

odvjetničko društvo
KRAJINOVIĆ i PARTNERI

Boškovićeva 6, HR-10000 Zagreb
tel. +385 1 4852 840, fax. +385 1 4852 835
e-mail: ured@krajinovic.hr

U Zagrebu, 10.11.2017. godine

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

Predmet: Dostava rješenja HANFA-e i Ponude za preuzimanje društva LUKA RIJEKA d.d., iz Rijeke, Riva 1, sukladno čl. 27. st. 3. ZPDD-a uz molbu za objavu Ponude za preuzimanje društva LUKA RIJEKA sukladno čl. 4 st. 1. ZPDD-a

Poštovani,

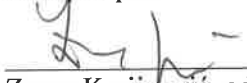
Obraćamo vam se kao punomoćnici društva OT LOGISTICS S.A. iz Poljske, sa sjedištem u ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin, REGON: 930055366 (registarski broj), OIB: 95125631826, te sukladno čl. 27. st. 3. i čl. 4. st. 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, 148/13, dalje u tekstu: „Zakon“) ovim putem dostavljamo:

- a) Ponudu za preuzimanje društva LUKA RIJEKA d.d. za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju, sa sjedištem u Rijeci, Riva 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040141664, OIB: 92590920313
- b) Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-976-02/17-02/01, Ur. broj: 326-01-770-772-17-14 od dana 08.11.2017. godine kojim se odobrava objavljivanje predmetne ponude za preuzimanje.

Istovremeno Vas molimo da priloženu Ponudu za preuzimanje društva LUKA RIJEKA d.d. bez odgode objavite na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. sukladno članku 4. stavku 1. Zakona.

S poštovanjem,

OT LOGISTICS S.A.
zastupan po:


Zoran Krajinović, odvjetnik

Odvjetničko društvo
KRAJINOVIĆ i PARTNERI d.o.o.
Odvjetnik
ZORAN KRAJINOVIĆ
Zagreb, Boškovićeva 6
Tel: 01 4852 840, Fax: 01 4852 835

U prilogu:

1. Ponuda za preuzimanje društva LUKA RIJEKA d.d. za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju.
2. Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-976-02/17-02/01, Ur. broj: 326-01-770-772-17-14 od dana 08.11.2017. godine kojim se odobrava objavljivanje predmetne ponude za preuzimanje.

Sukladno odredbama članka 9. *Zakona o preuzimanju dioničkih društava* (Narodne novine br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13 i 148/13, u daljnjem tekstu: „Zakon“), **OT LOGISTICS S.A. dioničko društvo**, sa sjedištem u **Szczecin, Ul. Zbozowa 4, Poljska, REGON: 930055366 (registarski broj), OIB: 95125631826** (u daljnjem tekstu: „Ponuditelj“) zastupan po odvjetniku Zoranu Krajnoviću iz Odvjetničkog društva Krajnović i partneri d.o.o., sa sjedištem ureda u Zagrebu, Boškovićeva 6, objavljuje:

PONUĐU ZA PREUZIMANJE

trgovačkog društva Luka Rijeka d.d. za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju

1. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

LUKA RIJEKA dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju, sa sjedištem u Rijeci, Riva 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040141664, OIB: 92590920313 (u daljnjem tekstu: „Ciljno Društvo“), ima upisani temeljni kapital koji iznosi 539.219.000,00 kuna i podijeljen je na 13.480.475 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 40,00 kuna, što čini 100% temeljnog kapitala Ciljnog Društva burzovne oznake LKRI. Dionice Ciljnog Društva se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Središnje Klirinško Depozitarno Društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a (u daljnjem tekstu: „Depozitar“), sa oznakom vrijednosnog papira LKRI i ISIN oznakom HRLKRIRA0007, te su uvrštene na uređeno tržište, segment Službeno tržište, kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

2. PODACI O PONUDITELJU

Ponuditelj je OT LOGISTICS S.A., dioničko društvo osnovano i postojeće prema pravu Republike Poljske, sa sjedištem u ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin, Republika Poljska, upisano u Državni sudski registar Republike Poljske pod matičnim brojem (KRS): 0000112069, REGON: 930055366 (registarski broj), OIB: 95125631826.

Društvo OT LOGISTICS S.A. sa sjedištem u Poljskoj je moderna kompanija koja posluje na europskom tržištu prijevoza tereta s dugom tradicijom od 1946. godine, koja godišnje operira s preko 20 milijuna tona tereta i koja zapošljava preko 2.000 radnika, uključujući preko 700 radnika u lukama, te obavlja poslovanje u Poljskoj, Njemačkoj, Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Nizozemskoj, Mađarskoj, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Osnovna djelatnost kompanije je upravljanje lukama te pretovar i međunarodni prijevoz tereta.

OT LOGISTICS S.A. preuzelo je 2008. godine OT Port Świnoujście, luku za rasute terete te 2014. godine OT Port Gdynia, luku za konvencionalne terete. Oba ulaganja predstavljaju primjer dobre privatizacije u Poljskoj na način da su zadržana sva radna mjesta i reducirani troškovi uz značajan rast prometa u lukama uslijed čega su luke počele ostvarivati profit.

