



PODRAVSKA BANKA

e-mail: info@poba.hr

www.poba.hr

Opatička 3, 48000 Koprivnica, tel. +385 62 655000, fax. +385 62 655200, e-mail: info@poba.hr, MB 3015904, Poslovni račun 2386002-1000010160, S.W.I.F.T. CODE: PDKCHR2X

UPRAVA BANKE

Koprivnica, 26.05.2011.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Miramarska 24b

Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a

Zagreb

Predmet: Objava Mišljenja Uprave o ponudi za preuzimanje dionica društva
Podravska banka d.d.

Društvo Podravska banka d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Opatička 3, kao Ciljno društvo objavljuje Mišljenje Uprave Ciljnog društva o ponudi za preuzimanje koje dostavljamo u cijelosti u prilogu ovog dopisa.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave Banke
mr. Julio Kuruc



Sukladno odredbi članka 41. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine broj 109/07 i 36/09, dalje u tekstu: ZPDD), Uprava društva PODRAVSKE BANKE d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Opatička 3, OIB: 97326283154 upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 010000486, MB: 3015904 (dalje u tekstu: Ciljno društvo), objavljuje

MIŠLJENJE

Uprave o ponudi za preuzimanje dionica društva PODRAVSKA BANKA d.d.

Uprava Ciljnog društva upoznata je s Ponudom za preuzimanje Ciljnog društva (dalje u tekst: Ponuda za preuzimanje) koju su objavili Miljan Todorović iz Italije, Trst, Sal. Madonna di Gretta 2/5; Gorgoni Lorenzo iz Italije, Cutrofiano, Umberto 21; Gorgoni Antonia iz Italije, Cutrofiano, via Piave 12; Assicurazioni Generali SPA, sa sjedištem u Italiji, Trst, Piazza Duca Degli Abruzzi 2; Cerere SPA, sa sjedištem u Italiji, Trst, via Torrebianca 43; Montinari Sigilfredo iz Italije, Lecce, via P. Cecere 3; Montinari Dario iz Italije, Lecce, piazza Libertini 10; Montinari Piero iz Italije, Lecce, via V. Tondi 4; Montinari Andrea iz Italije, Lecce, via V. Tondi 2; Chersi Giuliano iz Italije, Trst, via del Ricreatorio 6; Semeraro Giovanni iz Italije, Lecce, Via san Nicola 143; Semeraro Quirico iz Engleske, London, SWT5RD Charlesworth House 48 Stanhope Garden; Semeraro Pierandrea iz Italije, Lecce, via Templari 11; Semeraro Monica iz Italije, Lecce, Via Gian Maria Scupola 1; Galluccio Elena iz Italije, Lecce, Via san Nicola 143; Gorgoni Mario iz Italije, Cutrofiano, via Umberto I 21 i Gorgoni Paolo iz Italije, Milano, via Carducci 18, svi zastupani po odvjetniku Miroslavu Plašćaru iz odvjetničkog društva Žurić i Partneri iz Zagreba, Ivana Lučića 2A/15 (dalje u tekstu: Ponuditelji), a koja je odobrena od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Rješenjem Klasa: UP/I-451-04/10-10*17, URBROJ: 326-111-11-13 od 12. svibnja 2011. godine i koja je objavljena u Narodnim novinama broj 55. od 18. svibnja 2011. godine i u dnevnom tisku „Jutarnji list“ od 18. svibnja 2011. godine.

Razmotrivši tekst Ponude za preuzimanje Uprava Ciljnog društva iznosi sljedeće mišljenje:

1. Mišljenje o vrsti i visini ponudene naknade

Ponuditelji su u svojoj Ponudi za preuzimanje, dioničarima ponudili kupnju dionica po cijeni od 450,00 kuna po dionici.

Prema podacima o trgovanju dionicom Ciljnog društva tijekom proteklih godinu i pol, cijena dionice kretala u relativno stabilnim intervalima između 400 i 460 kuna. Ponderirana prosječna cijena tijekom protekle 2010. godine iznosila je 405,21 kunu, dok prosječna cijena u 2011. godini (do dana objave Ponude za preuzimanje) iznosi 417,96 kuna.

Zbog rijetkog trgovanja i malih prometa, dionica Ciljnog društva je na Zagrebačkoj burzi d.d. uvrštena u poseban režim trgovanja.

U 2010. godini protrgovano je ukupno 1.184 dionice Ciljnog društva što predstavlja 0,18% ukupno emitiranih dionica. Zaključno s 18. svibnja, u 2011. godini protrgovano je ukupno 0,11% ukupne emitirane količine dionica.

Obzirom na izrazito mali obujam trgovanja dionicom Ciljnog društva, relativno stabilno kretanje realizirane cijene na uređenom tržištu, Zagrebačkoj burzi, u dužem vremenskom razdoblju, Uprava Ciljnog Društva smatra da je ponuđena cijena iz Ponude za preuzimanje u iznosu od 450,00 kuna po dionici primjerena.

