

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

U Zagrebu, 19.04.2011. godine

PREDMET: Obavijest o primitku Ponude za preuzimanje društva SZIF d.d.

Poštovani,

SZIF d.d., Vončinina 2, Zagreb ovim putem obavještava da je dana 18.04.2011. od društva Auctor d.o.o., Dežmanova 5, Zagreb zaprimio tekst Ponude za preuzimanje.

Ponuda za preuzimanje odobrena je od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i to Rješenjem od 14.04.2011., Klasa: UP/I-451-04/11-10/6, URBROJ: 326-111-11-11.

Ponudu za preuzimanje u cijelosti prenosimo u nastavku.

S poštovanjem,

Uprava SZIF d.d.

SL-INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Vončinina 2, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 4609 860, fax: + 385 1 4609 861
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080515982, MB: 1918745, OIB: 91483583268
Temeljni kapital 1.000.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Žiro račun HAAB d.d.: 2500009-1101188025

Članovi uprave: Darja Orožim, direktor, zastupa društvo skupno, darja.orozim@slinvest.hr
Stanislav Gradišek, član uprave, zastupa društvo skupno, stanislav.gradisek@slinvest.hr

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), Auctor d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, MBS: 080081289, OIB: 19203050598, zastupano po ovlaštenim osobama – predsjednici uprave Ružici Vadić, te članovima uprave Marijanu Paliću i Dunji Babić, (u daljnjem tekstu: Ponuditelj) objavljuje

PONUĐU ZA PREUZIMANJE

društva Slavonski zatvoreni investicijski fond d.d., Zagreb, Vončinina 2

1) Podaci o ciljnom društvu

Slavonski zatvoreni investicijski fond d.d. sa sjedištem i poslovnom adresom u Zagrebu, Vončinina 2, MBS: 030064066, OIB: 06371858079, (u daljnjem tekstu: Ciljno društvo) ima upisani temeljni kapital koji iznosi 301.177.620,00 kuna i podijeljen je na 3.346.418 redovne dionice na ime, nominalnog iznosa 90,00 kn, oznake SLPF-R-A, što predstavlja 100,00% upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva.

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

2) Podaci o Ponuditelju

Auctor d.o.o., sa sjedištem i poslovnom adresom u Zagrebu, Dežmanova 5, MBS: 080081289, OIB: 19203050598.

3) Podaci o osobama koje zajednički djeluju s Ponuditeljem, uz opis načina zajedničkog djelovanja

Temeljem Sporazuma o zajedničkom djelovanju od 24. veljače 2011.g. (u daljnjem tekstu: Sporazum), Ponuditelj zajednički djeluje sa društvom Laguna Novigrad d.d. iz Novigrada, Škverska 8, OIB: 58935879058, zastupano po Zrinki Bokulić, direktorici (u daljnjem tekstu: Laguna Novigrad).

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

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 1.616.377 dionica Ciljnog društva, što predstavlja 48,30% od ukupnog broja dionica, što predstavlja 48,30% od ukupnog broja glasova.

Od ukupnog broja dionica i prava glasa Ciljnog društva, Ponuditelj i Laguna Novigrad imaju dionice i pravo glasa kako slijedi:

- a) Ponuditelj je imatelj 1.583.877 dionica Ciljnog društva, što predstavlja 47,33% od ukupnog broja dionica, što predstavlja 47,33% od ukupnog broja glasova,

- b) Laguna Novigrad je imatelj 32.500 dionica Ciljnog društva, što predstavlja 0,97% od ukupnog broja dionica, što predstavlja 0,97% 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 izdane s pravom glasa, na ime, nominalnog iznosa 90,00 kn, oznake SLPF-R-A.

6) Izjava Ponuditelja

Ova ponuda za preuzimanje upućuje se svim dioničarima Ciljnog društva koji su upisani kao imatelji dionica Ciljnog društva kod Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (u daljnjem 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 27,00 kn (slovima: dvadesetsedam kuna) po dionici.

Cijena koju se Ponuditelj obvezuje platiti svim dioničarima utvrđena je temeljem čl. 16. st. 2. Zakona kao najviša cijena po kojoj je Ponuditelj stekao dionice s pravom glasa Ciljnog društva u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze.

