

Temeljem članka 9. stavaka 1. i 4., u vezi s člankom 5. stavkom 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, 148/13; u daljnjem tekstu: Zakon), AUCTOR HOLDING a.s., dioničko društvo sa sjedištem u Pobrežní 297/14, Karlin, 186 00 Prag 8, Republika Češka, matični broj: 083 64 028, OIB: 28660258159, zastupano po direktoru Olegu Uskokoviću, objavljuje

PONUĐU ZA PREUZIMANJE

društva Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond d.d., Zagreb, Dežmanova 5

1) Podaci o ciljnom društvu

SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, registriran u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta MBS: 030064066, OIB: 06371858079 (u daljnjem tekstu: Ciljno društvo), ima upisani temeljni kapital koji iznosi 60.928.360,00 kn i uplaćen je u cijelosti, a podijeljen je na 3.046.418 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednost 20,00 kuna, koje predstavljaju 100% temeljnog kapitala Ciljnog društva.

Dionice Ciljnog društva kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode se u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD d.d.) pod oznakom SLPF-R-A, ISIN: HRSLPFRA0004, te su uvrštene na uređeno tržište, segment Redovito tržište, kojim upravlja tržišni operater Zagrebačka burza d.d.

2) Podaci o Ponuditelju

Društvo AUCTOR HOLDING a.s., dioničko društvo sa sjedištem u Pobrežní 297/14, Karlin, 186 00 Prag 8, Republika Češka, matični broj: 083 64 028, OIB: 28660258159, valjano je osnovano po pravu Republike Češke i upisano u trgovačkom registru koji vodi Gradski sud u Pragu, odjel B, uložak 24583.

Ponuditelj je trgovačko društvo za proizvodnju trgovinu i usluge koje nisu navedene u prilogama 1 do 3 Zakona o gospodarskim djelatnosti Češke Republike, s predmetom djelatnosti: upravljanje vlastitom imovinom. S obzirom da je Ponuditelj trgovačko društvo novo osnovano u srpnju 2019.g. radi potreba provedbe financijskog i vlasničkog restrukturiranja društava u sustavu Auctor, u ovom trenutku ne postoje relevantni osnovni podaci o njegovom poslovanju i financijskom položaju.

U društvu Ponuditelju su dioničari Oleg Uskoković iz Varaždina, Krešimira Filića 39/b OIB: 28660258159, koji drži 1.200.000,00 komada redovnih dionica na ime, izdanih u obliku isprave, što predstavlja 60% temeljnog kapitala i prava glasa u Ponuditelju i društvo JTPEG CROATIA INVESTMENTS a.s., dioničko društvo sa sjedištem u Pobrežní 297/14, Karlin, 186 00 Prag 8, Republika Češka, matični broj: 063 59 574, OIB: 79466294297 zastupano po direktoru Liboru Kaiseru (u daljnjem tekstu: JTPEG), koje drži 800.000,00 komada redovnih dionica na ime, izdanih u obliku isprave, što predstavlja 40% temeljnog kapitala i prava glasa u Ponuditelju.

Ponuditelj je stjecanjem 100% poslovnih udjela i temeljnog kapitala društva Auctor d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, MBS: 080081289, OIB: 19203050598 (u daljnjem tekstu Auctor d.o.o.) i 100% poslovnih udjela i temeljnog kapitala društva Lipa-promet d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, MBS: 080304632, OIB: 68492183646 (u daljnjem tekstu: Lipa-promet d.o.o.), posredno stekao i posredno drži ukupno 1.908.929 dionica Ciljnog društva što predstavlja 62,66% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima.

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

Oba dioničara Ponuditelja imaju neposredno više od 25% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Ponuditelja, pri čemu Oleg Uskoković ima 60% a JTPEG 40% udjela i glasačkih prava u Ponuditelju. Nema posebno uređenog prava upravljanja poslovnim i financijskim politikama Ponuditelja na temelju ovlasti iz Statuta Ponuditelja, niti postoji drugi sporazum među dioničarima, te se to pravo ostvaruje u gore navedenim omjerima.