U okviru međunarodnih preuzimanja OT LOGISTICS S.A. preuzeo je 2007. godine u Republici Njemačkoj kompaniju Deutche Binnenreederai AG koja je najveći kargo prijevoznik na rijeci Elbi od Hamburga prema sjeveru Republike Njemačke, Češke, Austrije i Slovačke te koja posjeduje preko 800 tegljača za rijeke. Također, u 2014. godini OT LOGISTICS S.A. preuzeo je poznatu špedicijsku kompaniju C. Hartwig Gdynia koja je ima najdužu tradiciju poslovanja od 1858. godine.

Od 2013. godine OT LOGISTICS S.A. ima dionice uvrštene na Varšavskoj burzi.

Osnovni podaci o poslovanju i financijskom položaju Ponuditelja su slijedeći:

(svi iznosi su iskazani u tisućama kuna)	Prethodna godina 31.12.2016.	Tekuća godina 30.06.2017.
Račun dobiti i gubitka		
Prihodi od prodaje	1 225 874	759 108
Ostali prihodi	52 370	9 828
Materijalni troškovi	65 762	45 595
Troškovi osoblja	202 192	129 589
Troškovi amortizacije	61 677	47 173
Financijski prihodi	1 051	957
Financijski rashodi	28 971	22 001
Neto dobit	17 277	-7 605

Bilanca				
Nematerijalna imovina		85 553		123 284
Materijalna imovina		471 660		575 361
Financijska imovina		154 673		147 428
Potraživanja		258 042		285 168
Novac i novčani ekvivalenti		82 826		61 974
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi		0		0
Ukupno aktiva		1 502 622		1 627 924
Kapital i rezerve		524 804		509 822
Ukupno dugoročne obveze		380 730		489 025
Ukupno kratkoročne obveze		597 088		629 077
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja				
Ukupno pasiva		1 502 622		1 627 924
Izveštaj o novčanom tijeku				
Novčani tijek od poslovnih aktivnosti		99 339		24 971
Novčani tijek od investicijskih aktivnosti		-101 932		-54 438
Novčani tijek od financijskih aktivnosti		32 407		7 183
Neto povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata		29 814		-22 284
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja		52 879		84 171
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja		82 693		61 887
Izveštaj o promjenama kapitala				
	Stanje na dan 1.1. prethodne godine	Stanje na dan 31.12. prethodne godine	Stanje na dan 1.1. tekuće godine	Stanje na dan 30.06. tekuće godine
Temeljni kapital	4 914	4 683	4 683	5 049
Revalorizacijske rezerve				
Zakonske rezerve	49 845	47 503	47 503	75 773
Ostale rezerve	63 091	93 066	93 066	59 404
Zadržana dobit	383 854	379 552	379 552	369 596
Ukupno	501 704	524 804	524 804	509 822

Financijska izvješća su vidljiva i na web stranici <http://otlogistics.com.pl/relacije-investorskie/#side-5>

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

Ponuditelj djeluje zajednički s AZ MIROVINSKIM FONDOVIMA i ERSTE MIROVINSKIM FONDOVIMA temeljem Među-dioničarskog ugovora sklopljenog dana 15.09.2017. godine u Zagrebu, između:

a) **Ponuditelja i**

b) **Allianz ZB d.o.o.** društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Heinzlova 70, OIB: 58384724129 u svoje ime, a za račun AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A, Heinzlova 70, Zagreb, OIB: 15220336427, (u daljnjem tekstu: „AZ OMF A“), AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B, Heinzlova 70, Zagreb, OIB: 59318506371 (u daljnjem tekstu: „AZ OMF B“) (AZ OMF A i AZ OMF B u daljnjem tekstu skupno „AZ MIROVINSKI FONDOVI“),

c) **ERSTE d.o.o.** društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ulica Ivana Lučića 2/A, Zagreb, OIB: 49659289650 u svoje ime, a za račun ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE B, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 37688683890, obvezni mirovinski fond (u daljnjem tekstu: „ERSTE OMF B“), ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE A, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 29597039090, obvezni mirovinski fond (u daljnjem tekstu: „ERSTE OMF A“), Erste plavog Expert – dobrovoljnog mirovinskog fonda, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 21938195883, otvoreni dobrovoljni mirovinski fond (u daljnjem tekstu: „Erste Expert“), Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 41044110075, zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (u daljnjem tekstu: „ZDCMF“), Erste zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 52159097038, zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (u daljnjem tekstu: „Erste ZDMF“), (ERSTE OMF A, ERSTE OMF B, Erste Expert, ZDCMF i Erste ZDMF u daljnjem tekstu skupno: „ERSTE MIROVINSKI FONDOVI“).

Među-dioničarskim ugovorom strane su ugovorile usklađeno ostvarivanje prava glasa na Glavnoj Skupštini Ciljnog Društva.

Temeljem čl. 5. st. 14. Zakona smatra se da Ponuditelj djeluje zajednički sa ERSTE PLAVIM OBVEZNYM MIROVINSKIM FONDOM KATEGORIJE C, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 09163883050, obvezni mirovinski fond (u daljnjem tekstu: „Erste OMF C“), Erste Plavim Protect- dobrovoljnim mirovinskim fondom, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 55065560003, otvoreni dobrovoljni mirovinski fond (u daljnjem tekstu: „Erste Protect“) i Nestle zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 07471714267, zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (u daljnjem tekstu: „Nestle ZDMF“) (Erste OMF C, Erste Protect, i Nestle ZDMF u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Drugi Erste Mirovinski Fondovi“ ili „DEMF“) i AZ obveznim mirovinskim fondom kategorije C, Heinzlova 70, Zagreb, OIB: 59589601337, (u daljnjem tekstu: „AZ OMF C“)(DEMF i AZ OMF C u daljnjem tekstu skupno: „Ostali mirovinski fondovi“).

