



koteks

Kralja Zvonimira 14/VIII Split, Croatia

Tel +385 21 482 924; +385 21 482 901; fax +385 21 482 928, e-mail: kuprava@koteks.hr

**HRVATSKA AGENCIJA ZA
NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA**

Miramarska 24 b
10000 ZAGREB

Split, 23.07.2012.

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HINA-OTS
ots@hina.hr

Predmet: Obavijest o primitku Obavijesti o Ponudi za preuzimanje

Društvo KOTEKS import-export, dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Splitu, Kralja Zvonimira 14, (MBS): 060012593, (OIB): 57001982985, (dalje: Društvo) obaviještava naslov da je dana 20.07.2012. godine od društva MOJ MARKET d.o.o. za trgovinu, Put Brodarice 6, Split, (MBS): 060278852, (OIB): 93382434112 zaprimilo PONUDU ZA PREUZIMANJE Društva KOTEKS d.d. Split koja je odobrena od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i to Rješenjem od 12. srpnja 2012. godine, KLASA: UP/I-451-04/12-10/10, URBROJ:326-111/12-10.

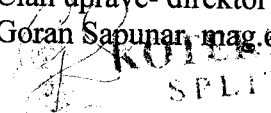
Navedenu Ponudu za preuzimanje dostavljamo u cijelosti.

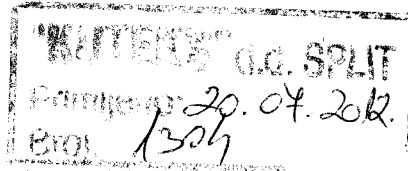
Navedena Ponuda za preuzimanje Društva u cijelosti će biti objavljena na internetskim stranicama Društva, Zagrebačke Burze te dostavljeno HINA-OTS.

KOTEKS d.d.

Član uprave- direktor

Goran Sapunar, mag.oe.c.i.d.


SPLIT



Sukladno odredbi članka 9. stavka 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07 i 36/09, u daljnjem tekstu: Zakon), Moj market d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Put Brodarice 6, MBS: 060278852, OIB: 93382434112 (dalje u tekstu: Ponuditelj), koje zastupa direktor društva Tomislav Režić, objavljuje

PONUĐU ZA PREUZIMANJE

društva Koteks d.d. Split

1) PODACI O CILJNOM DRUŠTVU:

KOTEKS import-export dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu, Ulica kralja Zvonimira 14, Split, MBS: 060012593, OIB: 57001982985 (dalje u tekstu: Ciljno društvo), ima upisani temeljni kapital koji iznosi 33.473.350,00 kn, podijeljen na 669.467 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 50,00 kn što predstavlja 100% upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva, ISIN oznaka HRKTKSRA0004, uvrštenih u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

2) PODACI O PONUDITELJU:

Ponuditelj je društvo Moj market d.o.o. za trgovinu, Put Brodarice 6, Split, MBS: 060278852, OIB: 93382434112, direktor Tomislav Režić.

3) PODACI O OSOBAMA S KOJIMA PONUDITELJ DJELUJE ZAJEDNIČKI TE OPIS NAČINA ZAJEDNIČKOG DJELOVANJA:

Ponuditelj djeluje samostalno.

4) PODACI O VRSTI, RODU I BROJU DIONICA I GLASOVA CILJNOG DRUŠTVA KOJE DRŽI PONUDITELJ:

Ponuditelj je imatelj 603.456 redovnih dionica Ciljnog društva, a što predstavlja 90,1398% udjela u temeljnom kapitalu te jednak udio u ukupnom broju glasova. Oznaka dionica je KTKS-R-A, pojedinačna nominalna vrijednost je 50 kuna te svaka dionica daje pravo na 1 glas na skupštini

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

Predmet ponude za preuzimanje je 66.011 redovnih dionica Ciljnog društva, oznake KTKS-R-A, ISIN: HRKTKSRA0004, s pravom glasa

6) IZJAVA PONUDITELJA:

Ponuditelj izjavljuje da se ponuda za preuzimanje upućuje SVIM DIONIČARIMA Ciljnog društva koji su kao imatelji upisani u registru Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d., za stjecanje svih dionica koje su predmet ponude, a na kojima ne postoje upisani ili neupisani tereti, pod propisanim i objavljenim uvjetima.

