

Zagreb, 10. srpnja 2019.
Naš broj: DT-2400/3

10-07-2019

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
10 000 ZAGREB

Predmet: objava ponude za preuzimanje trgovačkog društva LUKA PLOČE d.d.

Poštovani,

obraćamo Vam se u zastupanju naše stranke, ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje, Gospodarska zona br.13, Vukovar („**Ponuditelj**“) u ulozi ponuditelja za preuzimanje dioničkog društva Luka Ploče d.d., Trg kralja Tomislava 21, Ploče, OIB: 51228874907 („**Ciljno Društvo**“).

Dopisom od dana 8. srpnja 2019., Ponuditelj je Zagrebačkoj burzi d.d. dostavio rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 5. srpnja 2019., a kojim se rješenjem temeljem članka 24. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava („**ZPPD**“) Ponuditelju odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Ciljnog Društva zajedno s tekstom odobrene ponude.

Ponuditelj ovim putem, sukladno članku 27. stavku 1. ZPPD-a, moli da Zagrebačka burza d.d., kao tržišni operater uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice Ciljnog Društva, sukladno članku 4. stavku 1. ZPPD-a objavi Ponuditeljevu ponudu za preuzimanje Ciljnog Društva.

S poštovanjem,

ENERGIA NATURALIS d.o.o. Vukovar
zastupano po:



Damir Topić, odvjetnik

**ODVJETNIK
DAMIR TOPIĆ**

Divjak, Topić & Bahtijarević
odvjetničko društvo d.o.o.
ZAGREB, IVANA LUČIĆA 2A/18

Prilog: - ponuda za preuzimanje Ciljnog Društva

U skladu s čl. 9. i 27. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje, Gospodarska zona br.13, Vukovar, OIB: 65900776536, objavljuje

PONUDU ZA PREUZIMANJE DIONIČKOG DRUŠTVA LUKA PLOČE D.D.

Ciljno Društvo – LUKA PLOČE dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju sa sjedištem u Pločama, Trg Kralja Tomislava 21, OIB 51228874907. Upisani temeljni kapital Ciljnog Društva iznosi 169.186.800,00 kuna. Temeljni kapital je podijeljen na 422.967 (četiristo dvadeset dvije tisuće devetsto šezdeset i sedam) redovnih dionica oznake LKPC-R-A, ISIN HRLKPCRA0005, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn (četiristo kuna) i svaka daje pravo na jedan glas na glavnoj skupštini Ciljnog Društva.

Dionice Ciljnog Društva se vode kao nematerijalizirani vrijednosti papiru u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, pod oznakom LKPC-R-A, ISIN HRLKPCRA0005. Dionice Ciljnog Društva su uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. pod burzovnim simbolom LKPC.

Ponuditelj – ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje, Vukovar, Gospodarska zona 13, OIB 65900776536. Glavne djelatnosti društva su: ulaganje i upravljanje ovisnim društvima, pružanje savjetodavnih i ostalih usluga. Ponuditelj financijski stabilno posluje te je u prethodnim poslovnim godinama ostvario dobit u poslovanju. Podatci o financijskom poslovanju za 2018¹.g. vidljivi su iz slijedeće tablice:

(svi iznosi su iskazani u tisućama kuna)	Prethodna godina	Tekuća godina
Račun dobiti i gubitka		
Prihodi od prodaje	10.319	9.162
Ostali prihodi	394	120
Materijalni troškovi	-11.038	-6.791
Troškovi osoblja	-6.743	-7.297
Troškovi amortizacije	-607	-481
Financijski prihodi	198.202	162.405
Financijski rashodi	-1.930	-3.833
Neto dobit	188.597	153.285
Bilanca		
Nematerijalna imovina	0	0

¹ Revidirano financijsko izvješće za 2017.g. dostupno je na www.enna.hr

Materijalna imovina	5.975	5.557
Financijska imovina	160.865	302.262
Potraživanja	150.823	16.031
Novac i novčani ekvivalenti	828	1.545
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	0	98
Ukupno aktiva	318.491	325.493
Kapital i rezerve	191.008	241.348
Ukupno dugoročne obveze	0	0
Ukupno kratkoročne obveze	127.483	84.145

Zajedničko djelovanje – Ponuditelj ne djeluje zajednički niti s jednom drugom osobom u vezi preuzimanja Ciljnog Društva.

