



„KERUM“ d.o.o. 21000 Split, Zrinjsko Frankopanska 68
 MB: 3502848 OIB: 66124057408 e-mail: uprava@kerum.t-com.hr

ŽIRO RAČUN: 2360000-1102028093 kod ZABA
 TELEFONI: ++385 (0) 21
 CENTRALA 409-111 FAX: 380-962, 409-124
 VLASNIK 409-105 KOMERCIJALA
 DIREKTOR 409-100 Rukovoditelj: 409-112 Fax: 409-130
 Referenti: 409-113, 409-117, 409-132

Trgovački sud u Splitu, MBS 060046289 • Temeljni kapital 52 600,00 kn uplaćen u cijelosti • Osnivač: Željko Kerum JMBG 2509960380026 • Likvidator: Nevenka Bečić, JMBG 0503958385023
 Devizni račun broj kod Raiffeisen banke

HRVATSKA AGENCIJA ZA
 NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
 MIRAMARSKA 24b
 10 000 ZAGREB

Split, 13. travnja 2011.g.

Predmet: Dostava Ponude za preuzimanje društva „Koteks“ import-export d.d.

Poštovani,

Temeljem vašeg poziva KLASA: UP/I-451-04/11-10/02, URBROJ: 326-111-11-2 dostavljamo vam Ponudu za preuzimanje društva „Koteks“ import-export d.d.

Lijepi pozdrav!

Direktor:

Nevenka Bečić

KERUM
 PODUZEĆE ZA TRGOVINU NA
 VELIKO I MALO, UVOZ-IZVOZ
 d.o.o. SPLIT

Sukladno odredbi članka 9. stavka 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07 i 36/09, u daljnjem tekstu: Zakon), Kerum d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Zrinjsko-Frankopanska 68, MB: 3502848, MBS: 060046289 OIB: 66124057408 (dalje u tekstu: Ponuditelj) zastupan po direktoru društva Nevenki Bečić, 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 KERUM društvo s ograničenom odgovornošću, za unutarnju i vanjsku trgovinu, promet i usluge, Zrinjsko-Frankopanska 68, MBS: 060046289, OIB: 66124057408, direktor Nevenka Bečić.

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 597.989 redovnih dionica Ciljnog društva, a što predstavlja 89,32% 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 71.478 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 klirinškog 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 9,43 kn po svakoj dionici koja je predmet ponude, a koja je u cijelosti otplaćena prema Hrvatskom fondu za privatizaciju.

Za svaku neotplaćenu dionicu, Ponuditelj se obvezuje platiti iznos od 9,43 kn po dionici, umanjen za iznos obveze otplate tih dionica prema Hrvatskom fondu za privatizaciju. Ako preostali obroci otplate za dionice Ciljnog društva koje nisu u cijelosti otplaćene prema Hrvatskom fondu za privatizaciju, premašuju cijenu određenu ovom ponudom, takove dionice neće biti predmetom ponude.

Cijena je postignuta na dražbi Hrvatskog fonda za privatizaciju, održanoj 17.01.2011. na kojoj je Ponuditelj stekao dionice Ciljnog društva, a čime je nastala obveza objavljivanja javne ponude. U razdoblju od godinu dana koje je prethodilo danu nastanka obveze za objavu javne ponude Ponuditelj nije stjecao dionice Ciljnog društva.

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

Posljednja zabilježena transakcija na Redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. datira 22.12.2009. i provedena je po cijeni 9,43 kn po dionici.

Obje prethodne činjenice proizlaze iz Potvrde o prosječnoj cijeni dionica Koteks d.d. od dana 01.veljače 2011. 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 javne ponude kao i svih troškova dioničara, Ponuditelj je pribavio neopozivu bankarsku garanciju na prvi poziv i bez prigovora od Kreditna banka d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, u korist dioničara koji će pohraniti svoje dionice u ponudi za preuzimanje. Kao osiguranje za plaćanje troškova korporativne akcije koji se imaju podmiriti prema Depozitaru, Ponuditelj je dostavio bankarsku garanciju izdanu od Kreditna banka d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 74.

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 dnevnim novinama u kojima je ova Ponuda objavljena, 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 OBEZAMA 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 prijvata 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 prijvata 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.