Osim prethodno opisanog međusobnog zajedničkog djelovanja, Ponuditelj ne djeluje zajednički s drugim osobama u odnosu na Ciljno Društvo.

4. PODACI O VRSTI, RODU I BROJU DIONICA I GLASOVA CILJNOG DRUŠTVA KOJE DRŽI PONUDITELJ I OSOBE KOJE S NJIM ZAJEDNIČKI DJELUJU

Ponuditelj je imatelj 4.389.356 redovnih dionica Ciljnog Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 32,56% temeljenog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 4.389.356 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 32,56% od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Ciljnog Društva.

AZ obvezni mirovinski fond kategorije A, OIB: 15220336427 je imatelj 115.000 redovnih dionica Ciljnog Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 0,85% temeljenog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 115.000 glasova na Glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 0,85% od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Ciljnog Društva.

AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 59318506371 je imatelj 1.927.914 redovnih dionica Ciljnog Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 14,30% temeljenog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 1.927.914 glasova na Glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 14,30% od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Ciljnog Društva.

ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B, OIB: 37688683890, je imatelj 1.017.260 redovnih dionica Ciljnog Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 7,55% temeljenog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 1.017.260 glasova na Glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 7,55% od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Ciljnog Društva.

ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A, OIB: 29597039090, je imatelj 38.800 redovnih dionica Ciljnog Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 0,29% temeljenog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 38.800 glasova na Glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 0,29% od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Ciljnog Društva .

Erste plavi Expert – dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 21938195883, je imatelj 136.370 redovnih dionica Ciljnog Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 1,01% temeljenog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 136.370 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 1,01% od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Ciljnog Društva.

Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond OIB: 41044110075, je imatelj 5.750 redovnih dionica Ciljnog Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 0,04% temeljenog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 5.750 glasova na Glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 0,04% od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Ciljnog Društva.

Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 52159097038, je imatelj 660 redovnih dionica Ciljnog Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 0,01% temeljenog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 660 glasova na Glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 0,01% od ukupnog broja glasova na Glavnoj Skupštini Ciljnog Društva.

Ostali mirovinski fondovi, skupno niti pojedinačno, nemaju dionice Ciljnog Društva.

Slijedom navedenog, Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički imatelji su 7.631.110 redovnih dionica Ciljnog Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 56,61% temeljenog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 7.631.110 glasova na Glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 56,61% od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Ciljnog Društva.

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

Predmet ponude za preuzimanje su sve preostale redovne dionice Ciljnog društva, koje glase na ime, s pravom glasa, a koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Depozitar pod oznakom LKRI-R-A, ISIN: HRLKRIRA0007, a koje su uvrštene na uređeno tržište, segment Službeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d, odnosno 5.849.365 redovnih dionica Ciljnog Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 43,39% temeljenog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 5.849.365 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 43,39% od ukupnog broja glasova na Glavnoj Skupštini Ciljnog Društva.

Predmet ponude za preuzimanje nisu dionice na kojima je zasnovan teret.

Predmetom ponude nisu neotplaćene dionice Ciljnog Društva za koje obroci otplate prema obračunu Centra za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: „CERP“) premašuju cijenu određenu ovom ponudom, niti će takve dionice biti predmetom pohrane sukladno članku 36. stavku 2. Zakona.

6. IZJAVA PONUDITELJA

Ponuditelj ovime izjavljuje da se ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima Ciljnog Društva, za stjecanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uvjetima.

7. CIJENA PO DIONICI

Ponuditelj se obvezuje platiti cijenu od 50,00 kuna (slovima: pedeset kuna) za svaku dionicu Ciljnog Društva koja je predmet ponude za preuzimanje.

Ponuđena cijena od 50,00 kuna (slovima: pedeset kuna) po dionici Ciljnog Društva je cijena po kojoj je Ponuditelj dana 07.09.2017.g. stekao 1.584.124 redovnih dionica Ciljnog društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, od prodavatelja:

- (1) Republika Hrvatske kao imatelja, 884.929 redovnih dionica Ciljnog društva, ukupne nominalne vrijednosti 35.397.160,00 kuna, što čini 6,56% temeljnog kapitala Ciljnog društva,
- (2) Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao imatelja 484.780 redovnih dionica Ciljnog društva, ukupne nominalne vrijednosti 19.391.200,00 kuna što čini 3,60% temeljnog kapitala Ciljnog društva,
- (3) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kao imatelja 214.196 redovnih dionica Ciljnog društva, ukupne nominalne vrijednosti 8.567.840,00 kuna što čini 1,59% temeljnog kapitala Ciljnog društva i
- (4) CERP-a kao imatelja 219 redovnih dionica Ciljnog društva, ukupne nominalne vrijednosti 8.760,00 kuna, što čini 0,002% temeljnog kapitala Ciljnog društva,

sve u postupku Poziva na iskaz interesa za kupnju dionica Ciljnog društva izvan knjige ponuda kroz blok transakciju na Zagrebačkoj burzi objavljenog 16.08.2016. godine od CERP-a, kao imatelja dionica Ciljnog društva i kao zakonskog zastupnika Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, temeljem koje je CERP donio Odluku o odabiru najpovoljnije ponude od 01.09.2017., te okončanog blok transakcijom na Zagrebačkoj burzi d.d. od 05.09.2017. godine i namirom od dana 07.09.2017. godine.