Dionice Ciljnog Društva koje drži Ponuditelj – Ponuditelj drži 108.362 (stotinu osam tisuća tristo šezdeset i dvije) dionice od ukupnog broja dionica Ciljnog Društva koje ovlašćuju Ponuditelja na 108.362 (stotinu osam tisuća tristo šezdeset i dva) glasa, a što predstavlja 25,62 % temeljnog kapitala i daje pravo na 25,72% glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva.

Podatci o vrsti i rodu dionica koje su predmet ponude za preuzimanje – predmet javne ponude su sve preostale dionice Ciljnog Društva, tj. 314.605 (tristo četrnaest tisuća šesto pet) dionica koje predstavljaju 74,38% temeljnog kapitala ciljnog društva. Predmet ponude nisu dionice na kojima je zasnovan teret.

Izjava ponuditelja – Ponuditelj upućuje ovu ponudu za preuzimanje prema svim dioničarima Ciljnog Društva s ciljem stjecanja svih dionica koje su predmet ove ponude, osim dionica na kojima je zasnovan bilo kakav teret odnosno neotplaćenih dionica za koje je preostali iznos otplate veći od cijene iz ove ponude, sve pod propisanim i objavljenim uvjetima.

Cijena – Ponuditelj se obvezuje da će za svaku dionicu Ciljnog Društva ponudenu na kupnju isplatiti cijenu od 412,00 kn (četiristo dvanaest kuna).

U razdoblju od godina dana prije dana nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje Ponuditelj je dionice Ciljnog Društva stjecao samo jednom i to dana 28. svibnja 2018.g. po cijeni od 412,00 kn za dionicu Ciljnog Društva, kada je stekao ukupno 105.514 dionica.

Dana 16. siječnja 2019.g. Ponuditelj je stekao još 2.848 redovnih dionica po cijeni od 368,00 kn (tristo šezdeset osam kuna) po dionici.

Prema potvrdi Zagrebačke burze d.d. od 1. ožujka 2019.g. ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih trgovanjem dionicama Ciljnog Društva na Redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. u razdoblju od 3 mjeseca prije dana nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje, iznosi 343,24 kn (tristo

četrdeset tri kune i dvadeset četiri lipe). Nadalje, prema istoj potvrdi proizlazi da se dionicama Ciljnog Društva trgovalo 28 trgovinskih dana unutar zadnja 3 mjeseca prije dana nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje, što predstavlja 45,90% tj. više od 1/3 trgovinskih dana.

Uzimajući u obzir odredbe čl.16.st.2. i 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ponudena cijena za dionice u ovoj javnoj ponudi je cijena po kojoj je Ponuditelj stjecao dionice u razdoblju od godina dana prije dana nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje jer je viša od ponderiranog prosjeka svih cijena ostvarenih trgovanjem dionicama Ciljnog Društva na Redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. u razdoblju od tri mjeseca prije dana nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje kao i od cijene po kojoj je stjecao dionice na dan kada mu je nastala obveza javne ponude.

Naknada za dionice biti će isplaćena u novcu jer Ponuditelj ne planira isplatu naknade u zamjenskim dionicama ili kombinacijom zamjenskih dionica i novca.

Osiguranje plaćanje naknade – plaćanje cijene za sve dionice ponuđene na kupnju Ponuditelju u ponudi za preuzimanje Ponuditelj je osigurao neopozivom bankovnom garancijom, na prvi poziv, izdanom od Zagrebačke banke d.d. Zagreb u korist svih dioničara Ciljnog Društva koji uredno i pravovremeno pohrane svoje dionice kod Depozitara. Ponuditelj ima na raspolaganju dostatna vlastita sredstva za plaćanje dionica koje će biti uredno i pravovremeno pohranjene u skladu s ovom ponudom.

Rok plaćanja – Ponuditelj će cijenu za pohranjene dionice isplatiti na račune dioničara koji su valjano prihvatili ponudu platiti najkasnije u roku od 14 dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje. Nakon plaćanja i preknjižbe pohranjenih dionica Depozitar će dioničarima koji su prihvatili ponudu i prodali dionice Ponuditelju poslati izvještaj o provedenoj isplati odnosno, za dioničare kojima isplata nije provedena, izvještaj o nemogućnosti isplate s pozivom da dostave ispravne podatke o računu na koji će im se potom izvršiti isplata cijene.

Rok trajanja ove ponude za preuzimanje iznosi 28 (dvadeset osam) dana od dana objavljivanja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Zagrebačke burze d.d., s tim da rok počinje teći od dana kasnije objave.

Depozitar po ovoj ponudi za preuzimanje je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Heinzelova 62a, 10000 Zagreb.

