod koje se pohranjuju materijalizirane dionice koje ne postoje u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a koje su predmet ove Ponude, je Raiffeisenbank Austria d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska 69, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002366, OIB: 53056966535, dalje u tekstu: **Kreditna institucija**.

Mrežne stranice Kreditne institucije dostupne su na adresi www.rba.hr.

14. UPUTE O NAČINU I UČINCIMA POHRANE DIONICA TE DRUGIM PRAVIMA I OBVEZAMA DIONIČARA KOJI POHRANE DIONICE, A POSEBNO O PRAVU DIONIČARA NA POVLAČENJE DIONICA IZ POHRANE I ODUSTAJANJU OD PRIHVATA PONUDE ZA PREUZIMANJE

14. a. Za dioničare koji imaju nematerijalizirane dionice koje se u pravnom prometu pojavljuju u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koje su predmet ove Ponude:

Dioničari Ciljnog društva koji imaju nematerijalizirane dionice koje se u pravnom prometu pojavljuju u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a koje su predmet ove Ponude, i žele prihvatiti ovu Ponudu, obvezni su do isteka trajanja Ponude za preuzimanje dostaviti Depozitaru pisani nalog za prihvata/povlačenje pohrane dionica u Ponudi za preuzimanje (obrazac KA-POP).

Obrasce KA-POP koji služe za prihvata ove Ponude Depozitar će otpremiti svim dioničarima koji imaju nematerijalizirane dionice Ciljnog društva na adresu naznačenu kod Depozitara, a dioničari ih mogu i osobno preuzeti u sjedištu ili na internetskim stranicama Depozitara (www.skdd.hr).

Depozitar će uz navedeni obrazac otpremiti svakom dioničaru i obavijest o objavljenoj Ponudi za preuzimanje.

Dioničar Ciljnog društva koji želi prihvatiti ovu ponudu za preuzimanje može to učiniti u odnosu na dionice upisane na slobodnoj neregistriranoj poziciji, dostavom Depozitaru uredno ispunjenog obrasca KA-POP na jedan od sljedećih načina:

(1) osobno u prostorije Depozitara na adresi Heinzelova 62/a, 10000 Zagreb; u tom slučaju potpis dioničara (ili opunomoćenika dioničara) na obrascu ne mora biti javnobilježnički ovjeren (informacije o radnom vremenu Depozitara uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID 19 objavljene su na mrežnim stranicama www.skdd.hr);

(2) preporučenom poštom na adresu Depozitara – Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Heinzelova 62/a, 10000 Zagreb; u kojem slučaju potpis dioničara (ili opunomoćenika dioničara) na obrascu mora biti javnobilježnički ovjeren.

Depozitar je obvezan zaprimiti dostavljenu dokumentaciju u roku trajanja ove ponude.

Smatrat će se da je prihvata Ponude za preuzimanje učinjen u roku ako je ispravna i potpuna dokumentacija sukladno Ponudi za preuzimanje predana Depozitaru unutar roka trajanja ove Ponude za preuzimanje. Ako se nalog za prihvata ponude dostavlja poštom, mora biti predan preporučeno u pošti najkasnije zadnji dan roka važenja ove Ponude. U tom slučaju, dan predaje pošti smatra se danom predaje Depozitaru, pod dodatnim uvjetom da je tako dostavljeni nalog zaprimljen kod Depozitara unutar tri radna dana od zadnjeg dana roka važenja ove Ponude za preuzimanje.

Depozitar zadržava pravo provjere vjerodostojnosti zaprimljene dokumentacije. Nepotpuni ili neispravni nalozi za prihvata ove Ponude smatrat će se kao da nisu podneseni niti zaprimljeni.

Na temelju uredno zaprimljenog naloga za prihvata Ponude, dionice koje su predmet prihvata ove Ponude pohranjuju se preknjižbom s računa dioničara na poseban račun koji će Depozitar otvoriti za potrebe pohrane dionica iz ove Ponude za preuzimanje.

Svaki ispravan nalog o pohrani dionica sačinjen sukladno odredbama ove Ponude za preuzimanje, koji će, zajedno s ostalim ispravama određenima ovom Ponudom za preuzimanje, biti zaprimljen na prethodno navedeni način, imat će učinak prihvata ove Ponude za preuzimanje. Prihvaćanje Ponude za preuzimanje će obvezati Ponuditelja da putem Depozitara obavi isplatu kupoprodajne cijene za pohranjene dionice u roku od 14 dana od dana isteka roka trajanja Ponude za preuzimanje na račune dioničara, koje račune su dioničari kod Depozitara odredili kao račun za isplatu.

