

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

HANFA – Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA
ots@hina.hr

KRAŠ d.d.
Ravnice 48
10000 Zagreb

Zagreb, 09. rujna 2019.

OBAVIJEST O OBJAVLIVANJU PONUDE ZA PREUZIMANJE

Sukladno odredbama članka 9. stavka 3. te članka 10. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (dalje: ZPDD), Mesna industrija braća Pivac d.o.o. Vrgorac, Težačka 13, OIB: 28128148322 (dalje: **MIBP** ili **Ponuditelj**), objavljuje da namjerava objaviti ponudu za preuzimanje dionica trgovačkog društva KRAŠ d.d. Zagreb, Ravnice 48, OIB: 94989605030 kao ciljnog društva (dalje: **Ciljno društvo**).

Napominjemo da su između nas i trgovačkog društva KRAŠ-ESOP, d.o.o. Zagreb, Ravnice 48, OIB: 58503250293 (dalje: **KRAŠ-ESOP**) započeli pregovori s ciljem uspostavljanja odnosa zajedničkog djelovanja prema Ciljnom društvu. S obzirom na postupak donošenja odluka unutar KRAŠ-ESOP-a, koji nalaže pribavljanje internih suglasnosti za uspostavljanje odnosa zajedničkog djelovanja, očekujemo konačnu odluku u narednih 15 dana. U slučaju da odnos zajedničkog djelovanja iz bilo kojeg razloga otpadne, Ponuditelj izričito navodi da i dalje namjerava, objaviti ponudu za preuzimanje dionica Ciljnog društva, u tom slučaju samostalno, u kojem slučaju se ova obavijest ima smatrati obavijesti u smislu članka 10. ZPDD-a.

Posebno napominjemo da će, u vezi članka 24.a. ZPDD-a, Ponuditelj sukladno odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja biti dužan prethodno ishoditi odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja te se početak roka od 30 dana za podnošenje zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje odgađa do ishođenja tog odobrenja. Ova obveza međutim, u slučaju da se odnos

zajedničkog djelovanja Ponuditelja i KRAŠ-ESOP ne uspostavi, može otpasti, o čemu se Ponuditelj obvezuje na vrijeme dati obavijest.

Niže navodimo podatke propisane člankom 11. stavka 1. ZPDD-a.

1. Podaci o Ciljnom društvu

Tvrtka: KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Skrraćena tvrtka: KRAŠ d.d.
Sjedište: Zagreb
Poslovna adresa: Ravnice 48
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080005858
OIB: 94989605030
Temeljni kapital: 599.448.400,00 kuna
Dionice: Temeljni kapital podijeljen je na 1.498.621 dionica, oznake KRAS-R-A, ISIN Oznake HRKRASRA0008, nominalne vrijednost 400,00 kuna.

2. Podaci o Ponuditelju

Tvrtka: MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC proizvodnja i prerada mesa, trgovina, usluge, turizam, ugostiteljstvo i turistička agencija d.o.o.
Skrraćena tvrtka: MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o.
Sjedište: Vrgorac
Poslovna adresa: Težačka 13
Registarski sud: Trgovački sud u Splitu
MBS: 060027655
OIB: 28128148322
Temeljni kapital: 259.377.900,00 kuna
Glavne djelatnosti: glavne djelatnosti Ponuditelja su proizvodnja i prerada mesa te turizam i ugostiteljstvo
Poslovanje i financijski položaj: Niže se navode financijski pokazatelji Ponuditelja na konsolidiranoj razini. Na dan sastavljanja financijskih izvješća prikazanih niže, Ponuditelj i njegova ovisna društva zapošljavaju 1944 radnika.

Konsolidirani izvještaj o dobiti i gubitku 31.12.2018.		
	2018	2017
	000 HRK	000 HRK
Prihod od prodaje	1485839	1412310
Ostali prihodi	24536	22603
PRIHODI UKUPNO	1510375	1434913

Promjena zaliha got.proizvoda i nedovršene proizvodnje	2624	10182
Troškovi prodane robe	-743349	-478101
Troškovi sirovina i materijala	-334670	-572390
Troškovi osoblja	-217969	-208485
Ostali vanjski troškovi	-65354	-61126
Ostali troškovi	-23264	-21059
Amortizacija	-70755	-67827
TROŠKOVI UKUPNO	1455361	1408988
Financijski prihodi	25714	9659
Financijski rashodi	-4888	-9078
NETO FINANCIJSKI PRIHODI	20826	581
Dobici/gubici od rashodovanja ovisnog društva	-	-66
Dobici od ulaganja u pridružena društva	249	739
Dobit prije poreza	78713	37361
Porez na dobit	-19742	-4464
DOBIT TEKUĆE GODINE	58971	32897
Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju		
31.12.2018.		
	2018	2017
	000 HRK	000 HRK
IMOVINA		
<i>Dugotrajna imovina</i>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	528798	482999
Nematerijalna imovina	7115	8430
Goodwill	39568	39568
Ulaganje u nekretnine	9202	8526
Odgođena porezna imovina	5233	2260
Ulaganje u pridružena društva	3159	2910
Financijska imovina vrednovana po fer vrijednosti	130600	218791
Financijska imovina vrednovana po amortiziranom trošku	1567	1885