Nadalje, prema potvrdi Zagrebačke burze d.d. od dana 11.10.2017. godine, prosječna cijena dionica Ciljnog društva ostvarena na burzi u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze za objavljivanje ove ponude za preuzimanje Ciljnog društva iznosila je 49,96 kune po dionici, a u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje predmetnim dionicama na uređenom tržištu ostvareno je 59,38 % trgovinskih dana, dakle više od 1/3 trgovinskih dana.

U razdoblju od godinu dana koje je prethodilo danu nastanka obveze za objavu ponude za preuzimanje Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički nisu stjecali dionice Ciljnog društva po cijeni višoj od 50,00 kuna (slovima: pedeset kuna) po dionici.

Prema tome, ponuđena cijena od 50,00 kuna (slovima: pedeset kuna) po dionici je najviša cijena po kojoj su Ponuditelj i osobe koje s njim zajednički djeluju stjecale dionice Ciljnog Društva u razdoblju od godinu dana koje je prethodilo danu nastanka obveze za objavu ove ponude za preuzimanje, a ujedno je ponuđena cijena i viša od prosječne cijene dionica Ciljnog Društva ostvarene na burzi u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze za objavljivanje ove Ponude za preuzimanje.

Slijedom svega navedenog cijena u ponudi za preuzimanje utvrđena je sukladno članku 16. Zakona.

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

Ponuditelj će snositi sveukupne troškove naknade za plaćanje za dionice koje su predmet ponude za preuzimanje te će podmiriti sve potrebne iznose i troškove koji proizlaze iz ove ponude za preuzimanje.

Kao osiguranje cijelog iznosa svih naknada i troškova dioničara te naknada SKDD-a, Ponuditelj je osigurao sveukupni iznos od 293.031.601,85 kuna.

Od navedenog sveukupnog iznosa, kao naknadu za plaćanje dionica koje su predmet ove ponude za preuzimanje kao i svih troškova dioničara koji proizlaze iz ove ponude za preuzimanje, Ponuditelj je osigurao u sveukupan iznos od 292.809.015,00 kuna, na način da je pribavio neopozivu bankarsku garanciju na prvi poziv u iznosu od 269.883.924,62 kuna izdanu od Privredne banke Zagreb d.d. iz Zagreba, Radnička cesta 50, u korist dioničara koji će pohraniti svoje dionice u ponudi za preuzimanje te uplatio kao polog u novcu iznos od 22.925.090,38 kuna kao osiguranje plaćanja dionica i troškova dioničara.

Kao osiguranje plaćanja troškova korporativne akcije depozitaru Središnjem klirinškom depozitarnom društvu Ponuditelj je uplatio depozit na transakcijski račun u iznosu od 222.586,85 kuna.

9. ROK PLAĆANJA

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

10. ROK TRAJANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Rok trajanja ove ponude za preuzimanje je 28 dana od objave ponude u Narodnim novinama i na stranicama Zagrebačke burze, s time da rok trajanja ponude za preuzimanje počinje teći od dana kasnije objave.

11. PODACI O DEPOZITARU

Depozitar za dionice Ciljnog Društva je Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080138626, OIB: 64406809162.

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 za preuzimanje dostaviti depozitaru SKDD pisani nalog za prihvata/povlačenje pohrane dionica u ponudi za preuzimanje (obrazac KA-POP). Obrazce KA-POP koji služe za prihvata ponude SKDD kao depozitar će dostaviti svim dioničarima Ciljnog Društva na adresu naznačenu kod depozitara, a dioničari ih mogu i osobno preuzeti u sjedištu ili na internetskim stranicama SKDD-a kao depozitara (www.skdd.hr). SKDD kao Depozitar će uz obrazac dostaviti svakom dioničaru i obavijest o objavljenoj ponudi za preuzimanje.

Pisani nalog za prihvata/povlačenje pohrane dionica u ponudi za preuzimanje (obrazac KA-POP) dostavlja se depozitaru na jedan od sljedećih načina:

- a) osobno kod depozitara (Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a) u kojem slučaju potpis dioničara (ili punomoćnika dioničara) na obrascu ne mora biti javnobilježnički ovjeren;
- b) preporučenom poštom depozitaru (Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a) u kojem slučaju potpis dioničara (ili punomoćnika dioničara) na obrascu mora biti javnobilježnički ovjeren.

Depozitar će unutar roka trajanja ove ponude primiti dostavljenu dokumentaciju u pohranu.

Depozitar zadržava pravo provjere vjerodostojnosti zaprimljene dokumentacije.

Nepotpuni ili neispravni nalozi za prihvata ponude (obrazac KA-POP) smatrat će se kao da nisu podneseni niti zaprimljeni. Dionice se pohranjuju preknjižbom s računa dioničara na poseban račun koji će depozitar otvoriti za potrebe pohrane dionica iz ove ponude za preuzimanje.

Smatrat će se da je prihvata ponude učinjen u roku ako je ispravna dokumentacija sukladno ovoj ponudi predana na pošti ili neposredno depozitaru unutar roka trajanja ponude za preuzimanje. Ako se nalog upućuje poštom, mora biti predan preporučeno pošti najkasnije zadnji dan roka važenja ponude. U tom slučaju, dan predaje pošti smatra se danom predaje depozitaru, pod uvjetom da je tako dostavljen nalog zaprimljen kod depozitara unutar tri radna dana od zadnjeg dana važenja 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 za preuzimanje uz obvezu Ponuditelja da putem depozitara obavi isplatu kupoprodajne cijene za pohranjene dionice sukladno 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.