Obzirom da je Ponuditelj s gđom. Sanjom Palić iz Zagreba, Jabukovac 27, OIB: 01692098098 25. srpnja 2019.g. zaključio Sporazum o financijskom i vlasničkom restrukturiranju s ciljem stabilizacije poslovanja društava iz sustava Auctor (u daljnjem tekstu: Sporazum), temeljem kojeg je Ponuditelj stekao 100% poslovnih udjela i temeljnog kapitala društva Auctor d.o.o. i 100% poslovnih udjela i temeljnog kapitala društva Lipa-promet d.o.o., u smislu odredbe čl. 5. stavaka 3-5 Zakona, smatra se da Ponuditelj djeluje zajednički s društvom Auctor d.o.o. i Lipa-promet d.o.o., koji su izravni imatelji dionica Ciljnog društva.

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

Ponuditelj posredno drži ukupno 1.908.929 dionica Ciljnog društva što predstavlja 62,66% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Ciljnog društva, od čega Auctor d.o.o. neposredno drži 991.871 dionica Ciljnog društva što predstavlja 32,56% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Ciljnog društva, a Lipa-promet d.o.o. neposredno drži 917.058 dionica Ciljnog društva što predstavlja 30,10% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Ciljnog društva.

Oleg Uskoković i JTPEG, kao ni sam Ponuditelj neposredno ne drže dionice, niti glasove Ciljnog društva.

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 20,00 kn, oznake SLPF-R-A, ISIN: HRSLPFRA0004, a na kojima ne postoje nikakvi upisani niti neupisani tereti.

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 18,11 kn (slovima: osamnaest kuna i jedanaest lipa) za svaku dionicu. Ponuditelj i osobe s kojima zajednički djeluje u prethodnom razdoblju od godine dana od dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje nisu stjecale dionice Ciljnog društva, a prilikom posrednog stjecanja dionica Ciljnog društva od strane Ponuditelja, stranke Sporazumom nisu utanačile posebnu cijenu za dionice Ciljnog društva, već je utvrđena jedinstvena cijena za sve vlasničke pozicije obitelji Palić u sustavu Auctor.

Ponuditelj je internom evaluacijom utvrdio vrijednost dionice Ciljnog društva, koja je identična cijeni navedenoj u potvrdi Zagrebačke burze d.d. od 22. kolovoza 2019.g., kojom se potvrđuje da se dionicama Ciljnog društva trgovalo 33% dana trgovanja, uz prosječnu ponderiranu cijenu od 18,11 kn.

Stoga ponuđena cijena u iznosu od 18,11 kn po dionici predstavlja prosječnu ponderiranu cijenu Ciljnog društva ostvarenu na burzi u zadnja tri mjeseca prije sklapanja Sporazuma (25. srpnja 2019. g.), koja cijena je utvrđena sukladno čl. 16.3. Zakona.

8) Izvor i način osiguranja naknade

Naknada za dionice bit će isplaćena u gotovini, te ponuda ne uključuje zamjensku ili kombiniranu naknadu.

Radi osiguranja naknade za plaćanje dionica koje su predmet ove ponude za preuzimanje kao i svih troškova iz članka 38. Zakona, Ponuditelj je pribavio neopozivu bankarsku garanciju, na prvi poziv, broj Z 06/OAO/2019 - 2, izdanu od J&T BANKA, a.s., sa sjedištem u Pobrežní 297/14, 186 00 Prag 8, Češka Republika, OIB: 02314285742, u korist dioničara koji će pohraniti svoje dionice u ponudi za preuzimanje. Kao osiguranje za plaćanje troškova korporativne akcije koji se imaju podmiriti prema Depozitaru, Ponuditelj je pribavio neopozivu bankarsku garanciju, na prvi poziv, broj Z 06/OAO/2019 – 4, izdanu od iste banke. 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 na Zagrebačkoj burzi d.d., s time da rok počinje teći od dana kasnije objave.

10) Rok plaćanja

Ponuditelj će putem Depozitara obaviti isplatu kupoprodajne cijene 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, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta (MBS) 080138626, OIB: 64406809162.

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 prihvrat/opoziv ponude za preuzimanje (obrazac KA-POP). Obrasce KA-POP koji služe za prihvrat 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 (www.skdd.hr). Depozitar će, uz obrazac, dostaviti svakom dioničaru i obavijest o objavljenj ponudi za preuzimanje.

Popunjeni 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 kod javnog bilježnika;
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 prihvrat 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.

