

MAVOTA

za poslovno savjetovanje d.o.o.

Temeljem članka 9. stavka 1., u vezi s člankom 5. stavkom 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07 i 36/09; u daljnjem tekstu: Zakon), Mavota d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Teslina 12, OIB: 69117261543, MBS: 080447461, zastupano po direktoru Mati Perkoviću, objavljuje

PONUĐU ZA PREUZIMANJE društva MEDIKA d.d., Zagreb, Capraška 1

1) Podaci o ciljnom društvu

Medika d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Capraška 1, OIB: 94818858923, MBS: 080519578, (dalje u tekstu: Ciljno društvo) ima upisani temeljni kapital koji iznosi 60.388.000 kuna i podijeljen je na 30.194 redovne dionice na ime, nominalnog iznosa 2.000,00 kn, oznake MDKA-R-A, što predstavlja 100,00% upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. Ciljno društvo ima 1.452 vlastite dionice, što predstavlja 4,81% dionica iz kojih prava miruju.

Dionice Ciljnog društva uvrštene su u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

2) Podaci o Ponuditelju, uz podatke o vrsti i broju dionica koje drži:

Društvo Mavota d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Teslina 12, OIB: 69117261543, MBS: 080447461, kao Ponuditelj je u trenutku objave ove ponude za preuzimanje imatelj **10.078** dionica Ciljnog društva, što predstavlja 33,38% od ukupnog broja dionica Ciljnog društva, odnosno, obzirom da Ciljno društvo drži vlastite dionice, 35,06% od ukupnog broja glasova.

3) Podaci o osobama koje zajednički djeluju s Ponuditeljem, uz opis načina zajedničkog djelovanja, te podatke o vrsti i broju dionica koje drže

Temeljem Ugovora o prodaji dionica i sporazuma o zajedničkom djelovanju od 12. svibnja 2010.g. (dalje: Sporazum), Ponuditelj zajednički djeluje sa slijedećim pravnim osobama:

1. PLIVA d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 25, OIB: 35396788865, MBS: 080022035, kao imatelj 7.460 dionica Ciljnog društva, što predstavlja 24,71% od ukupnog broja dionica odnosno, obzirom da Ciljno društvo drži vlastite dionice, 25,95% od ukupnog broja glasova;

2. MEDIKA d.d., Zagreb, Capraška 1, OIB: 94818858923, MBS: 080027531, kao imatelj 1.452 vlastitih dionica što predstavlja 4,81% od ukupnog broja dionica. Prava iz vlastitih dionica miruju.

Zajedničko djelovanje uspostavljeno je zaključenjem Sporazuma od 12. svibnja 2010. kojim je, među ostalim, uređeno provođenje postupka javne ponude za kupnju svih dionica Ciljnog društva s pravom glasa u skladu s odredbama Zakona, te međusobni odnosi dioničara prilikom daljnjih ostvarivanja svojih prava u Ciljnom društvu.

Ponuditelj također, temeljem Zakona, zajednički djeluje i sa Jasminkom Hercegom, iz Zagreba, VIII Bukovački ogranak 18, OIB: 33134656328, kao Upravom Ciljnog društva, ujedno imateljem 162 dionice Ciljnog društva, što predstavlja 0,54% od ukupnog broja dionica, odnosno, obzirom da Ciljno društvo drži vlastite dionice, 0,56% od ukupnog broja glasova.

MAVOTA

za poslovno savjetovanje d.o.o.

4) Podaci o dionicama i glasovima Ciljnog društva koje drži Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički

Nakon uspostavljanja odnosa zajedničkog djelovanja Ponuditelj i osobe koji s njim djeluju zajednički raspolažu sa ukupno 19.152 dionice Ciljnog društva, što predstavlja 63,43% od ukupnog broja dionica. Budući da Ciljno društvo ima 1.452 vlastitih dionica iz kojih prava miruju, Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju u trenutku objavljivanja ove ponude za preuzimanje raspolažu ukupno s 61,58% od ukupnog broja glasova.

5) Podaci o dionicama koje su predmet ponude za preuzimanje

Predmet ove ponude za preuzimanje su sve redovne dionice Ciljnog društva s pravom glasa, na ime, nominalnog iznosa 2.000,00 kn, oznake MDKA-R-A.

6) Izjava Ponuditelja

Ova ponuda za preuzimanje upućuje se svim dioničarima Ciljnog društva koji su upisani kao imatelji kod Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: Depozitar), za stjecanje svih dionica koje su predmet ove ponude, pod propisanim i objavljenim uvjetima navedenim u ovoj ponudi, a na kojima ne postoje nikakvi upisani niti neupisani tereti.