Ako na računu vrijednosnih papira kod SKDD-a dioničar na kojega se odnosi ponuda za preuzimanje drži neotplaćene dionice, dioničar je dužan prilikom pohrane priložiti i originalnu potvrdu CERP-a, o broju otplaćenih i neotplaćenih dionica koje su predmet ove Ponude, te obračun za prijevremenu otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu, u kojem slučaju će Ponuditelj najprije izvršiti plaćanje ukupne obveze prema CERP-u, a razliku do ukupne cijene iz ponude za preuzimanje isplatit će dioničaru koji je pohranio predmetne dionice radi preuzimanja.

Nakon plaćanja i preknjižbe pohranjenih dionica, depozitar će otpremiti dioničarima:

1. izvještaj o provedenoj isplati na račun- za dioničare kojima je obavljena isplata na račun;
2. izvještaj o nemogućnosti isplate- za one dioničare kojima nije provedena isplata na račun, s uputom da dostave podatke o računu na koji će im se isplatiti kupovna.

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 Ponuditelju. Dioničar povlači dionice iz pohrane pisanim nalogom za prihvata/povlačenje pohrane dionica u ponudi za preuzimanje (obrazac KA-POP) koji pisani nalog dostavlja depozitaru na način i u rokovima određenim za prihvata ove ponude za preuzimanje nakon čega će pohranjene dionice depozitar vratiti s posebnog računa na račun dioničara.

13. NAMJERA PONUDITELJA U POGLEDU BUDUĆEG POSLOVANJA CILJNOG DRUŠTVA

Namjera Ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva i, u mjeri u kojoj na to utječe ponuda za preuzimanje, u pogledu budućeg poslovanja društva Ponuditelja

U pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva namjera je Ponuditelja povećati njegov značaj putem izlaza na tržište središnje Europe povećanjem volumena pretovara te stvaranjem novih pratećih djelatnosti poput skladištenja robe. Ponuditelj namjerava iskoristiti i unaprijediti postojeće kapacitete Ciljnog Društva u pogledu pretovara i međunarodnog prijevoza tereta te povećati kapacitete skladištenja robe.

Namjera Ponuditelja je optimizirati postojeće logističke lance u svrhu privlačenja novih tereta što će pozitivno utjecati na razvoj ekonomije, lokalnih tvrtki i same zajednice.

Primjena tehnološkog znanja i iskustva (*know-how*) direktno će utjecati na kvalitetu usluga Luke Rijeke d.d. i postaviti će više standarde djelovanja, a što će i lokalne radnike učiniti znatno profesionalnijim u radu.

Ponuditelj će tijekom budućeg poslovanja Ciljnog Društva nastaviti podržavati razvoj i ulaganje u Luku Rijeku d.d., osnažiti njenu tržišnu poziciju kroz implementaciju novih politika i instrumenata što će pridonijeti povećanju kvalitete usluga i širenju na nova tržišta.

Namjera Ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva, koliko je to Ponuditelju moguće danas procijeniti, neće imati značajan utjecaj na poslovanje Ponuditelja, a u budućnosti će rezultati Ciljnog društva utjecati na objedinjenu vrijednost Ponuditelja kao grupe.

Strateški planovi Ponuditelja u odnosu na Ciljno društvo i moguće posljedice provedbe tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika Ciljnog društva i društva Ponuditelja, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima Ciljno društvo i društvo Ponuditelj obavljaju svoje djelatnosti

Jedan od značajnijih strateških planova Ponuditelja u odnosu na Ciljno Društvo je širenje tržišta pretovara i međunarodnog prijevoza tereta u odnosu na poljoprivredne proizvode na područje Republika Mađarske i Srbije, a u svrhu čega Ponuditelj planira izgradnju skladišta za poljoprivredne proizvode, renoviranje i povećanje postojećih silosa u Luci Rijeci. Povećanjem skladišnih kapaciteta u Luci Rijeka pozitivno će se utjecati na regionalnu ekonomiju širenjem opsega posla za lokalne špedicijske kompanije.

Cilj je Ponuditelja povećati vrijednost i ulogu Luke Rijeke d.d. putem iskorištavanja njenog povoljnog geostrateškog položaja i suradnje s regionalnim i domaćim partnerima.

Iznimno značajan strateški plan Ponuditelja u odnosu na Ciljno Društvo je i povećanje poslovanja i tržišnog utjecaja Bakarskog terminala specijaliziranog za prekrcaj željezne rude i ugljena. Plan Ponuditelja je i povećati prijevoz željezne rude prema Republici Mađarskoj, Srbiji, Austriji i Slovačkoj.

Strateški planovi Ponuditelja mogu posljedično dovesti do izmjene politike zapošljavanja Ciljnog Društva no to neće utjecati na radnopravni status radnika Ciljnog Društva. Strateški planovi Ponuditelja neće utjecati na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika Ponuditelja.

Ponuditelj će provoditi proaktivnu politiku zapošljavanja, kontinuirano ulažući u radne kadrove Ciljnog Društva te će nastojati pridonijeti povećanju kvalitete rada i radnih standarda u Ciljnom Društvu.

