



URED UPRAVE

Riva 1, HR-51000 RIJEKA

Poštanski pretinac 146

TC: +385 51 496 000 Int. 2609

Telefon: +385 51 496 609

Telefax: +385 51 496 509

E-mail: dionice@lukarijeka.hr

OIB: 92590920313

MB: 3330494

MBS: 040141664

kod Trgovačkog suda u Rijeci

IBAN: HR57240200611003888148

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

IBAN: HR4623400091117046842

Privredna banka Zagreb d.d.

ZAGREBAČKA BURZA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA
NOVINSKA AGENCIJA

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

Rijeka, 16. kolovoz 2017.
Ur. br. LR-PU- 128 /2017.

Predmet: Poziv za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, ovim putem objavljujemo u prilogu Poziv za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica Luka Rijeka d.d., Rijeka.

S poštovanjem,

LUKA RIJEKA d.d.



**REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU**

**Poziv za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica
trgovačkog društva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka
u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Centra
za restrukturiranje i prodaju i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje**

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13, i 18/2016 - dalje u tekstu: Zakon), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13 i 66/14) i Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) od 30. lipnja 2017. godine, Klasa: 024-04/17-04/12, Urbroj: 360-00/02-2017-2, CERP poziva investitore na iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka (dalje u tekstu: Društvo).

1. Predmet Prodaje

CERP kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i imatelj dionica u svoje ime namjerava ponuditi na prodaju 1.584.124 dionica Društva čija vrijednost iznosi 11,75% temeljnog kapitala. Dionice se nalaze u portfelju kako slijedi:

- Republika Hrvatska, 884.929 dionica ukupne nominalne vrijednosti 35.397.160,00 kuna čija vrijednost iznosi 6,56% temeljnog kapitala Društva;
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 484.780 dionica ukupne nominalne vrijednosti 19.391.200,00 kuna čija vrijednost iznosi 3,60% temeljnog kapitala Društva;
- Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 214.196 dionica ukupne nominalne vrijednosti 8.567.840,00 kuna čija vrijednost iznosi 1,59% temeljnog kapitala Društva i
- CERP, 219 dionica ukupne nominalne vrijednosti 8.760,00 kuna čija vrijednost iznosi 0,002% temeljnog kapitala Društva.

Predmet prodaje je ukupna količina dionica odnosno 1.584.124 dionice koje čine 11,75% temeljnog kapitala, oznake LKRI. Temeljem odredbe članka 351. stavak 1. točka 3. ZTK-a, prodaja će se izvršiti bez prethodne objave prospekta te će se sve ponude koje ne udovoljavaju uvjetu iz spomenute odredbe ZTK smatrati nevažećima.

Ponuđena cijena po dionici mora iznositi minimalno 49,00 kuna, te će se sve ponude koje ne udovoljavaju ovom uvjetu smatrati nevažećima.

2. Ponuditelji

Ovaj poziv namijenjen je svim domaćim i stranim, pravnim i fizičkim osobama koje su u skladu s propisima Republike Hrvatske zastupane po investicijskom društvu koje je registrirano na Zagrebačkoj burzi d.d.

3. Način prodaje dionica Društva

Po odabiru najpovoljnije ponude, transakcija će biti izvršena na Zagrebačkoj burzi d.d. kao jedna blok-transakcija, u skladu s Pravilima Zagrebačke burze d.d. i Trgovinskom priručniku Zagrebačke burze d.d.

Ponuditelj u ponudi treba navesti da nudi kupnju ukupne količine dionica odnosno 1.584.124 dionica u jednom paketu i kupovnu cijenu po dionici izraženu isključivo u kunama, koja mora biti jednaka ili veća od minimalne cijene iz točke 1. ovog javnog poziva.

Ponudu u ime i za račun ponuditelja podnosi ovlašteno investicijsko društvo koje zastupa ponuditelja. Rok za podnoženje obvezujućih ponuda: **28. kolovoza 2017. godine do 12,00 sati**. Danom predaje obvezujućih ponuda smatra se dan zaprimanja istih u CERP-u. Obvezujuće ponude predane izvan navedenog roka nisu valjane i ne smiju se uzimati u razmatranje.

Zaprimljena ponuda obvezuje ponuditelja na kupnju pod uvjetima iz ponude nakon primitka od strane CERP-a.

Obavezni sadržaj ponude propisan je točkom 5. ovog poziva te se ponuda koja ne sadrži sve propisane elemente smatrati nevažećom. Sadržaj i prilozi podnesene ponude ne mogu se naknadno nadopunjavati i mijenjati.

Po isteku roka za podnoženje ponuda, CERP će utvrditi redoslijed ponuda po povoljnosti i sastaviti pisano Izvješće o zaprimljenim ponudama koje će proslijediti Upravnom vijeću u CERP-a radi donošenja konačne odluke o prodaji kroz jednu blok-transakciju na Zagrebačkoj burzi.

Odabrani ponuditelj kupuje dionice po cijeni koju je naveo u svojoj ponudi i za koju je Upravno vijeće CERP-a donijelo odluku da je najpovoljnija.

Najpovoljnija ponuda je ona u kojoj je ponuđena najviša cijena za predmet prodaje (1.584.124 dionica) te koja nema formalnih nedostataka u skladu s uvjetima iz ovog poziva.

Ukoliko će vize ponuda imati istu cijenu, prednost će imati ponuda s ranijim vremenom primitka.

CERP će nakon što Upravno vijeće CERP-a donese odluku, obavijestiti ponuditelje o prihvatu njihovih ponuda te o datumu kada će se sklapati blok-transakcija, odnosno obavijestiti preostale ponuditelje da njihove ponude nisu prihvaćene.

CERP zadržava pravo da ne prihvati niti jednu zaprimljenu obvezujuću ponudu i ne pristupi sklapanju blok-transakcije na Zagrebačkoj burzi.

4. Namira transakcija

Namira transakcija izvršit će se po modelu "ugovorna preknjiba uz plaćanje" dionica koje su predmet prodaje, u skladu s važećim Pravilima SKDD-a, u pojedinačnoj namiri. Isporuka dionica na račun za namiru, uz uvjet prethodne uplate cjelokupnog novčanog iznosa potrebnog za kupnju, izvršit će se na datum namire **07. rujna 2017. godine**.

5. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

- Obrazac ponude s popunjenim svim podacima u odnosu na vrstu ponuditelja;
- ponuđenu kupovnu cijenu izraženu na način kako je određeno ovim pozivom;
- broj računa ponuditelja u SKDD-u odnosno instrukcije za namiru ponuditeljevog skrbnika u smislu Zakona o tržištu kapitala, pri čemu račun u SKDD-u mora imati status "dozvoljeno poslovanje", odnosno u slučaju skrbničkog računa, isti mora glasiti na ime;
- kontakt (broj telefona, broj faks, e-mail adresu) investicijskog društva koji zastupa ponuditelja, radi primanja obavijesti u skladu s ovim pozivom.

Sve informacije o postupku prodaje mogu se dobiti na telefon broj: 01/63 46 228, 63 46 353 radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Obrazac ponude možete pronaći na internet stranicama CERP-a, www.cerp.hr