Nakon plaćanja i preknjižbe pohranjenih Dionica Depozitar će otpremiti dioničarima:

- (1) Izvještaj o isplati na račun – za dioničare kojima je obavljena isplata na račun;
- (2) Izvještaj o nemogućnosti isplate – za one dioničare kojima nije provedena isplata na račun, s uputom da dostave podatke o računu na koji će im se isplatiti kupoprodajna cijena.

Za vrijeme trajanja ponude za preuzimanje, dioničar ne može raspolagati Dionicama koje je pohranio radi prihvata ove Ponude za preuzimanje.

Do isteka roka trajanja ove Ponude za preuzimanje dioničar može pohranjene dionice povući iz pohrane i time odustati od prihvata ove Ponude za preuzimanje, odnosno od prodaje Dionica Ponuditeljima. Povlačenje iz pohrane se obavlja podnošenjem ispunjenog naloga (KA-POP obrazac) na isti način kao i naloga za prihvaćanje Ponude za preuzimanje (osobno ili poštom), a pohranjene dionice koje su predmet Ponude za preuzimanje se vraćaju s neprenosive pozicije na slobodnu poziciju na računu vrijednosnih papira dioničara kakva je bila prije prihvata ove Ponude.

Ponuditelji imaju namjeru u postupku preuzimanja steći jednak broj dionica tako da su kod Depozitara deponirali jednak novčani iznos radi stjecanja jednakog broja pohranjenih dionica. Ako broj pohranjenih dionica koje bi se trebale preknjižiti na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira Ponuditeljâ bude neparan, Ponuditelji su suglasni da će se jedna dionica više preknjižiti na takav račun Marka Vukovića.

14. b. Za dioničare koji imaju materijalizirane dionice koje ne postoje u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a koje su predmet ove Ponude:

Dioničari Ciljnog društva koji imaju materijalizirane dionice koje ne postoje u obliku elektroničkih zapisa kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a koje su predmet ove Ponude, i koji žele prihvatiti ovu Ponudu, obvezni su do isteka važenja Ponude osobno dostaviti Kreditnoj instituciji izvornik Isprave o dionicama, sa sobom ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu koju Kreditna institucija može fotokopirati, te na navedenoj adresi Kreditne institucije potpisati Izjavu o pohrani dionica sa svim podacima. Potpis dioničara na Izjavi o pohrani dionica ne mora biti javnobilježnički ovjeren izuzev slanja Izjave o pohrani dionica Kreditnoj instituciji putem preporučene pošte s povratnicom, u kojem slučaju, pored javnobilježnički ovjerenih Izjave o pohrani dionica, dioničar mora dostaviti i izvornik Isprave o dionicama.

Na opisani način dioničari mogu osobno pohraniti dionice:

- u prostorijama Kreditne institucije na adresi Magazinska 69, Zagreb, I. kat, Skrbništvo i poslovi depozitara, radnim danom u vremenu od 9-16h.
- odnosno dostaviti izvornik Isprave o dionicama i Izjavu o pohrani dionica preporučenom poštom s povratnicom na navedenu adresu Kreditne institucije, u kojem slučaju potpis ispravno popunjene Izjave o pohrani dionica mora biti javnobilježnički ovjeren.

Obrazac Izjave o pohrani dionica te obrazac Izjave o povlačenju iz pohrane, dioničari mogu dobiti na adresi Kreditne institucije u Zagrebu, Magazinska 69, odnosno putem e-maila kontaktiranjem Kreditne institucije na kontakt custody@rba.hr.

Kreditna institucija je obvezna primiti Isprave o dionicama i Izjavu o pohrani te dioničaru o tome izdati potvrdu koja sadrži: podatke o pohranjenoj Ispravi o dionicama i pohranjenim dionicama, Ponuditeljima, Ciljnom društvu i ponudi za preuzimanje na koju se pohrana odnosi. Kreditna institucija nije odgovorna i ne mora obavljati bilo kakvu procjenu autentičnosti i/ili valjanosti zaprimljene Isprave o dionicama te se po tom pitanju Kreditnu instituciju ne može teretiti. Nepotpune ili neispravne Izjave o pohrani smatrat će se kao da nisu niti zaprimljene.