Mjesto obavljanja poslovne djelatnosti Ciljnog društva ne planira se mijenjati, kao niti mjesto obavljanja poslovanja Ponuditelja.

Namjera Ponuditelja u vezi s Upravom Ciljnog društva te podaci o novčanim i nenovčanim davanjima kao i drugim pogodnostima koje se daju ili čine izglednima članovima Uprave i Nadzornog odbora Ciljnog društva

Dugoročni cilj Ponuditelja u odnosu na Upravu Ciljnog Društva je zapošljavanje profesionalnih djelatnika s renomiranim globalnim iskustvom u području *managementa*.

S obzirom na trenutne članove Uprave, Ponuditelj razmatra mogućnost ponude članovima Uprave drugih odgovarajućih funkcija u Ciljnom Društvu.

Primanja članova Uprave i Nadzornog odbora eventualno će se mijenjati u budućnosti ovisno o ocjeni poslovnog stanja Ciljnog Društva. Ponuditelj će ovisno o ocjeni poslovnog stanja Ciljnog Društva u budućnosti, eventualno ponuditi članovima Uprave i Nadzornog odbora Ciljnog Društva novčana ili nenovčana davanja ili kakve druge pogodnosti.

Ponuditelj će u navedenom u cijelosti postupati u skladu sa svim odgovarajućim hrvatskim propisima.

14. MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

Na ugovorne odnose između Ponuditelja i osoba koje su prihvatile Ponudu za preuzimanje primjenjivat će se hrvatsko pravo. Eventualni sporovi će se rješavati pred stvarno i mjesno nadležnim sudom.

OT LOGISTICS S.A.



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

KLASA: UP/I-976-02/17-02/01
URBROJ: 326-01-770-772-17-14

Zagreb, 8. studenoga 2017.

Na temelju odredbi 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, odlučujući o zahtjevu OT Logistics S.A., dioničkog društva osnovanog prema pravu Republike Poljske, sa sjedištem u ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Republika Poljska, upisano u Državni sudski registar Republike Poljske pod brojem (KRS): 0000112069, REGON: 930055366 (matični broj), OIB: 95125631826, koje zastupa odvjetnik Zoran Krajinović iz Odvjetničkog društva Krajinović i partneri d.o.o., Zagreb, Boškovićeve 6, te odvjetnici Tin Dolički i Edita Matić iz Odvjetničkog društva Bogdanović, Dolički i partneri, Zagreb, Miramarska 24, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 8. studenoga 2017. godine donijela je

R J E Š E N J E

1. Dioničkom društvu OT Logistics S.A., osnovanom prema pravu Republike Poljske, sa sjedištem u ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Republika Poljska, upisanom u Državni sudski registar Republike Poljske pod brojem (KRS): 0000112069, REGON: 930055366 (matični broj), OIB: 95125631826, odobrava se objavljivanje ponude za preuzimanje društva Luka Rijeka dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju, sa sjedištem u Rijeci, Riva 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS: 040141664, OIB: 92590920313.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

O b r a z l o ž e n j e

- I. Dioničko društvo OT Logistics S.A., osnovano prema pravu Republike Poljske, sa sjedištem u ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Republika Poljska, upisano u Državni sudski registar Republike Poljske pod brojem (KRS): 0000112069, REGON: 930055366 (matični broj), OIB: 95125631826, koje zastupa odvjetnik Zoran Krajinović iz Odvjetničkog društva Krajinović i partneri d.o.o., Zagreb, Boškovićeve 6 u svojstvu odvjetnika i punomoćnika za primanje pismena, te odvjetnici Tin Dolički i Edita Matić iz Odvjetničkog društva Bogdanović, Dolički i partneri, Zagreb, Miramarska 24 u svojstvu odvjetnika (dalje: **Ponuditelj ili OT Logistics**), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: **Agencija**) dana 5. listopada 2017. godine zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva Luka Rijeka dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju, sa

sjedištem u Rijeci, Riva 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS: 040141664, OIB: 92590920313 (dalje: **Ciljno društvo**), s tekstom ponude za preuzimanje i dijelom isprava navedenih u odredbama članka 22. stavka 3. ZPDD-a.

Konačne izmjene i dopune teksta ponude za preuzimanje te isprave propisane odredbama članka 22. stavka 3. ZPDD-a, Agencija je zaprimila podneskom Ponuditelja od dana 8. studenoga 2017. godine.

- II. Sukladno odredbi članka 2. stavka 1. točke 2. ZPDD-a, 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. 188/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15 i 123/16).

Prema javno dostupnim podacima Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a (dalje: ZSE), na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva, kao i na temelju Potvrde ZSE od 28. rujna 2017. godine, dionice Ciljnog društva uvrštene su na uređenom tržištu ZSE (segment Službeno tržište).

- III. Sukladno odredbi članka 9. stavka 1. ZPDD-a, fizička ili pravna osoba obvezna je objaviti ponudu za preuzimanje kad neposredno ili posredno, samostalno ili djelujući zajednički, stekne dionice s pravom glasa ciljnog društva, tako da zajedno s dionicama koje je već stekla, prijeđe prag od 25% dionica s pravom glasa ciljnog društva.

Na dane 7. i 18. rujna 2017. godine na internetskoj stranici ZSE, te dana 20. rujna 2017. godine u Narodnim novinama br. 94/2017, objavljena je Obavijest Ponuditelja o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva, te njezine izmjene i dopune (dalje: **Obavijest o nastanku obveze**).

Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala je za Ponuditelja sukladno odredbama članka 9. stavka 1. ZPDD-a, dana 7. rujna 2017. godine, a postojećoj obvezi naknadno su se priključili ostali zajedničari sklapanjem sporazuma dana 15. rujna 2017. godine i to kako slijedi.

Dana 7. rujna 2017. godine Ponuditelj je stekao 1.584.124 redovne dionice Ciljnog društva, što predstavlja 11,75% temeljnog kapitala, čime je prešao prag od 25 %, te sada zajedno s ranije stečenim dionicama raspolaže s ukupno 4.389.356 redovnih dionica Ciljnog društva što predstavlja 32,56% temeljnog kapitala. Predmetno stjecanje obavljeno je temeljem *Odluke o odabiru najpovoljnije obvezujuće ponude za kupnju dionica trgovačkog društva Luka Rijeka d.d., Rijeka i izvršenju blok transakcije na Zagrebačkoj burzi* Centra za restrukturiranje i prodaju, Zagreb, Ivana Lučića 6 (dalje: **CERP**) od 1. rujna 2017. godine, Klasa: 024-04/17-04/22, Ur.broj:360-00/02-2017-2, koju je Ponuditelj, odnosno ovlašteno investicijsko društvo koje je zastupalo Ponuditelja (Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb) zaprimilo dana 7. rujna 2017. godine.

Člankom 8. stavak 3. ZPDD-a propisano je da će se smatrati da su ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički stekli dionice s pravom glasa kad sklope pravni posao ili nastankom drugog pravnog temelja za prijenos dionica, neovisno o prijenosu dionica i upisu u depozitorij. Članak 252. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br.

35/05, 41/08, 125/11, 78/15) propisuje da je ugovor sklopljen u trenutku kad ponuditelj (OT Logistics) primi izjavu ponuđenika (CERP) da prihvaća ponudu.

Slijedom navedenog, u provedenom postupku utvrđeno je da je datum nastanka obveze preuzimanja 7. rujna 2017. godine, kada je sklopljen pravni posao između CERP-a i Ponuditelja.

Dana 15. rujna 2017. godine, postojećoj obvezi priključili su se ostali zajedničari koji su s Ponuditeljem sklopili *Shareholders' Agreement* i to: AZ obvezni mirovinski fond kategorije A, Heinzlova 70, Zagreb, OIB:15220336427 (dalje: **AZ OMF A**), AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, Heinzlova 70, Zagreb, OIB: 59318506371 (dalje: **AZ OMF B**) (AZ OMF A i AZ OMF B dalje skupno: **AZ mirovinski fondovi**), Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 37688683890, obvezni mirovinski fond (dalje: **Erste OMF B**), Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 29597039090, obvezni mirovinski fond (dalje: **Erste OMF A**), Erste plavi Expert – dobrovoljni mirovinski fond, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB: 21938195883, otvoreni dobrovoljni mirovinski fond (dalje: **Erste Expert**), Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB: 41044110075, zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (dalje: **ZDCMF**), Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Ivana Lučića 2 a, Zagreb, OIB: 52159097038, zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (dalje: **Erste ZDMF**) (Erste OMF A, Erste OMF B, Erste Expert, ZDCMF i Erste ZDMF dalje skupno: **Erste mirovinski fondovi**). Međudioničarskim ugovorom strane su ugovorile usklađeno ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Članak 5. stavak 14. ZPDD-a propisuje da se smatra kako investicijski, odnosno mirovinski fondovi kojima upravlja isto društvo za upravljanje investicijskim, odnosno mirovinskim fondovima djeluju zajednički. Ovu zakonsku presumpciju Ponuditelj i zajedničari koji su sklopili sporazum ne osporavaju. Slijedom navedenog, u tekstu ponude za preuzimanje navedeno je da se smatra da Ponuditelj djeluje zajednički i s Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 09163883050, obvezni mirovinski fond (dalje: **Erste OMF C**), Erste Plavi Protect – dobrovoljni mirovinski fond, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB:55065560003, otvoreni dobrovoljni mirovinski fond (dalje: **Erste Protect**) i Nestle zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB:07471714267, zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (dalje: **Nestle ZDMF**) (Erste OMF C, Erste Protect i Nestle ZDMF dalje skupno: **Drugi Erste mirovinski fondovi** ili **DEMF**) i AZ obvezni mirovinski fond kategorije C, Heinzlova 70, Zagreb, OIB: 59589601337 (dalje: **AZ OMF C**) (DEMF i AZ OMF C dalje skupno: **Ostali mirovinski fondovi**).

U tekstu ponude za preuzimanje, Ponuditelj je izričito naveo da osim prethodno opisanog međusobnog zajedničkog djelovanja, ne djeluje zajednički s drugim osobama u odnosu na Ciljno društvo.