Nakon plaćanja i preknjižbe pohranjenih dionica, Depozitar će otpremiti dioničarima:

1. Izvještaj o provedenoj isplati na račun, za dioničare kojima je obavljena isplata na račun,

2. Izvještaj o nemogućnosti isplate, za one dioničare kojima nije provedena isplata na račun, s uputom da dostave podatke o računu na koji će im se isplatiti kupoprodajna cijena.

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

13.1) Namjera Ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva i, u mjeri u kojoj na to utječe ponuda za preuzimanje, u pogledu budućeg poslovanja društva Ponuditelja

Obzirom da je Ciljno društvo zatvoreni alternativni investicijski fond i kao takvo podliježe posebnoj zakonskoj regulativi, te mu je poslovanje dodatno uređeno prospektom i pravilima odobrenim od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija), sve odluke vezane za poslovanje Ciljnog društva, uključujući sve navedeno u čl. 22. st. 1. t. 15. Zakona, donosi vanjsko društvo za upravljanje investicijskim fondovima, u konkretnom slučaju - Auctor Invest d.o.o. iz Zagreba, Dežmanova 5, OIB: 10637066676 (u daljnjem tekstu: Auctor Invest), te se buduće poslovanje Ciljnog društva zapravo ne može razmatrati bez vanjskog društva za upravljanje, odnosno Auctor Investa. U tom smislu, ova ponuda za preuzimanje, sama po sebi, neće bitno utjecati na buduće poslovanje Ciljnog društva.

Pojašnjava se kako je Ponuditelj, slijedom sklopljenog Sporazuma, neizravno stekao kvalificirani udjel u društvu za upravljanje Auctor Invest, pri čemu je takvo stjecanje učinjeno nakon podnošenja zahtjeva Agenciji za odobrenje ovakvog stjecanja, međutim prije no što je postupak za pribavu odobrenja Agencije okončan. Ovakvo postupanje Ponuditelja bilo je uvjetovano namjerom otklanjanja prijetee štete od sustava Auctor, međutim, navedeno ne mijenja činjenicu da je Ponuditelj neizravno stekao kvalificirani udjel u društvu za upravljanje Auctor Invest bez prethodno pribavljenog odobrenja Agencije, potrebnog sukladno primjenjivim propisima.

Slijedom navedenog, Ponuditelj je povukao zahtjev za odobrenje neizravnog stjecanja kvalificiranog udjela u društvu Auctor invest d.o.o.. Agencija je rješenjem Klasa: UP/I 972-02/19-01/56, Urbroj 326-01-22-19-14 od 17.10.2019.g. obustavila postupak za izdavanje odobrenja za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Auctor invest d.o.o., dok je rješenjem Klasa: UP/I 972-02/19-01/63, Urbroj 326-01-22-19-3 od 17.10.2019.g. Ponuditelju naloženo otuđenje neizravno stečenih udjela u društvu Auctor invest d.o.o. u roku 9 mjeseci od dana primitka rješenja.

Ponuditelj ima namjeru postupiti sukladno primjenjujućim propisima i rješenjima Agencije, te putem Auctor d.o.o. izvršiti izravno raspolaganje poslovnim udjelima u Auctor Invest Obzirom na navedena rješenja, Ponuditelj neće ostvarivati izravni utjecaj na upravljanje Ciljnim društvom putem društva za upravljanje. Do namjeravanog izravnog otpuštanja udjela u Auctor Invest, Auctor d.o.o. će, kao izravni imatelj udjela, u skladu s vlastitim financijskim

mogućnostima i na način koji će se u predstojećem periodu procijeniti kao optimalan za poslovanje Ciljnog društva, i nadalje voditi računa o zaštiti interesa Ciljnog društva i njegovih dioničara. Nastavit će se realizacija planova, kao i kontinuirani napor društva za upravljanje Ciljnog društva kako bi se u predstojećem periodu monetizirao nelikvidan dio portfelja Ciljnog društva, te ostvario porast novih kvalitetnih ulaganja Ciljnog društva uz poštivanje internih procedura i ograničenja ulaganja Ciljnog društva, odnosno društva za upravljanje. Podržat će se nastojanja Ciljnog društva da poveća ulagačke aktivnosti koje će pridonijeti preokretu trendova i ostvarivanju boljih poslovnih rezultata u cilju maksimizacije vrijednosti dionica Ciljnog društva, kao i poticanje dodatnog svakodnevnog praćenja makroekonomske situacije u EU i regiji radi praćenja trendova, te razmatranje novih opcija ulaganja na stranim tržištima kako bi se diverzificirao portfelj najvećim dijelom okrenut domaćem tržištu kapitala koje se još nije oporavilo od krize s Agrokorom.