Ciljno društvo dužno je u roku dva radna dana u pisanom obliku potvrditi Kreditnoj instituciji valjanost Isprave o dionicama, te da je osoba naznačena kao imatelj Isprave o dionicama zaista

u tom trenutku i dioničar temeljem te Isprave o dionicama, kao i informaciju o izostanku upisa bilo kakvog tereta po istima. U suprotnom, Kreditna institucija će odmah obavijestiti Ponuditelje, Ciljno društvo, HANFA-u i podnositelja Isprave da Ispravu ne smatra podobnom za provedbu postupka Javne ponude te da ju isključuje iz daljnjeg postupka.

Pohrana materijaliziranih dionica imat će učinak prihvata ove Ponude za preuzimanje. Do isteka roka trajanja ove Ponude dioničari imatelji materijaliziranih dionica mogu pohranjene isprave o dionicama povući iz pohrane i time odustati od prihvata ove Ponude.

Dioničar povlači Isprave o dionici iz pohrane na način da osobno dođe na adresu Kreditne institucije gdje je izvršio pohranu, Kreditnoj instituciji vrati potvrdu o pohrani na koju upisuje i potpisuje Izjavu da povlači isprave o dionicama iz pohrane, a Kreditna institucija je obvezna vratiti dioničaru isprave koje je dao na pohranu, a na dioničarev zahtjev izdati potvrdu o povlačenju dionica iz pohrane. Učinak povlačenja iz pohrane ima i dostava Kreditnoj instituciji dioničarevoga pisanog zahtjeva za povlačenje dionica iz pohrane, ako Kreditna institucija još nije dioničaru poslala potvrdu o pohrani. Na pisanom zahtjevu za povlačenje dionica iz pohrane potpis dioničara mora biti javnobilježnički ovjeren.

O svakoj pohrani i povlačenju dionica iz pohrane Kreditna institucija je obvezna bez odgode izvijestiti Ponuditelje i Ciljno društvo, pri čemu je Ciljno društvo obvezno pohranu ili povlačenje dionica iz pohrane odmah zabilježiti sukladno zakonu.

Dioničarima za koje Ciljno društvo nije potvrdilo autentičnost i/ili čije Isprave o dionicama imaju evidentirani bilo kakav teret, Isprave o dionicama biti će vraćene na njihove adrese uz pojašnjenje odbijanja isplate kupoprodajne cijene i eventualnih popratnih troškova nastalih u postupku prihvata Ponude.

Dioničarima za koje Ciljno društvo potvrdi autentičnost i čije Isprave o dionicama nemaju evidentiran teret, Kreditna institucija će provesti isplatu kupoprodajne cijene za pohranjene dionice i eventualne popratne troškove nastale u postupku prihvata Ponude i to u roku od 14 dana od dana isteka roka trajanja Ponude za preuzimanje na račune dioničara koji su kod Kreditne institucije odredili kao račun za isplatu. Eventualno preostala sredstva biti će vraćena Ponuditeljima.

Nakon provedbe svih navedenih radnji Kreditna institucija će sastaviti zapisnik cijele akcije za Ponuditelje. Zapisnik će dostaviti Ponuditeljima i Ciljnom društvu na njihove adrese.

Ponuditelji imaju namjeru u postupku preuzimanja steći jednak broj dionica tako da su kod Kreditne institucije deponirali jednak novčani iznos radi stjecanja jednakog broja pohranjenih dionica. Ako broj pohranjenih dionica bude neparan, Ponuditelji su suglasni da će jednu dionicu više preuzeti Marko Vuković.

15. NAMJERA PONUDITELJA U POGLEDU BUDUĆEG POSLOVANJA CILJNOG DRUŠTVA

Na dan 31. prosinca 2013. godine stopa adekvatnosti kapitala Ciljnog društva bila je negativna i iznosila je -4,18 %, sveukupni gubitci Ciljnog društva na navedeni datum iskazani su u visini od 119.681.678,00 kuna te Ciljno društvo nije raspolagalo zakonskim niti statutarnim rezervama, odnosno kapitalna dobit bila je negativna.

Dana 10. veljače 2014. godine Glavna skupština Ciljnog društva donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala za 72.734.200,00 kuna, dok je dana 02. srpnja 2014. godine Glavna skupština Ciljnog društva donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala za 40.000.000,00 kuna.