7) CIJENA PO DIONICI:

Ponuditelj se obvezuje platiti 10,50 kn po svakoj dionici koja je predmet ponude, a koja je u cijelosti otplaćena prema Hrvatskom fondu za privatizaciju tj. njegovu pravnom sljedniku Agenciji za upravljanje državnom imovinom.

Za svaku neotplaćenu dionicu, Ponuditelj se obvezuje platiti iznos od 10,50 kn po dionici, umanjen za iznos obveze otplate tih dionica prema Hrvatskom fondu za privatizaciju, tj. njegovu pravnom sljedniku Agenciji za upravljanje državnom imovinom. Ako preostali obroci otplate za dionice Ciljnog društva koje nisu u cijelosti otplaćene prema Hrvatskom fondu za privatizaciju, tj. njegovu pravnom sljedniku Agenciji za upravljanje državnom imovinom, premašuju cijenu određenu ovom ponudom, takve dionice neće biti predmetom ponude.

Cijena od 10,50 kn po dionici je cijena po kojoj je Ponuditelj sklapanjem kupoprodajnog ugovora 30.04.2012. stekao 603.456 redovnih dionica Ciljnog društva.

U razdoblju od godinu dana koje je prethodilo danu nastanka obveze za objavu ponude za preuzimanje Ponuditelj nije stjecao dionice Ciljnog društva.

U tri mjeseca koji su prethodili datumu nastanka obveze objave ponude za preuzimanje, dionicama Ciljnog društva nije trgovano na uređenom tržištu kapitala.

Prethodna činjenica proizlazi iz Potvrde o prosječnoj cijeni dionica Koteks d.d. od dana 24.svinbnja 2012. koju je na zahtjev Ponuditelja izdala Zagrebačka burza d.d.

8) IZVOR I NAČIN OSIGURANJA NAKNADE ZA PLAĆANJE DIONICA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

Kao osiguranje naknade za plaćanje dionica koje su predmet ove ponude za preuzimanje kao i svih troškova dioničara, Ponuditelj je deponirao sredstva na račun kod Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d.. Kao osiguranje za plaćanje troškova korporativne akcije koji se imaju podmiriti prema Depozitaru, Ponuditelj je deponirao sredstva kod Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d.

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

9) ROK TRAJANJA PONUDE:

Rok trajanja ponude za preuzimanje je 28 dana od objave ponude u Narodnim Novinama i Slobodnoj Dalmaciji, s time da rok počinje teći od dana kasnije objave.

10) ROK PLAĆANJA:

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

11) DEPOZITAR:

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

12) 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

Dioničari Ciljnog društva koji žele prihvatiti ovu ponudu, obvezni su do isteka trajanja ponude Depozitaru predati popunjeni, pisani nalog za prihvrat kroz opoziv ponude za preuzimanje (obrazac KA-POP). Obrasce KA-POP koji služe za prihvrat 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:

a) osobno kod Depozitara-Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb, Heinzelova 62a u kojem slučaju potpisi dioničara na obrascu ne moraju biti ovjereni,

b) preporučeno poštom Depozitaru na adresu navedenu pod prethodnom točkom u kojem slučaju potpis dioničara na obrascu mora biti javnobilježnički ovjeren.

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) smatrat će se kao da nisu podneseni niti zaprimljeni. 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 prihvrat ponude učinjen u roku ako je ispravna dokumentacija sukladno ovoj ponudi predana na 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 od 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.

