

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, 19.12.2017. godine

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

Predmet: Dostava Izvješća o preuzimanju društva LUKA RIJEKA d.d., iz Rijeke, Riva 1, sukladno čl. 39. ZPDD-a
i
zamolba za objavu Izvješća o preuzimanju 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. 39. 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) Izvješće o preuzimanju 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: 9259092031, primjerak na hrvatskom i na engleskom jeziku

Istovremeno Vas molimo da priloženo Izvješće o preuzimanju 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: Odvjetničko društvo
KRAJINOVIĆ i PARTNERI d.o.o.
Odvjetnik
ZORAN KRAJINOVIĆ
Zagreb, Boškovićeva 6
Tel: 01 4852 840, Fax: 01 4852 835
Zoran Krajinović, odvjetnik

U prilogu:

1. Izvješće o preuzimanju društva LUKA RIJEKA d.d. za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju, primjerak na hrvatskom i na engleskom jeziku.

Sukladno odredbama članka 39. *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** (dalje u tekstu: „Ponuditelj“) zastupan po odvjetniku Zoranu Krajnoviću iz Odvjetničkog društva Krajnović i partneri d.o.o., sa sjedištem ureda u Zagrebu, Boškovićeve 6, objavljuje:

IZVJEŠĆE O PREUZIMANJU

trgovačkog društva Luka Rijeka d.d. za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju sa sjedištem u Rijeci, Riva 1, OIB: 92590920313, MBS: 040141664

1. TVRTKA, PRAVNI OBLIK, SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA PONUDITELJA

OT Logistics S.A., društvo osnovano i postojeće prema pravu Republike Poljske, sa sjedištem u ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin, Poljska, REGON: 930055366 (registarski broj), OIB: 95125631826.

2. TVRTKA, PRAVNI OBLIK, SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA OSOBA KOJE S PONUDITELJEM DJELUJU ZAJEDNIČKI

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, Heinzelova 70, OIB: 58384724129 u svoje ime, a za račun AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A, Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 15220336427, (u daljnjem tekstu: „AZ OMF A“), AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B, Heinzelova 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“).

Temeljem čl. 5. st. 14. Zakona smatra se da Ponuditelj djeluje zajednički sa ERSTE PLAVIM OBVEZNI 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, Heinzelova 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.

3. TVRTKA, PRAVNI OBLIK, SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA CILJNOG DRUŠTVA

LUKA RIJEKA dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju, sa sjedištem u Rijeci, Riva 1, OIB: 92590920313, MBS: 040141664 (dalje u tekstu: „Ciljno društvo“).

4. BROJ DIONIČARA KOJI SU PRIHVATILI PONUDU ZA PREUZIMANJE

Ponudu za preuzimanje prihvatilo je 148 (stočetrdeset osam) dioničara Ciljnog društva.

5. BROJ POHRANJENIH DIONICA KOJE JE PONUDITELJ ISPLATIO I PREUZEO (U APSOLUTNOM I RELATIVNOM IZNOSU)

Pohranjeno je 364.115 otplaćenih dionica Ciljnog društva koje čine 2,70 % upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na 364.115 (apsolutni iznos) ili 2,70 % (relativni iznos) glasova na Glavnoj skupštini Ciljnog društva. Nije bilo pohrane neotplaćenih dionica. Ponuditelj je isplatio i preuzeo svih 364.115 pohranjenih dionica Ciljnog društva.

6. BROJ POHRANJENIH DIONICA ZA KOJE JE BILA SPORNA ČINJENICA POHRANE ILI POVLAČENJA IZ POHRANE

Nije bilo dionica za koje je sporna činjenica pohrane ili povlačenja iz pohrane.

7. BROJ I POSTOTAK DIONICA CILJNOG DRUŠTVA KOJE PONUDITELJ I OSOBE KOJE S NJIM DJELUJU ZAJEDNIČKI, POJEDINAČNO I UKUPNO, DRŽE NAKON PONUDE ZA PREUZIMANJE

Nakon ponude za preuzimanje, Ponuditelj je imatelj 4.753.471 dionica Ciljnog društva, koje čine 35,2619 % upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva te daju pravo na 4.753.471 (apsolutni iznos) ili 35,2619 % (relativni iznos) 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, što predstavlja 0,85% temeljnog 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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 za koje se smatra da zajednički djeluju temeljem članka 5 stavka 14 Zakona, skupno niti pojedinačno, nemaju dionice Ciljnog Društva.

Osobe koje s ponuditeljem djeluju zajednički temeljem ponude za preuzimanje nisu stekle dionice Ciljnog Društva.