8) Izvor i način osiguranja naknade

Radi osiguranja novčane naknade za preuzimanje svih dionica koje su predmet ove ponude za preuzimanje kao i svih troškova koji proizlaze iz ove ponude, Ponuditelj je na poseban račun kod Depozitara izdvojio novčana sredstva potrebna za plaćanje svih dionica koje su predmet ove ponude.

Naknadu za plaćanje svih dionica koje su predmet ove ponude za preuzimanje i sve 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 objavljena ova Ponuda, s time da rok počinje teći od dana kasnije objave.

10) Rok plaćanja

Ponuditelj će putem Depozitara izvršiti plaćanje za pohranjene dionice sukladno 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 prihvata/ opoziv ponude za preuzimanje (obrazac KA-POP). Obrazce KA-POP koji služe za prihvata 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 objavljenj 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 buduće poslovanja Ciljnog društva

Obzirom da je Ciljno društvo zatvoreni investicijski fond i kao takvo podliježe posebnoj zakonskoj regulativi, te mu je poslovanje dodatno uređeno prospektom i statutom odobrenima od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, sve odluke vezane za poslovanje Ciljnog društva, uključujući sve navedeno u čl. 22. st. 1. t. 15. Zakona, donosi društvo za upravljanje.

U tom smislu, ova ponuda za preuzimanje, sama po sebi, neće bitno utjecati na buduće poslovanje Ciljnog društva. Međutim, Ponuditelj ima namjeru preuzeti utjecaj na upravljanje Ciljnim društvom putem društva za upravljanje sukladno zakonskoj regulativi, vlastitim financijskim mogućnostima, te rezultatu ove ponude za preuzimanje na način koji će se u

predstojećem periodu procijeniti kao optimalan za poslovanje Ciljnog društva i Ponuditelja, pri čemu će se voditi računa o zaštiti interesa Ciljnog društva i njegovih dioničara.

Ponuditelj prvenstveno ima namjeru steći udio u društvu za upravljanje u cijelosti, u ovisnosti o financijskim mogućnostima, te stavu imatelja udjela, a ukoliko to ne bude moguće, ima namjeru promijeniti društvo za upravljanje, naravno, ukoliko bude raspolagao s dovoljno glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva potrebnih za donošenje takve odluke.

Ponuditelj, u slučaju stjecanja udjela u društvu za upravljanje, ima namjeru detaljno revidirati dosadašnji rad uprave, njihove stručne i osobne kvalifikacije, te dobar ugled, a ovisno o rezultatima, pristupiti eventualnim promjenama u upravi društva za upravljanje.

Ponuditelj, sukladno glasačkim pravima na glavnoj skupštini Ciljnog društva, ima namjeru detaljno revidirati dosadašnji rad nadzornog odbora Ciljnog društva, te ovisno o rezultatima eventualno predložiti glavnoj skupštini Ciljnog društva donošenje odluka o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora.

Ukoliko Ponuditelj bude u prilici, te ukoliko se ukaže potreba za promjenama u upravi društva za upravljanje i/ili nadzornom odboru Ciljnog društva, paralelno će se odlučivati i o naknadama članovima navedenih tijela, ali za sada ne postoji nikakva namjera s tim u vezi.

Ponuditelj trenutno nema namjeru utjecati na promjenu ulagačke politike, kao ni sjedišta Ciljnog društva. Obzirom na već opisanu specifičnu situaciju, Ponuditelj trenutno nema nikakvih posebnih namjera u vezi sa stjecanjem i otpuštanjem imovine Ciljnog društva, s njegovim temeljnim kapitalom, isplatom dividende, spajanjem Ciljnog društva s drugim zatvorenim investicijskim fondovima i sličnim pitanjima, kao ni u vezi s pripajanjem ili spajanjem društva za upravljanje.

Ponuditelj nema namjeru mijenjati svoje sjedište, te smatra da ova Ponuda neće utjecati na politiku zapošljavanja i radnopravni status zaposlenika Ponuditelja, međutim Ponuditelj ima namjeru izvršiti podjelu Ponuditelja na način da će se dionice Ciljnog društva u podjeli prenijeti na novo društvo pri čemu bi jedini osnivač Ponuditelja istovremeno bio i jedini osnivač novog društva koje bi postalo imatelj dionica Ciljnog društva.

Sve navedene namjere Ponuditelja, prije poduzimanja konkretnih koraka, Ponuditelj će uskladiti sa zakonskom regulativom, te sa odobrenjima regulatornog tijela.

Auctor d.o.o.