



RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
Zagreb, Petrinjska 69

PREDMET: dopuna dnevnog reda za skupštinu imatelja obveznica NEXE-O-13CA, ISIN:HRNEXEO13CA9 zakazanu za 08.04.2013. godine

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu Banka) , imatelj obveznica NEXE-O-13CA, ISIN:HRNEXEO13CA9 daje prijedlog povjereniku izdanja Auctoru d.o.o. iz Zagreba, Dežmanova 5 za dopunu dnevnog reda skupštini imatelja obveznica koja će se održati dana 08.04.2013. godine i to:

Predlaže se donošenje dodatnih odluka uz predložene u pozivu Povjerenika izdanja Auctor d.o.o. od 15 veljače 2013, tako da Skupštine imatelja dionica sazvana za 8 travnja 2013 donese, pored predloženik odluka po t. I i II, i sljedeće odluke

III

Prisilna naplata će se provesti sudskim i/ili izvansudskim namirenjem, i to prodajom 44,86%, odnosno 289.033, dionica društva Našicecement d.d. Našice (OIB: 62612424147) (dalje: Našicecement) oznake NACE-R-A, na način da se prodaja provede sukladno dogovoru sa ostalim vjerovnicima Izdavatelja i solidarnog jamca Našicecement d.d. koji imaju založna prava na značajnoj pokretnoj i/ili nepokretnoj imovini Izdavatelja i solidarnog jamca, uključujući bez ograničavanja, i na dionicama Našicecementsa d.d., te imateljima/vlasnicima dionica, i to prodajom potencijalnom ulagatelju do 100%, odnosno ukupno 644.329 dionica Našicecement, i/ili poslovnih udjela u društvima Nexe beton d.o.o., Našice, Igma d.o.o., Koprivnica, Nexe beton d.o.o. Novi Sad i Agregati i betoni „Put“ d.o.o. Sarajevo i/ili sa drugim društvima iz grupacije Izdavatelja obveznica.

IV

Izdavatelj obveznica će temeljem svog izravnog ili neizravnog vlasništva na dionicama i poslovnim udjelima gore naznačenih društava omogućiti potencijalnim ulagateljima da provedu financijski, komercijalni, pravni i tehnički due diligence (dubinsko snimanje) navedenih društava.

Raiffeisenbank Austria d.d. HR-10000 Zagreb • Petrinjska 59 • Telefon: +385 1 45 66 466 • Fax: +385 1 4811 624 • E-mail: info@rba.hr
Internet: www.rba.hr • Swift: RZBHR2X • Telex: 21137 rbozgr rh • Banka je upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa (MBS): 080002366 • OIB: 53056966535 • Temeljni kapital: 3.621.432.000,00 kuna, uplaćen je u cijelosti, a podijeljen je na 3.621.432 redovnih dionica na ime, svaku nominalnog iznosa 1.000,00 kuna • Članovi Uprave: Adrović Zdenko, Žubričić-Pick Vlasta, Širota Jasna, Koščak Zoran, Čigonjek-Vuković Vesna, Žižek Mario • Pr predsjednik Nadzornog odbora: Peter Lonnkh • Žiro račun: 2484008 - 100000013 koji se vodi kod Hrvatske narodna banka
Member of the Austrian Raiffeisen Banking Group



V

Povjerenik izdanje je ovlašten na temelju prethodne odluke Skupštine imatelja obveznica priopćiti izdavatelju obveznica podatke o zainteresiranim potencijalnim ulagateljima kojima će se omogućiti dubinsko snimanje.

VI

Konačnu odluku o prisilnoj naplati prodajom založenih dionica potencijalnom ulagatelju donijeti će Skupština imatelja obveznica.

VII

Povjerenik izdanja je dužan po potrebi sazvati Skupštinu imatelja obveznica, a najkasnije svakih 45 dana, radi traženja potrebnih dodatnih uputa u provedni prisilne naplate.

VIII

Mjenja se čl. 13.3. t. (ii) Ugovora o izdavanju obveznica od 20 lipnja 2011 tako da se broj "30" mjenja u broj "20" i izmjenjena t (ii) glasi "*imatelja obveznica koji predstavljaju najmanje 20% nominalnog iznosa svih obveznica*", te će se provesti odgovarajuća izmjena Prospekta i Ugovora u skladu s čl. 15.5..

IX

Prije prisilne naplate Povjerenik izdanja će za račun Imatelja obveznica pozvati Izdavatelja obveznica i Solidarnog jamca na prijevremenu otplatu obveznica u roku od 90 kalendarskih dana od dana donošenja točke I ove Odluke (t. 3.4.9. Prospekta).

Obrazloženje

S obzirom da založene dionice koje predstavljaju osiguranje plaćanja Izdavatelja obveznica nisu uvrštene na uređeno tržište kapitala ne postoji mogućnost, niti se može očekivati, da će se pojedinačnim i dijelomičnim prodajama dionica ostvariti realna i primjerena cijena.

Zbog toga je potrebno prisilnu naplatu provesti na način da se omogući prodaja značajnog paketa dionica i poslovnih udjela u ovisnim društvima Izdavatelja obveznica kao vladajućeg društva, za koje potencijalni ulagatelji iskazuju interes.

Budući da se u provođenju prisilne naplate ne mogu provesti javne objave po pravilima Zagrebačke Burze, te drugim primjenjivim pravilima, radi uspješnosti prisilne naplate potrebno je omogućiti potencijalnim ulagateljima provođenje dubinskog snimanja.



Sve gornje dodatno predložene odluke su u okviru već prethodno predloženog dnevnog reda, i provedbeno dopunjuju već predložene odluke Povjerenika izdanja iz poziva za Skupštinu od 15 veljače 2013..

U Zagrebu, 28. ožujka 2013. godine

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.

Vesna Ciganek-Vuković, član Uprave

Mario Žižek, član Uprave

Two handwritten signatures are shown, each written over a horizontal line. The top signature is in cursive and appears to be 'Vesna Ciganek-Vuković'. The bottom signature is also in cursive and appears to be 'Mario Žižek'.

 **Raiffeisen
BANK** 1488
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb, Petrinjska 59