13) NAMJERA PONUDITELJA U POGLEDU BUDUĆEG POSLOVANJA CILJNOG DRUŠTVA

Ponuditelj će, nakon što provede analizu svakog prodajnog mjesta u smislu lokacije (broj, starosna struktura i kupovna moć potencijalnih kupaca u mikrookruženju, frekvencija prometa, dostupnost parkirališnih mjesta, prisustvo konkurencije) te u smislu primjerenosti prostora prodajnog mjesta (veličina i raspored prostorija, dostupnost skladišta, opće stanje nekretnine i opreme) donijeti odluku o ulaganju u razvoj maloprodaje robe široke potrošnje prema standardima i očekivanjima kupaca.

Tri su očekivana smjera razvoja budućeg poslovanja.

1. Prodajna mjesta za koja analiza pokaže da imaju potencijal razvoja u premium segmentu maloprodaje robe široke potrošnje, bit će predmetom rebrandinga i pozicioniranja u segment tržišta više kupovne moći, s naglaskom na pozitivno iskustvo kupovine;
2. Prodajna mjesta čije okruženje ne pruža potencijal svrstavanja u prethodno opisan premium segment, ali čiji prostor daje mogućnost kvalitetnog i troškovno efiksnog obavljanja trgovačke djelatnosti maloprodaje robe široke potrošnje, bit će predmetom zasebnog brendiranja u smjeru diskontnih dućana čija ponuda će se sastojati od robnih marki nižeg, diskontnog, cjenovnog razreda;
3. Prodajna mjesta, kao i ostala imovina za koju se pokaže da nema troškovno efikasnu funkciju u budućem dvosmjernom razvoju poslovanja tj. koja ne zadovoljavaju niti jedan od prethodno navedenih setova uvjeta, bit će predmetom davanja u najam ili prodaju;

Nakon što Ponuditelj provede analizu svakog pojedinog prodajnog mjesta te analizu ostale imovine, izradit će strateški plan postupanja. Strateški plan sadržavat će odluke o postupanju s imovinom za koju se utvrdi da je neoperativna u smislu provođenja osnovne djelatnosti Ciljnog društva. Strateškim planom također će se utvrditi i smjer kretanja i razvoja osnovne djelatnosti Ciljnog društva.

Obzirom je Ponuditelj imatelj 603.456 redovnih dionica Ciljnog društva, a što predstavlja 90,1398% udjela u temeljnom kapitalu te jednak udio u ukupnom broju glasova, navedeni smjer analize i potencijalnog razvoja poslovanja Ciljnog društva ostvarit će se bez obzira na uspješnost ove ponude za preuzimanje.


Ponuditelj procjenjuje kako će iznešeni planovi nakon implementacije u operativno poslovanje Ciljnog društva biti od značajnog utjecaja. Ponuditelj procjenjuje kako će implementacija opisanog poslovnog modela dovesti do pozitivnih operativnih rezultata Ciljnog društva u relativno kratkom vremenskom roku (1-2 godine od pune implementacije). Obzirom na potrebu provođenja prethodno opisane analize, Ponuditelj u ovom trenutku ne može iznositi utemeljene procjene o konkretnim pokazateljima poslovanja.

Društveni ugovor o osnivanju Ponuditelja potpisan je 10. veljače 2012. godine. Posljedično, Ponuditelj je novi participant na tržištu maloprodaje. Obzirom je upravljanje Ciljnim društvom središnji projekt u poslovanju Ponuditelja, uspjeh razvoja Ciljnog društva izravno će u najvećoj mjeri utjecati na uspješnost poslovanja Ponuditelja.

Ova ponuda za preuzimanje neće utjecati na radnopravni status zaposlenika. Mjesto obavljanja poslovne djelatnosti Ciljnog društva ne planira se mijenjati, kao niti mjesto obavljanja poslovanja Ponuditelja. U Nadzornom odboru i Upravi ciljnog društva Ponuditelj ne planira značajnije promjene. Primanja članova Uprave i Nadzornog odbora također se neće mijenjati.

Moj market d.o.o.

direktor



Tomislav Režić

MOJ MARKET d.o.o.
SPLIT