

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 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 Potvrdama 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. ZPDD-a, 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 Krokeka 2 i *Izvještaj neovisnog revizora* od 6. kolovoza 2020. kojeg je sastavio ovlašteni 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.

KLASA: UP/I 976-02/20-02/01

URBROJ: 326-01-60-62-20-6

Zagreb 10. rujna 2020.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Ante Žigman