7) Cijena po dionici

Ponuditelj se obvezuje svim dioničarima za dionice koje ispunjavaju uvjete iz ove ponude, platiti iznos od 7.309,83 kn (slovima: sedam tisuća tristo devet kuna i osamdeset tri lipe) za svaku dionicu. Obzirom da su Ponuditelj i pojedine osobe s kojima zajednički djeluje u prethodnom razdoblju od godine dana od dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje stekle dionice Ciljnog društva po cijeni koja je bila niža od prosječne cijene na uređenom tržištu, sukladno čl. 16. st.3. Zakona Ponuditelj je obvezan ponuditi višu cijenu, time da se prosječna cijena izračunava kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na burzi u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje. Prosječna ponderirana cijena dionica Ciljnog društva u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze za objavljivanje ponude za preuzimanje, prema Potvrdi Zagrebačke burze d.d., iznosi 7.309,83 kn, što je cijena koju se Ponuditelj obvezuje platiti dioničarima koji prihvate ponudu za dionice koje ispunjavaju uvjete iz ove ponude.

8) Izvor i način osiguranja naknade

Radi osiguranja naknade za plaćanje dionica koje su predmet ove javne ponude kao i svih troškova dioničara, Ponuditelj je izdvojio novčana sredstva u HRK na posebnom računu Depozitara kod Privredne banke Zagreb d.d.. Kao osiguranje za plaćanje troškova korporativne akcije koji se imaju podmiriti prema Depozitaru, Ponuditelj je deponirao potreban iznos sredstava na račun utvrđen od strane Depozitara.

Iznos naknade za plaćanje za dionice koje su predmet ponude za preuzimanje i sve potrebne iznose i troškove koji 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 objava objavljena, s time da rok počinje teći od dana kasnije objave.

MAVOTA

za poslovno savjetovanje d.o.o.

10) Rok plaćanja

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

11) Tvrtka sjedište i poslovna adresa depozitara

Depozitar u ovoj ponudi je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a.

12) Upute o načinu i učincima pohrane, prava i obveze dioničara

Dioničari Ciljnog društva koji žele prihvatiti ovu ponudu, obvezni su do isteka trajanja ponude Depozitaru predati popunjeni pisani nalog za prihvataj/opoziv ponude za preuzimanje (obrazac KA-POP). Obrazce KA-POP koji služe za prihvataj 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:

1. Osobno kod Depozitara – Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a u kojem slučaju potpisi dioničara na obrascu ne moraju biti ovjereni;
2. Preporučenom poštom Depozitaru na adresu navedenu pod prethodnom točkom u kojem slučaju potpis dioničara na obrascu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

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 obrazac) 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 prihvat ponude učinjen u roku ako je ispravna dokumentacija sukladno ovoj ponudi predana 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 prihvata ove ponude, uz obvezu Ponuditelja da putem Depozitara obavi isplatu kupoprodajne cijene za pohranjene dionice shodno uvjetima iz ove ponude u roku 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 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. 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.

13) Namjere u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva

Ponuditelj smatra da ova ponuda za preuzimanje neće značajnije utjecati na buduće poslovanje Ciljnog društva, obzirom da će Ciljno društvo nastaviti poslovati sukladno svim dosadašnjim poslovnim planovima, time da će se sporazumom o zajedničkom djelovanju najvećih dioničara dodatno stabilizirati vlasnička struktura Ciljnog društva. Takvim zajedničkim nastupom sa Ciljnim društvom,

MAVOTA

za poslovno savjetovanje d.o.o.

većinski dioničari će zasigurno pojačati napore kako bi se ostvario daljnji porast poslovanja Ciljnog društva uz uspostavu učinkovitih principa korporativnog upravljanja. Sukladno tome, Ponuditelj nema namjeru mijenjati svoju vlasničku poziciju i upravljačku strategiju u Ciljnom društvu, već zajedno sa osobama s kojima djeluje zajednički namjerava zadržati, pa i ojačati tržišnu poziciju Ciljnog društva kao najveće veledrogerije u Hrvatskoj, te na taj način doprinijeti razvoju opskrbe lijekovima ali i cjelokupnom sustavu zdravstva što je u zajedničkom interesu svih dioničara, radnika, a osobito stanovništva koji ga koriste.

Ponuditelj smatra da ova ponuda za preuzimanje neće ni na koji način utjecati na zaposlenike Ciljnog društva, a neće se mijenjati ni politika zapošljavanja i ravnopravni status radnika bilo u Ciljnom društvu, bilo u društvu Preuzimatelja. Također se ne planira mijenjati mjesto obavljanja poslovne djelatnosti Ciljnog društva, niti mjesto obavljanja poslovanja Ponuditelja. Obzirom da i dosadašnji sastav Nadzornog odbora Ciljnog društva odražava vlasničku strukturu koja se neće značajnije promijeniti, iz čega proizlazi i mandat dosadašnjeg člana Uprave, Ponuditelj u skoroj budućnosti ne planira promjene u Upravi Ciljnog društva. Primanja Uprave i Nadzornog odbora također se neće mijenjati.

14) Podaci o nadležnom sudu i primjenjujućem pravu

Na ugovorne odnose između Ponuditelja i osoba koje su prihvatile ponudu za preuzimanje primjenjivat će se hrvatsko pravo, a u slučaju spora bit će nadležan Trgovački sud u Zagrebu.

MAVOTA d.o.o.

MAVOTA Mate Perković, direktor
za poslovno savjetovanje
Z A G R E B, Teslina 12