1.3) NAMJERA PONUDITELJ U POGLEDU BUDUĆEG POSLOVANJA CILJNOG DRUŠTVA

Ponuditelj smatra da je ova ponuda za preuzimanje nastavak dosadašnje strategije poslovanja i razvoja Ponuditelja i Ciljnog društva te ima za cilj daljnu konsolidaciju pozicije Ponuditelja u trgovačkom sektoru u Hrvatskoj. Ciljno društvo nastavit će poslovati sukladno dosadašnjim planovima.

Ponuditelj u budućem poslovanju Ciljnog društva namjerava zadržati većinsku poziciju i nastaviti ulagačku politiku koja će osigurati stabilan, dugoročan razvoj Ciljnog društva.

Putem svojih upravljačkih prava Ponuditelj će slijediti dosadašnju strategiju unapređivanja poslovanja trgovačkih objekata Ciljnog društva.

Strateški plan Ponuditelja je financijska konsolidacija poslovanja Ciljnog društva te obnova i preuređenje poslovnih prostora za koje se procijeni da imaju potencijal pozitivnog poslovanja. Financijska konsolidacija, kao i financiranje preuređenja odabranih poslovnih prostora, planira se provesti prodajom dijela imovine za koju se procijeni da u svojoj trenutnoj funkciji ne doprinosi povećanju vrijednosti Ciljnog društva ili koja nije u funkciji profitabilnog obavljanja osnovne djelatnosti Ciljnog društva. Smanjenje kupovne moći građana ima izravan utjecaj na poslovnu perspektivu svakog prodajnog mjesta te će od izuzetne važnosti biti procjena svake pojedine lokacije u smislu opravdanosti poslovanja i investiranja u preuređenje. Ukoliko se procijeni da brend Ciljnog društva nije dovoljno snažno prihvaćen kod kupaca, razmotrit će se i opcija re-brandinga prodajnih mjesta.

Ova ponuda za preuzimanje neće utjecati na radnopravni status zaposlenika Ciljnog društva, niti Ponuditelja, jer će se podizanjem kvalitete usluga i radom na upravljanju najperspektivnijim lokacijama, stvoriti uvjeti za zadržavanje postojećih radnih mjesta. Potencijalno otvaranje novih radnih mjesta i novo zapošljavanje uvelike će ovisiti o budućim poslovnim rezultatima. 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.

Kerum d.o.o. Split,

Zakonski zastupnik

direktor:



Nevenka Bečić
KERUM
PODUZEĆE ZA TRGOVINU NA
VELIKO I MALO, UVOZ-IZVOZ
d.o.o. SPLIT



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

KLASA: UP/I-451-04/11-10/02
 URBROJ: 326-111-11-6

Zagreb, 14. travnja 2011. godine

Sukladno odredbama članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05) te članka 24. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine broj 109/07 i 36/09), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, povodom Zahtjeva društva KERUM d.o.o., Split, Zrinjsko Frankopanska 68, za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva Koteks d.d., Split, Ulica kralja Zvonimira 14, na sjednici održanoj dana 14. travnja 2011. donijela je

R J E Š E N J E

1. Društvu KERUM d.o.o., Split, Zrinjsko Frankopanska 68, odobrava se objavljivanje ponude za preuzimanje društva KOTEKS d.d., Split, Ulica kralja Zvonimira 14.
2. Ovo Rješenje objavit će se u Narodnim novinama.

O b r a z l o ž e n j e

I/ Trgovačko društvo KERUM d.o.o., Split, Zrinjsko Frankopanska 68 (dalje u tekstu: Ponuditelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), dana 14. veljače 2011. godine, temeljem odredbe članka 24. stavak 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine broj 109/07 i 36/09; dalje u tekstu: Zakon), Zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva KOTEKS d.d., Split, Ulica kralja Zvonimira 14, ponudu i isprave iz članka 22. stavak 1. i 3. Zakona, a dana 04. travnja izmijenjenu i dopunjenu dokumentaciju.

II/ Trgovačko društvo KOTEKS d.d., Split, Ulica kralja Zvonimira 14, kao 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 broj 88/08, 146/08, 74/09, dalje: ZTK) ciljno je društvo, sukladno odredbi članka 2. stavak 1. točka 1. pod točka a) alineja 1. Zakona.