Način i učinci pohrane dionica – dioničar Ciljnog Društva koji želi prihvatiti ovu ponudu dužan je do isteka ponude podnijeti Depozitaru uredno ispunjen pisani nalog za prihvaćanje ponude (nalog za prihvaćanje ponude/otkazivanje ponude za preuzimanje, tzv. Obrazac KA-POP). Obrazce KA-POP koji služe za prihvaćanje ponude, Depozitar će poštom dostaviti svim dioničarima Ciljnog Društva, a dioničar ih može i osobno preuzeti kod Depozitara odnosno preuzeti na internetskim stranicama Depozitara (www.skdd.hr). Popunjeni nalog za prihvaćanje ponude za preuzimanje dioničar koji želi prodati svoje dionice može dostaviti Depozitaru:

- a) osobno u sjedištu Depozitara na adresi Zagreb, Heinzelova 62a (u tom slučaju potpis dioničara na obrascu ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika); ili
- b) preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Depozitara - Heinzelova 62a, 10000 Zagreb (u kojem slučaju potpis dioničara na KA-POP obrascu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika).

Smatrati će se da je ponuda prihvaćena ako je dioničar potpun i ispravan nalog za prihvaćanje ponude predao pošti ili neposredno Depozitaru unutar roka trajanja ponude. Ako se nalog upućuje poštom, mora biti predan pošti najkasnije zadnji dan roka važenja ponude. U tom slučaju, dan predaje pošti smatra se danom predaje Depozitaru, ukoliko je nalog kod Depozitara zaprimljen unutar tri radna dana od zadnjeg dana važenja ponude.

Depozitar ima pravo provjere vjerodostojnosti zaprimljene dokumentacije te, ukoliko Depozitar utvrdi da su neki nalozi za prihvaćanje ponude nepotpuni ili neispravni, neće postupati po neispravnim i/ili nepotpunim nalogima bez obveze da o uočenim nepravilnostima izvještava dioničara koji je predao nepotpun ili neispravan nalog.

Dionice se na temelju urednog naloga za prihvaćanje ponude pohranjuju preknjižbom sa slobodne vlasničke pozicije dioničara na neprenosivu poziciju na računu dioničara radi prihvata ponude.

Povlačenje prihvata ponude – do isteka trajanja ove ponude dioničar može pohranjene dionice povući iz pohrane i time odustati od svojega prihvata ponude za preuzimanje tj. od prodaje dionica Ponuditelju. Povlačenje iz pohrane također se obavlja dostavljanjem ispunjenog naloga (obrazac KA-POP) na isti način i pod istim uvjetima kao i nalog za prihvaćanje ponude te se, nakon što Depozitar utvrdi da je nalog za povlačenje potpun, ispravan i pravodoban, pohranjene dionice vraćaju s neprenosive na prenosivu poziciju na računu dioničara koji je valjano povukao prihvata ponude za preuzimanje.

Namjere Ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog Društva – u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog Društva Ponuditelj ističe kako nema namjeru provoditi ili utjecati na bitne promjene već usvojenih poslovnih planova i strategija iz razloga što je Ponuditelj i do sada bio najveći pojedinačni dioničar te je, kroz svoje predstavnike u korporativnim tijelima, sudjelovao u usvajanju poslovnih politika i strategija. Sukladno naprijed navedenom glavne poslovne i strateške odrednice ostaju privlačenje novih tereta te povećanje konkurentnosti i efikasnosti poslovanja kroz tehnološko osuvremenjivanje i optimiziranje procedura i procesa u poslovanju. Također, u cilju povećanja postojećih volumena pretovara i privlačenja novih tereta namjera je Ponuditelja da Ciljno Društvo čim prije pređe iz probnog rada novog terminala za rasute terete u puni pogon i iskorištavanje ove značajne investicije. Na povećanje volumena pretovara Ciljnog Društva Ponuditelj ima namjeru utjecati još većim angažmanom na privlačenju novih tereta iz djelatnosti grupe u kojoj Ponuditelj nastupa kao holding-društvo tj. kroz jače inzistiranje na cross-sellingu unutar i van svoje grupe društava. Nadalje, Ponuditelj ima namjeru utjecati i na izmjenu i prijenos poslovnih znanja i procesa (*know-how*) između članova svoje grupe i Ciljnog Društva, a sve kako bi se i na taj način najbrže i s najmanje troškova postigla daljnja optimizacija u svim segmentima poslovanja Ciljnog Društva tj. ne samo u osnovnoj djelatnosti pretovara nego i u pratećim poslovnim procesima (management, upravljanje rizicima, financije itd.).