13.2) Strateški planovi ponuditelja u odnosu na Ciljno društvo i moguće posljedice provedbe tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika Ciljnog društva i društva Ponuditelja, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima Ciljno društvo i društvo Ponuditelja obavljaju svoje djelatnosti

Nastavno na navode iz prethodne točke, Ponuditelj neće ostvarivati neizravni utjecaj na Ciljno društvo putem društva za upravljanje Auctor Invest. Strateški planovi uprave Auctor Invest, imaju za cilj unaprjeđenje postojećih, te implementiranje i ponudu novih poslovnih i ulagačkih politika, sukladno propisanim ograničenjima ulaganja Ciljnog društva. Obzirom da je Ciljno društvo zatvoreni alternativni investicijski fond s vanjskim društvom za upravljanje, u Ciljnom društvu nema zaposlenika ni uprave, već sukladno važećim propisima, upravu Ciljnog društva čini uprava društva za upravljanje Auctor Invest, a svi zaposlenici su zaposlenici društva za upravljanje, te u tom smislu ova ponuda neće utjecati na zaposlenike Ciljnog društva. Auctor Invest periodički razmatra i po potrebi revidira internu organizaciju, pravila i procedure, politiku primitaka, sustav unutarnjih kontrola, dosadašnji rad svih odjela i uprave te ovisno o rezultatima, pristupa eventualno potrebnim promjenama, s naglaskom, u neposredno proteklom razdoblju, na smanjenje troškova poslovanja, pri čemu se posebna pažnja treba posvetiti razvoju, kvaliteti i stručnim sposobnostima zaposlenika društva za upravljanje, te se kontinuirano traži odgovorno i stručno postupanje svih zaposlenika, uvijek vodeći računa o odnosima u poslovnom okruženju i interesima Ciljnog društva u cjelini, ujedno poštujući sve važeće pozitivne propise koji reguliraju ovu materiju. U predstojećem razdoblju, bez obzira na obvezu raspolaganja kvalificiranim udjelom, Auctor Invest mora nastaviti poslovati u skladu s pravilima struke, te će se naglasak staviti na jačanje tima zaduženog za praćenje stranih tržišta i novih mogućnosti ulaganja imovine Ciljnog društva radi kvalitetnije diverzifikacije rizika.

U društvu Ponuditelja nema zaposlenika, tako da ova ponuda ni na koji način neće utjecati na Ponuditelja u radnopravnom smislu.

Ne planira se mijenjati mjesto obavljanja poslovne djelatnosti Ciljnog društva, niti mjesto obavljanja poslovanja Ponuditelja.

13.3) Namjera Ponuditelja u vezi s upravom Ciljnog društva i podaci o novčanim i nenovčanim davanjima kao i drugim pogodnostima koje se daju ili čine izglednima članovima uprave i nadzornog odbora Ciljnog društva.

Imajući u vidu da je Ciljno društvo alternativni investicijski fond s vanjskim upravljanjem, upravu istog čine članovi uprave društva za upravljanje – Auctor Invest. Nastavno na navode iz točke 13.1, Ponuditelj neće ostvarivati članska prava kojim bi se utjecalo na organe Auctor Investa, odnosno, na upravu Ciljnog društva. Obzirom da u trenutku objavljivanja ove Ponude za preuzimanje funkciju člana uprave društva za upravljanje koje upravlja Ciljnim društvom privremeno popunjava zamjenik člana uprave iz redova Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Auctor Investa podnio je zahtjev Agenciji za odobrenje jednog člana Uprave, koji postupak je u tijeku, pri čemu Ponuditelj nije utjecao na Nadzorni odbor pri odabiru kandidata. Ponuditelj nije obećao niti je dodijelio bilo kakvu financijsku korist ili pogodnost Upravi ili Nadzornom odboru u vezi s ovom Ponudom za preuzimanje. Primanja Uprave i Nadzornog odbora, uobičajene su i potrebne za kvalitetno i nesmetano obavljanje funkcija, te odražavaju tržišne uvjete i u skladu su s relevantnim pozitivnim propisima.

14) Mjerodavno pravo

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 stvarno nadležni sud u Zagrebu.

AUCTOR HOLDING A.S.



AUCTOR HOLDING a.s.