Prema podacima kojima raspolaže Agencija, dionice društva KOTEKS d.d., Split, Ulica kralja Zvonimira 14 (dalje u tekstu: Ciljno društvo), uvrštene su dana 25. rujna 2003. godine u kotaciju javnih dioničkih društava Zagrebačke burze d.d., Zagreb.

Vrijednosni papiri uvršteni u kotaciju javnih dioničkih društava, sukladno odredbi članka 592. stavak 6. ZTK-a, od stupanja na snagu predmetnog zakona dana 01. siječnja 2009. godine, smatraju se uvrštenim u redovito tržište Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a (dalje: ZSE). Prema podacima ZSE, dionice Ciljnog društva, na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva, uvrštene su na uređenom tržištu ZSE, segment redovito tržište.

III/ Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, nastala je za Ponuditelja, sukladno odredbi članka 9. stavak 2., dana 17. siječnja 2011. godine, stjecanjem 101.754 redovnih dionica Ciljnog društva, s pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 50,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti, 5.087.700 kn, što predstavlja 15,20 % udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog društva i daje 15,20% glasova od ukupnog broja glasova koje daju dionice Ciljnog društva s pravom glasa.

Predmetne dionice Ciljnog društva, Ponuditelj je stekao na temelju Ugovora o prodaji redovnih dionica Ciljnog društva, na javnoj dražbi, sklopljenog elektroničkim sustavom Zagrebačke burze d.d. dana 17. siječnja 2011. godine.

IV/ Cijena koju se Ponuditelj u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi 9,43 kune.

Navedena cijena je cijena postignuta na dražbi Hrvatskog fonda za privatizaciju, dana 17. siječnja 2011. godine, na kojoj je Ponuditelj stekao dionice Ciljnog društva i čime je nastala obveza na objavljivanje ponude za preuzimanje.

Prema podacima kojima raspolaže Agencija i podacima iz dokumentacije dostavljene uz zahtjev, Ponuditelj nije u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze nije stjecao dionice s pravom glasa Ciljnog društva, po cijeni višoj od cijene navedene u ponudi za preuzimanje.

Prema potvrdi Zagrebačke burze d.d. o prosječnoj cijeni redovnih dionica Ciljnog društva, u razdoblju od 16. listopada 2010. do 16. siječnja 2011. godine, odnosno u razdoblju od tri mjeseca koji su prethodili nastanku obveze, nije bilo redovnih transakcija na Zagrebačkoj burzi, s dionicama Ciljnog društva.

Slijedom navedenog, utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 9,43 kuna po dionici, određena u skladu s odredbama članka 16. stavci 2. i 3. Zakona.

V/ Ponuditelj drži 597.989 redovnih dionica Ciljnog društva, odnosno 89,32 % u temeljnom kapitalu Ciljnog društva, a temeljni kapital Ciljnog društva podijeljen je na 669.467 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 50,00 kuna, pa je stoga, sukladno odredbi članka 19. stavak 1. Zakona, potrebno osigurati novčana sredstva za plaćanje preostalih 71.478 dionica Ciljnog društva.

Uvidom u potvrdu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a, kao depozitara, dostavljenu uz Zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, utvrđeno je da je Ponuditelj, radi osiguranja novčane naknade koja je potrebna za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, depozitaru dostavio neopozivu bankovnu garanciju, na prvi poziv, izdanu od strane Kreditne banke d.d., Zagreb, kao garanta, u korist osoba koje će pohraniti svoje dionice radi prihvata ponude za preuzimanje.

VI/ Nadalje, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbama članka 4. stavak 1. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 141/10).

VII/ Ponuditelj je uz predmetni zahtjev dostavio tekst ponude za preuzimanje, sastavljen sukladno odredbi članka 22. stavak 1. Zakona, te dokumentaciju propisanu odredbom stavka 3. istoga članka Zakona pa je slijedom navedenog, na temelju odredbe članka 24. stavak 3. Zakona, odlučeno je kao u točki 1. izreke Rješenja.

VIII/ Na temelju odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u Narodnim novinama.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVE



DOSTAVITI:

1. KERUM d.o.o., Split, Zrinjsko Frankopanska 68
2. U spis predmeta