Ponuditelj je imatelj 4.389.356 redovnih dionica Ciljnog društva, što predstavlja 32,56% temeljnog kapitala. AZ OMF A je imatelj 115.000 redovnih dionica Ciljnog društva, što predstavlja 0,85% temeljnog kapitala. AZ OMF B je imatelj 1.927.914 redovnih dionica Ciljnog društva, što predstavlja 14,30% temeljnog kapitala. Erste OMF B je imatelj 1.017.260 redovnih dionica Ciljnog društva, što predstavlja 7,55% temeljnog kapitala. Erste OMF A je imatelj 38.800 redovnih dionica Ciljnog društva, što predstavlja 0,29 % temeljnog kapitala. Erste Expert je imatelj 136.370 redovnih dionica Ciljnog društva, što predstavlja 1,01% temeljnog kapitala. ZDCMF je imatelj 5.750 redovnih dionica Ciljnog

društva, što predstavlja 0,04% temeljnog kapitala. Erste ZDMF je imatelj 660 redovnih dionica Ciljnog društva, što predstavlja 0,01% temeljnog kapitala. U tekstu ponude za preuzimanje navedeno je da ostali mirovinski fondovi, skupno niti pojedinačno, nemaju dionice Ciljnog društva.

Slijedom navedenog, Ponuditelj i osobe koje djeluju zajednički imatelji su 7.631.110 redovnih dionica Ciljnog društva, što predstavlja 56,61% temeljnog kapitala.

U Obavijesti o nastanku obveze, Ponuditelj je izjavio da za stjecanje dionica koje su predmet ponude nije obvezan ishoditi odobrenje (suglasnost i sl.) drugog javnopravnog tijela.

- IV. Cijena koju se Ponuditelj u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi 50,00 kuna.

Prema dostavljenoj dokumentaciji, prethodno navedena cijena jednaka je cijeni po kojoj je Ponuditelj stekao dionice Ciljnog društva dana 7. rujna 2017. godine kada mu je nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva, te je ujedno i najviša cijena po kojoj je Ponuditelj stjecao dionice Ciljnog društva u razdoblju od godine dana prije dana nastanka obveze, uključujući i stjecanje na temelju kojeg je za Ponuditelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje. Isto se odnosi i na zajedničare.

Prema priloženoj izjavi Ponuditelja i zajedničara, isti u razdoblju od jedne godine prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje nisu stjecali dionice Ciljnog društva drugim pravnim poslom, osim onim poslom za koji je dostavljena odgovarajuća isprava uz zahtjev.

Prema priloženoj potvrdi ZSE od dana 7. studenoga 2017. godine, u razdoblju od 15. svibnja 2017. do 15. kolovoza 2017., tj. u zadnja tri mjeseca prije javne objave poziva potencijalnim ulagateljima od strane CERP-a, redovnim dionicama Ciljnog društva na uređenom tržištu ZSE ostvareno je 56,25 % dana trgovanja, dakle više od 1/3 trgovinskih dana, te je prosječna ponderirana cijena predmetnih dionica u navedenom razdoblju iznosila 42,98 kuna.

Slijedom navedenog, utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 50,00 kuna po dionici, koja odgovara najvišoj cijeni po kojoj je Ponuditelj stjecao dionice u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uključujući i stjecanje na temelju kojeg je za Ponuditelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, određena u skladu s odredbama članka 16. stavka 2. i 3. ZPDD-a.

- V. Ponuditelj i zajedničari u smislu članka 8. stavka 1. i 2. ZPDD-a drže ukupno 7.631.110 redovnih dionica Ciljnog društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 56,61% temeljnog kapitala Ciljnog društva i daje pravo na 7.631.110 glasova. Temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 539.219.000,00 kuna i podijeljen je na 13.480.475 redovnih dionica na ime, oznake LKRI, nominalne vrijednosti 40,00 kuna po dionici.

Ponuda za preuzimanje odnosi se na sve preostale dionice Ciljnog društva. Predmetom ponude nisu dionice na kojima je zasnovan teret. Jednako tako, predmetom ponude

nisu neatplaćene dionice Ciljnog društva za koje obroci otplate prema obračunu CERP-a premašuju cijenu određenu ponudom, niti će takve dionice biti predmetom pohrane sukladno članku 36. stavku 2. ZPDD-a.

Novčana sredstva za plaćanje preostalih 5.849.365 redovnih dionica Ciljnog društva potrebno je osigurati sukladno odredbi članka 19. stavka 1. ZPDD-a.

Uvidom u potvrdu depozitara – Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (dalje: SKDD) od dana 9. listopada 2017. godine, utvrđeno je da je Ponuditelj sredstva potrebna za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje i s tim povezanih materijalnih troškova pohrane osigurao dostavljanjem neopozive bankarske garancije na prvi poziv koju je 5. listopada 2017. godine izdala Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, OIB: 02535697732, te izdvajanjem novčanih sredstava na transakcijski račun SKDD-a.

- VI. Zahtjevu su priložene potvrde o plaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbama članka 4. stavka 1. točke 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 3/17).
- VII. Ponuditelj je uz predmetni 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, pa je slijedom navedenog, u skladu s odredbom članka 24. stavka 3. ZPDD-a, odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.
- VIII. U skladu s odredbom članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Agencije, pa je slijedom navedenog odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA



DOSTAVITI:

1. Društvo OT Logistics S.A., sa sjedištem u ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin, Republika Poljska, na adresu odvjetnika Zorana Krajinovića iz Odvjetničkog društva Krajinović i partneri d.o.o., Zagreb, Boškovićeva 6,
2. Društvo OT Logistics S.A., sa sjedištem u ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin, Republika Poljska, na adresu odvjetnika Tina Doličkog i Edite Matić iz Odvjetničkog društva Bogdanović, Dolički i partneri, Zagreb, Miramarska 24,
3. U spis predmeta