Slijedom navedenog, nakon Ponude za preuzimanje, Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički imatelji su 7.995.225 redovnih dionica Ciljnog Društva koje glase na ime, što predstavlja 59,31 % temeljenog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 7.995.225 glasova na Glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 59,31 % od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Ciljnog Društva.

OT LOGISTICS S.A.

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

According to Article 39 of the *Act on the takeover of Joint Stock companies* (NN br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13 i 148/13, hereinafter: "Law"), **OT LOGISTICS S.A., a joint stock company, with its registered office in Ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin, Poland, REGON: 930055366 (registration number), OIB: 95125631826** (hereinafter: "The Acquirer") represented by Attorney Zoran Krajinović from Law office Krajinović and partners LLC, with its registered office in Zagreb, Boškovićeve 6, publishes:

TAKEOVER REPORT

On acquiring Luka Rijeka joint stock company for maritime traffic services, stevedoring, warehousing of goods and forwarding agents activities with its registered office in Rijeka, Riva 1, registered at court register of Commercial Court in Rijeka, MBS: 040141664, OIB: 92590920313

1. INFORMATION ABOUT THE ACQUIRER

OT LOGISTICS S.A., a joint stock company with its registered office in Ul. Zbozowa 4, 70-653 SZCZECIN, Poland, (KRS): 0000112069, REGON: 930055366 (registration number), OIB: 95125631826.

2. INFORMATION ABOUT PERSONS ACTING IN CONCERT

Acquirer is acting in concert with AZ MIROVINSKIM FONDOVIMA and ERSTE MIROVINSKIM FONDOVIMA on the basis of Shareholders agreement which was concluded on 15.09.2017 in Zagreb, between:

a) Acquirer and

b) Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje mirovinskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, PIN: 58384724129 in its own name and on behalf of AZ obvezni mirovinski fond kategorije A, Heinzelova 70, Zagreb, PIN: 15220336427, (hereinafter: "AZ OMF A"), AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, Heinzelova 70, Zagreb, PIN: 59318506371 (hereinafter: "AZ OMF B") (AZ OMF A i AZ OMF B hereinafter together: "AZ MIROVINSKI FONDOVI"),

c) ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ulica Ivana Lučića 2/A, Zagreb, PIN: 49659289650 in its own name and on behalf of ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B, Ivana Lučića 2A, Zagreb, PIN: 37688683890, obvezni mirovinski fond (hereinafter: "ERSTE OMF B"), ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A, Ivana Lučića 2A, Zagreb, PIN: 29597039090, obvezni mirovinski fond (hereinafter: "ERSTE OMF A"), Erste plavi Expert – dobrovoljni mirovinski fond, Ivana Lučića 2A, Zagreb, PIN: 21938195883, otvoreni dobrovoljni mirovinski fond (hereinafter: "Erste Expert"), Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond, Ivana Lučića 2A, Zagreb, PIN: 41044110075, zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (hereinafter: "ZDCMF"), Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Ivana Lučića 2A, Zagreb, PIN: 52159097038, zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (hereinafter: "Erste ZDMF"), (ERSTE OMF A, ERSTE OMF B, Erste Expert, ZDCMF i Erste ZDMF hereinafter together: "ERSTE MIROVINSKI FONDOVI"). Harmonized realization of voting rights on General Assembly of Target Company has been agreed by the Shareholders agreement.

Due to the article 5, paragraph 14 of the Law, it is considered that the Acquirer is acting in concert with ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C, Ivana Lučića 2A, Zagreb, PIN: 09163883050, obvezni mirovinski fond (hereinafter: "Erste OMF C"), Erste Plavi Protect - dobrovoljni mirovinski fond, Ivana Lučića 2A, Zagreb, PIN: 55065560003, otvoreni dobrovoljni mirovinski fond (hereinafter: "Erste Protect") and Nestle zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Ivana Lučića 2A, Zagreb, PIN: 07471714267, zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (hereinafter: "Nestle ZDMF"), (Erste OMF C, Erste Protect, i Nestle ZDMF hereinafter together: "Drugi Erste Mirovinski Fondovi" ili "DEMF") and AZ obvezni mirovinski fond kategorije C, Heinzelova 70, Zagreb, PIN: 59589601337, (hereinafter: AZ OMF C) (DEMF i AZ OMF C hereinafter together: "Ostali mirovinski fondovi").

3. INFORMATION ABOUT THE TARGET COMPANY

LUKA RIJEKA joint stock company for maritime traffic services, stevedoring, warehousing of goods and forwarding agents activities, with its registered office in Rijeka, Riva 1, registered at court register of Commercial Court in Rijeka, MBS: 040141664, OIB: 92590920313 (hereinafter: "Target Company").