U strateškom pogledu generalni, rasuti i tekući tereti ostaju glavne odrednice daljnjeg razvoja i povećanja pretovara uz dodavanje pojedinih komplementarnih djelatnosti čijim bi se uvođenjem također povećala konkurentnost. U tom smislu, Ponuditelj je kroz svoju vlasničku poziciju sudjelovanja u nadzornim tijelima Ciljnog Društva podržao ključne strateške inicijative Uprave, koje se u bitnome odnose na povećanje operativnog potencijala i profitabilnosti poslovanja Ciljnog Društva. Također, uz poslovičnu orijentiranost na privlačenje tereta iz Federacije BiH Ciljno Društvo bi trebao raditi na širenju geografskog zahvata svog poslovanja i probouju i na druga regionalna tržišta (ovisno o kvaliteti prometne povezanosti geografskog zaleđa na čijem poboljšanju Ciljno Društvo i Ponuditelj kontinuirano inzistiraju i lobiraju). Konačno,

strateški planovi Ciljnog Društva vode računa i usklađuju se i s usvojenom strategijom za međunarodne pomorske luke davatelja koncesije, odnosno Republike Hrvatske.

Strategija Ponuditeljeve grupe je imati u vlasništvu kompanije koje posluju uspješno te u tom smislu Ciljno Društvo bi trebalo postati jedno od značajnih članica grupe. Djelatnost Ciljnog Društva upotpunjuje ponudu i cjelokupne Ponuditeljeve grupe, a ostvarujući pozitivne rezultate poslovanja (kao do sada) značajno će doprinostiti uspješnosti i stabilnosti Ponuditelja, odnosno stabilnosti grupe.

Neovisno o uspjehu ove ponude, a u skladu s aktualnim strateškim odrednicama Ponuditelj će nastaviti pružati snažnu podršku Upravi Ciljnog Društva u realizaciji već usvojenih strateških planova s ciljem podizanja vrijednosti Ciljnog Društva.

Ponuditelj u skladu s aktualnim strateškim odrednicama nema namjeru mijenjati politiku zapošljavanja i radno-pravni status radnika Ciljnog Društva koji znače zadržavanje broja stalno zaposlenih radnika i zadržavanje materijalnih prava radnika i politike pregovaranja u dijelu kolektivnog ugovora. Isto tako, Ponuditeljeva provedba planova u odnosu na Ciljno Društvo neće utjecati na politiku zapošljavanja i radno-pravni status radnika zaposlenih kod Ponuditelja.

Ponuditelj nema namjeru mijenjati mjesto u kojemu Ciljno Društvo i Ponuditelj obavljaju svoju djelatnost.

Ponuditelj nije dao ili učinio izglednim niti ima namjeru davati ili činiti izglednima ikakve pogodnosti članovima uprave i nadzornog odbora Ciljnog Društva u vezi s ovom ponudom i njenim ishodom. Također, Ponuditelj nema namjeru mijenjati članove uprave Ciljnog Društva za vrijeme trajanja njihova sadašnjeg mandata.

Ponuditelj se, prije podnošenja zahtjeva za odobrenje objave ove ponude za preuzimanje, obratio Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) radi odobrenja moguće koncentracije koja nastaje Ponuditeljevim povećanjem vlasničkog udjela u Ciljnom Društvu. AZTN je rješenjem, kojeg je Ponuditelj zaprimio 11.04.2019.g., utvrdila da Ponuditelj ne može sa sigurnošću potvrditi stjecanje najmanje 50% dionica i glasova u glavnoj skupštini Ciljnog Društva pa stoga eventualno povećanje vlasničkog udjela Ponuditelja do spomenutog praga ne podliježe ocijeni o dopuštenosti koncentracije. U slučaju da, nakon provođenja javne ponude premaši prag od 50% dionica i glasova u glavnoj skupštini Ciljnog Društva, Ponuditelj će postupiti sukladno uputi AZTN i podnijeti zahtjev za odobrenje koncentracije poduzetnika.

Mjerodavno pravo za odnose između Ponuditelja i dioničara Ciljnog Društva na koje se odnosi ova ponuda za preuzimanje je pravo Republike Hrvatske, a za eventualne sporove nadležan je stvarno i mjesno nadležni sud prema mjerodavnom pravu.

ENERGIA NATURALIS d.o.o. Vukovar