Ukupna dugotrajna imovina	725242	765369
<i>Kratkotrajna imovina</i>		
Dani predujmovi za stjecanje dionica	47500	0
Zalihe	198546	192122
Potraživanja od kupaca	145886	159357
Ostala potraživanja	7938	18711
Novac i novčani ekvivalenti	27094	19225
Dani zajmovi i predujmovi	8608	8112
Imovina namjenjena prodaji	0	1100
Ukupna kratkotrajna imovina	435572	398627
UKUPNO IMOVINA	1160814	1163996
	2018	2017
	000 HRK	000 HRK
<i>Vlasnička glavnica i obveze</i>		
<i>Kapital i pričuve</i>		
Temeljni kapital	259378	251558
Zakonske rezerve	11700	11700
Revalorizacijske rezerve	7096	52214
Ostale rezerve	14360	14360
Kapitalne rezerve	1290	1290
Zadržana dobit	355299	281033
Ostala stavka kapitala	39046	37029
Vlasnička glavnica	688169	649184
Vlasnicima nekontrolirajućih udjela	9144	14342
Ukupna vlasnička glavnica	697313	663526
<i>Dugoročne obveze</i>		
Odgođena porezna obveza	6245	13310
Obveze po zajmovima i kreditima	75819	-
Ukupno dugoročne obveze	82064	13310
<i>Kratkoročne obveze</i>		
Obveze prema dobavljačima	71383	79639
Obveze po zajmovima i kreditima	228553	343425
Ostale obveze	56994	43339
Odgođeni prihodi	24507	20757
Ukupno kratkoročne obveze	381437	487160
Ukupne obveze	463501	500470
Ukupno vlasnička glavnica i obveze	1160814	1163996

3. Podaci o osobama s kojima Ponuditelj djeluje zajednički te opis načina zajedničkog djelovanja

Ponuditelj vodi pregovore o uspostavljanju odnosa zajedničkog djelovanja s trgovačkim društvom KRAŠ-ESOP d.o.o. Cilj zajedničkog djelovanja bi bio daljnje stjecanje dionica Ciljnog društva te usuglašeno djelovanje na razini glavne skupštine Ciljnog društva, s ciljem unaprijeđena njegova poslovanja. Po potpunom usuglašavanju svih detalja vezanih za zajedničko djelovanje, MIBP i KRAŠ-ESOP planiraju zaključenje pisanog sporazuma o zajedničkom djelovanju koji će regulirati njihove međusobne odnose u pogledu Ciljnog društva.

4. Podaci o dionicama i glasovima Ciljnog društva koje drži Ponuditelj

Na dan ove Obavijesti Ponuditelj drži 460.522 dionice Ciljnog društva, oznake KRAS-R-A, koje predstavljaju 30,73% svih dionica Ciljnog društva. S obzirom da Ciljno društvo drži 75.361 vlastitih dionica u odnosu na koje pravo glasa miruje, dionice koje Ponuditelj drži trenutno predstavljaju 32,36% dionica s pravom glasa.

KRAŠ-ESOP, kao osoba koja će moguće djelovati zajednički s Ponuditeljem na dan ove Obavijesti drži 276.441 dionica Ciljnog društva, oznake KRAS-R-A, koje predstavljaju 18,45% svih dionica Ciljnog društva. S obzirom da Ciljno društvo drži 75.361 vlastitih dionica u odnosu na koje pravo glasa miruje, dionice koje KRAŠ-ESOP drži trenutno predstavljaju 19,42% dionica s pravom glasa.

S obzirom na navedeno, Ponuditelj i KRAŠ-ESOP zajedno drže 736.963 dionica Ciljnog društva, oznake KRAS-R-A, koje predstavljaju 49,18% svih dionica Ciljnog društva. S obzirom da Ciljno društvo drži 75.361 vlastitih dionica u odnosu na koje pravo glasa miruje, dionice koje Ponuditelj i KRAŠ-ESOP zajedno drže trenutno predstavljaju 51,78% dionica s pravom glasa.

5. Podaci o dionicama koje su predmet ponude za preuzimanje

Predmet ponude za preuzimanje su sve redovne dionice Ciljnog društva s pravom glasa oznake KRAS-R-A, osim dionica Ciljnog društva na kojima je zasnovan teret.

6. Izjava Ponuditelja

Ponuditelj izjavljuje da će u propisanom roku i pod propisanim uvjetima objaviti ponudu za preuzimanje.

Ponuditelj je u obvezi ishođenja posebne suglasnosti javnopravnog tijela - Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, koja obveza može otpasti u slučaju otpadanja odnosa zajedničkog djelovanja sa KRAŠ-ESOP-

om. Ako ponuditelj takvu suglasnost ne ishodi, postoji mogućnost da ne bude objavljena ponuda za preuzimanje, osim u slučaju naknadnog ishođenja suglasnosti.

Ponuditelj će ovu obavijest objaviti putem Zagrebačke burze kao tržišnog operatera uređenog tržišta na kojem su uvrštene dionice Ciljnog društva i u Narodnim novinama, a ista će biti dostavljena Ciljnom društvu i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

MESNA INDUSTRIJA
BRAĆA PIVAC d.o.o.
VRBOVAR, Težak 13

Mesna industrija braća Pivac d.o.o.