Uprava Ciljnog društva ističe da ovo Mišljenje ne predstavlja investicijski savjet dioničarima u smislu prihvaćanja ili neprihvatanja Ponude Ponuditelja. S obzirom na to, dioničari se upućuju na donošenje vlastite prosudbe o primjerenosti iste, odnosno prema potrebi, pribavljanje savjeta ovlaštenih investicijskih savjetnika ili drugih osoba ovlaštenih i kompetentnih za prosudbu iste.

2. Mišljenje o namjeri Ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva

Namjeru Ponuditelja iskazanu u Ponudi za preuzimanje vezanu uz buduće poslovanje Ciljnog društva, Uprava Ciljnog društva podržava i drži primjerenom, jer smatra da će pridonijeti svekolikom unaprjeđenju poslovanja Ciljnog društva prvenstveno povećanjem tržišnog udjela Ciljnog društva na domaćem tržištu, kapitalnom jačanju Ciljnog društva i ostvarenju plana širenja Ciljnog društva na tržišta regije, kako je i navedeno u Ponudi za preuzimanje.

Uprava Ciljnog društva smatra kako su za ostvarenje postavljenih ciljeva i planova porasta tržišnog udjela Ciljnog društva, prvenstveno potrebna dodatna ulaganja u Ciljno društvo i drži da će ulaganja Ponuditelja u tom segmentu biti pretpostavka realnom i ostvarivom cilju daljnjeg razvoja i unaprjeđenja poslovanja.

Također, Uprava Ciljnog društva smatra kako će objavljena Ponuda za preuzimanje osigurati nastavak aktivnosti na unaprjeđenju poslovanja i razvoja Ciljnog društva i jačanju njegove tržišne pozicije na domaćem tržištu kao i izlazak na tržišta regije.

3. Mišljenje o strateškim planovima Ponuditelja u odnosu na Ciljno društvo i mogućim posljedicama provedbe tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika Ciljnog društva, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima Ciljno društvo obavlja svoje djelatnosti

Uprava Ciljnog društva smatra da će realizacija strateških ciljeva Ponuditelja iznijetih u Ponudi za preuzimanje imati izrazito pozitivan utjecaj na daljnji razvoj Ciljnog društva. Namjeru Ponuditelja da poveća tržišni udjel Ciljnog društva novim akvizicijama na domaćem i regionalnom tržištu, ulaganjem u razvoj novih usluga i unaprjeđenjem poslovanja, koje će rezultirati i povećanjem broja klijenata, Uprava Ciljnog društva podržava, jer smatra da postoje realne mogućnosti za ostvarenje strateških ciljeva Ponuditelja navedenih u Ponudi za preuzimanje.

Uprava Ciljnog društva podržava namjeru Ponuditelja da se osloni na postojeće zaposlenike koje ocjenjuje stručnim i visoko kvalificiranim, te stoga smatra da objavljena Ponuda neće rezultirati značajnim promjenama na radnopravni status zaposlenih, odnosno očekuje se i novo zapošljavanje u svrhu realizacije postavljenih strateških ciljeva.

Očekivanja Ponuditelja da ponuda neće rezultirati velikim promjenama vezano uz mjesta u kojima banka posluje, Uprava Ciljnog društva smatra pozitivnim i podržava ih, osobito imajući u vidu tradicionalno stabilno poslovanje Ciljnog društva na pojedinim lokalnim tržištima i već ostvareno pozicioniranje na novijim tržištima.

4. Izjave članova Uprave o njihovoj namjeri prihvaćanja ili odbijanja Ponude za preuzimanje

Predsjednik Uprave mr Julio Kuruc iskazuje namjeru da zadrži sve dionice Ciljnog društva koje posjeduje.

Član Uprave Marijan Marušić iskazuje namjeru da zadrži sve dionice Ciljnog društva koje posjeduje.

Član Uprave Davorka Jakir ne posjeduje dionice Ciljnog društva.

5. Očitovanje članova Uprave o postojanju sporazuma s Ponuditeljima u svezi s Ponudom za preuzimanje

Ne postoji sporazum Članova Uprave Ciljnog društva s ponuditeljima u vezi s Ponudom za preuzimanje

Prije objave ovog Mišljenja, Uprava Ciljnog društva je u roku predviđenom člankom 41. stavkom 2. ZPDD-a, ovo Mišljenje predočila predstavniku radnika, Sindikalnom povjereniku Podravske banke d.d. i uputila ih na njihovo pravo da u roku od tri dana od primitka mišljenja mogu dati svoje mišljenje o ponudi.

U roku predviđenom člankom 41. stavkom 3. ZPDD-a, Uprava ciljnog društva nije zaprimila mišljenje predstavnika radnika, Sindikalnog povjerenika u zakonski predviđenom roku.

Sukladno članku 41. stavku 5. ZPDD-a, Mišljenje Uprave Ciljnog društva o Ponudi za preuzimanje dostavlja se Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Zagrebačkoj burzi d.d. te objavljuje u Narodnim novinama, Jutarnjem listu i na web stranicama Podravske banke d.d.