Sveukupan iznos od 112.734.200,00 kuna uložili su Ponuditelji zajednički i u jednakim dijelovima temeljem Rješenja Hrvatske narodne banke od dana 19. veljače 2014. godine kojim je izdana prethodna suglasnost za stjecanje zajedno više od 50% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Karlovačke banke d.d. Obveza na objavljivanje ponude za preuzimanje nije postojala obzirom na odluke Glavne skupštine Ciljnog društva i iznimku propisanu člankom 14. st. 1. toč. 3. ZPDD-a.

Dodatnih 20.000.000,00 kn Ponuditelji su uložili u Ciljno društvo temeljem odluke Glavne skupštine Ciljnog društva od dana 23. svibnja 2016. godine.

Na današnji dan upisani temeljni kapital Ciljnog društva iznosi ukupno 176.678.250,00 kuna pri čemu su Ponuditelji uložili ukupno 132.734.200,00 kuna čime su stekli 13.273.420 redovnih dionica, serije B, oznake KABA-R-B, Ciljnog društva, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, koje predstavljaju 75,12% temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na 13.273.420 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 75,12% od ukupnog broja glasova.

Dakle, Ponuditelji su imatelji dionica Ciljnog društva koje predstavljaju više od tročetvrtinske većine temeljnog kapitala Ciljnog društva i više od tročetvrtinske većine ukupnog broja glasova.

Opisanim povećanjima temeljnog kapitala uz uspješno upravljanje poslovanjem i odgovornim upravljanjem rizicima kojima je Ciljno društvo u svom poslovanju uobičajeno izloženo, Ciljno društvo je stabilizirano i konsolidirano. Stopa adekvatnosti kapitala Ciljnog društva na dan 30. lipnja 2020. godine iznosi 18,27%, te u toj visini značajno premašuje zakonom utvrđenu minimalnu stopu. Prema revidiranom financijskom izvješću za 2019. godinu Ciljno društvo ostvarilo je dobit nakon oprezivanja u iznosu 20.893,00 kn.

Ponuditelji ne očekuju da će ova Ponuda za preuzimanje bitno utjecati na buduće poslovanje Ciljnog društva obzirom da Ponuditelji namjeravaju podržati očuvanje postojeće stabilnosti i poticati nastavak dugoročne strategije Ciljnog društva ka razvoju stabilne, inovativne i moderne kreditne institucije kroz ponudu inovativnih proizvoda za građanstvo i gospodarstvo, posvećenost postojećim klijentima i stjecanja lojalnosti novih klijenata, podjednaku usmjerenost na poslovanje sa klijentima iz sektora gospodarstva i sektora stanovništva, zadržavanje postojeće prodajne mreže na lokalnom i regionalnom tržištu na kojem Ciljno društvo treba dodatno ojačati svoju tržišnu poziciju, optimizaciju operativnih procesa, povećanje aktive i porasta operativne dobiti te odgovorno upravljanje svim rizicima i procesom naplate.

S obzirom na navedeno, organizacijska struktura Ciljnog društva, politika zapošljavanja i radno-pravni status radnika Ciljnog društva kao i mjesta u kojima Ciljno društvo obavlja svoje djelatnosti neće se mijenjati kao posljedica ove Ponude za preuzimanje.

Gđa. Željka Surać predsjednica je Uprave Ciljnog društva od 06. ožujka 2015. godine dok je g. Marino Rade član Uprave Ciljnog društva od 22. travnja 2014. godine. Izvršena konsolidacija Ciljnog društva i njezino uspješno poslovanje prvenstveno su posljedica racionalnog, predanog i kvalitetnog rada Uprave Ciljnog društva. Stoga, Ponuditelji nemaju namjeru mijenjati postojeći sastav Uprave Ciljnog društva.

Ne postoje novčana i nenovčana davanja kao niti druge pogodnosti koje se daju ili čine izglednima članovima uprave i nadzornog odbora Ciljnog društva.

Po okončanju postupka preuzimanja Ciljnog društva Ponuditelji imaju namjeru inicirati sazivanje Glavne skupštine Ciljnog društva na kojoj bi predložili donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređeno tržište sukladno članku 341. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/2018 i 17/2020). Ovo se odnosi na sve dionice Ciljnog društva koje su uvrštene na uređeno tržište tržišnog operatera (Zagrebačka burza d.d.).

16. MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

Na ugovorne odnose između Ponuditelja i osoba koje su prihvatile Ponudu za preuzimanje primjenjivat će se hrvatsko pravo.

Eventualni sporovi će se rješavati pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

S poštovanjem,

Marko Vuković i Ivan Žabčić
po punomoćniku Siniši Babiću, odvjetniku