4. NUMBER OF SHAREHOLDERS WHICH HAVE ACCEPTED THE TAKEOVER BID

Takeover Bid was accepted by 148 shareholders of the Target Company.

5. NUMBER OF STORED SHARES WHICH HAVE BEEN PAID OUT AND TAKEN OVER BY THE ACQUIRER (IN ABSOLUTE AND RELATIVE AMOUNT)

364.115 of Target Company's paid shares have been stored, representing 2,70 % of the share capital of the Target Company and carrying 364.115 votes (absolute amount) at the General Assembly of the Target Company, or 2,70 % of votes (relative amount) at the General Assembly of the Target Company. There hasn't been storage of unpaid shares. The Acquirer has paid out and took over all of the 364.115 stored shares of the Target Company.

6. NUMBER OF SHARES FOR WHICH THE FACT OF STORAGE OR WITHDRAWAL FROM STORAGE WAS DISPUTABLE

There hasn't been any share for which the fact of storage or withdrawal from storage was disputable.

7. NUMBER OF TARGET COMPANY SHARES WHICH HOLDS THE ACQUIRER AND PERSONS ACTING IN CONCERT (IN ABSOLUTE AND RELATIVE AMOUNT) AFTER THE TAKEOVER BID

After the Takeover Bid, the Acquirer has 4.753.471 shares of the Target Company, representing 35,26 % of the share capital of the Target Company and carrying 4.753.471 votes (absolute amount) at the General Assembly of the Target Company, or 35,26 % of votes (relative amount) at the General Assembly of the Target Company.

AZ OMF A, OIB: 15220336427 is holder of 115.000 regular shares registered on the name of the Target Company nominal value of 40,00 HRK each, which represent 0,85% of Target Company's share capital and 115.000 voting rights on Target Company's General Assembly which is 0,85% of all voting rights on Target Company's General Assembly.

AZ OMF B, OIB: 59318506371 is holder of 1.927.914 regular shares registered on the name of the Target Company nominal value of 40,00 HRK each, which represent 14,30% of Target Company's share capital and 1.927.914 voting rights on Target Company's General Assembly which is 14,30% of all voting rights on Target Company's General Assembly.

ERSTE OMF B, OIB: 37688683890 is holder of 1.017.260 regular shares registered on the name of the Target Company nominal value of 40,00 HRK each, which represent 7,55% of Target Company's share capital and 1.017.260 voting rights on Target Company's General Assembly which is 7,55% of all voting rights on Target Company's General Assembly.

ERSTE OMF A OIB: 29597039090 is holder of 38.800 regular shares registered on the name of the Target Company nominal value of 40,00 HRK each, which represent 0,29% of Target Company's share capital and 38.800 voting rights on Target Company's General Assembly which is 0,29% of all voting rights on Target Company's General Assembly.

Erste Expert, OIB: 21938195883 is holder of 136.370 regular shares registered on the name of the Target Company nominal value of 40,00 HRK each, which represent 1,01% of Target Company's share capital and 136.370 voting rights on Target Company's General Assembly which is 1,01% of all voting rights on Target Company's General Assembly.

ZDCMF OIB: 41044110075 is holder of 5.750 regular shares registered on the name of the Target Company nominal value of 40,00 HRK each, which represent 0,04% of Target Company's share capital and 5.750 voting rights on Target Company's General Assembly which is 0,04% of all voting rights on Target Company's General Assembly.

Erste ZDMF OIB: 52159097038 is holder of 660 regular shares registered on the name of the Target Company, with nominal value of 40,00 HRK each, which represent 0,01% of Target Company's share capital and 660 voting rights on Target Company's General Assembly which is 0,01% of all voting rights on Target Company's General Assembly.

Other pension funds which are considered that the Acquirer is acting in concert with, due to the article 5, paragraph 14 of the Law, do not have any shares of Target Company.

Persons acting in concert with the Acquirer have not acquired shares of the Target Company by this Takeover Bid.

Due to the abovementioned, after the Takeover Bid, the Acquirer and the Persons acting in concert with the Acquirer are holding 7.995.225 shares of the Target Company, representing 59,31 % of the share capital of the Target Company and carrying 7.995.225 votes (absolute amount) at the General Assembly of the Target Company, or 59,31 % of votes (relative amount) at the General Assembly of the Target Company.

OT LOGISTICS S.A.


Odvjetničko društvo
KRAJINOVIĆ I PARTNERI d.o.o.
Odvjetnik
ZORAN KRAJINOVIĆ
Zagreb, Brijunčeva 6
Tel: 01 4822 840, Fax: 01 4852 831