

VIRO Tvornica šećera d.d. Virovitica, Matije Gupca 254, (dalje: Ponuditelj ili VIRO), koje zastupa Željko Zadro, Predsjednik Uprave, sukladno članku 9. stavku 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine 109/07 i 36/2009; dalje u tekstu: Zakon), objavljuje

PONUĐU ZA PREUZIMANJE

upućenu svim dioničarima Sladorana d.d. Županja.

1. Ponuditelj je na dan objave ove ponude, imatelj 2.532.538 redovnih dionica na ime društva Sladorana Tvornica šećera d.d. Županja, Šećerana 63 (u daljnjem tekstu: Ciljno društvo ili Sladorana) koje čine 76,60% ukupnog temeljnog kapitala u Ciljnom društvu te koje daju 2.532.538 glasova u Glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 76,60% glasova od ukupnog broja glasova koje daju dionice s pravom glasa u Glavnoj skupštini Ciljnog društva.

2. Upisani temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 330.600.200,00 HRK i podijeljen je na 3.306.002 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa 100,00 HRK, oznake SLDR-R-A.

3. Ponuditelj ne djeluje zajednički s bilo kojom drugom pravnom ili fizičkom osobom.

4. Ponuditelj se obvezuje, pod propisanim i objavljenim uvjetima od svih dioničara Ciljnog društva otkupiti sve slobodno prenosive redovne dionice s pravom glasa Ciljnog društva, na kojima nije zasnovan teret, a koje su predmet ove Ponude.

5. Ponuditelj se obvezuje platiti cijenu u iznosu od 111,00 HRK (sto jedanaest kuna) za svaku dionicu. Cijena koju se Ponuditelj obvezuje platiti izračunata je sukladno odredbi članka 16. stavak 2. Zakona te je jednaka najvišoj cijeni po kojoj je Ponuditelj stjecao dionice Ciljnog društva u razdoblju o jedne godine prije nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje. S obzirom da dionice Ciljnog društva ne kotiraju na uređenom javnom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi, cijena ostvarena na uređenom javnom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi ne postoji.

6. Plaćanje naknade za dionice koje su predmet ove ponude za preuzimanje Ponuditelj je osigurao depozitom potrebnih sredstava izravno na račun Depozitara, u korist svih dioničara Ciljnog društva koji će uredno i pravovremeno pohraniti svoje dionice kod Depozitara. Deponirana sredstva pokrivaju kupnju svih dionica te materijalne troškove pohrane dionica od strane svih dioničara Ciljnog društva koji će uredno i pravovremeno pohraniti svoje dionice kod Depozitara. Troškove korporativne akcije ponude za preuzimanje Ponuditelj je također osigurao depozitom potrebnih sredstava izravno na račun Depozitara. Prema tome, Ponuditelj ima na raspolaganju dostatna vlastita sredstva, kao izvor naknade za plaćanje dionica koje će biti uredno i pravovremeno pohranjene u skladu s ovom ponudom.

7. Ponuditelj se obvezuje isplatiti ponuđenu kupovnu cijenu za pohranjene dionice, u roku od 14 dana od isteka roka trajanja ove ponude, na račune dioničara – prodavatelja koje će oni, kod Depozitara, odrediti kao račune za isplatu.

8. Rok trajanja ove ponude za preuzimanje iznosi 28 dana od objavljivanja u Narodnim novinama i dnevnim novinama Vjesnik, računajući od dana kasnije objave.

9. Depozitar po ovoj javnoj ponudi je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Heinzelova 62a, p.p. 409, 10002 Zagreb (u daljnjem tekstu: SKDD ili Depozitar). Dioničar Ciljnog društva koji želi prihvatiti ovu ponudu dužan je do isteka ponude podnijeti SKDD-u uredno ispunjen pisani nalog za prihvaćanje ponude (nalog za prihvaćanje ponude/otkazivanje ponude za preuzimanje - Obrazac KA-POP). Obrasce KA-POP koji služe za prihvaćanje ponude, SKDD će poštom dostaviti svim dioničarima Ciljnog društva, a dioničar ih može i osobno preuzeti kod SKDD-a. Popunjeni obrazac KA-POP dioničar koji želi prodati svoje dionice: a) osobno uručuje

Depozitaru – SKDD-u, u tom slučaju potpis na obrascu ne mora biti ovjeren; b) preporučenom poštom dostavlja Depozitaru – SKDD-u, u kojem slučaju njegov potpis na obrascu KA-POP mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika.

Dionice se na temelju uredno ispunjenog pisanog naloga pohranjuju preknjižavanjem sa slobodne vlasničke pozicije dioničara na poseban račun koji će SKDD otvoriti za potrebe pohrane dionica radi prihvaćanja ove ponude. U istome roku, koji je određen ovom ponudom za njezin prihvata, dioničar može pohranjene dionice povući iz pohrane i time odustati od svojega prihvata ponude za preuzimanje, tj. od prodaje dionica Ponuditelju. Povlačenje iz pohrane također se obavlja dostavljanjem ispunjenog naloga (obrazac KA-POP) na isti način kao i naloga za prihvaćanje ponude.

10. Osnovni strateški cilj VIRO-a je modernizirati i unaprijediti poslovanje Ciljnog društva, kako bi se omogućila proizvodnja kvalitetnog i konkurentnog proizvoda te osigurala opstojnost Ciljnog društva na tržištu Europske Unije. Sukladno strateškom cilju VIRO je u posljednje preko tri godine, u kojem periodu je stekao većinski paket dionica Ciljnog društva, neposredno ili posredno (davanjem vlastitih jamstava, prijenosom know-how-a i sl.) u Ciljno društvo uložio preko 205 mil. HRK. Navedenim investicijama, kroz sredstva, znanje i poslovne kontakte, Ciljno društvo je u promatranom periodu znatno ojačalo svoju konkurentsku poziciju kako na domaćem tako i na inozemnim tržištima. O konkurentskoj poziciji Ciljnog društva na inozemnim tržištima govori podatak da je ono u posljednje tri godine prosječno preko 65% proizvodnje plasiralo na inozemnim tržištima.

Oснаženje konkurentске pozicije ostvareno je prvenstveno kroz proširenje i obnovu proizvodnih kapaciteta, proširenje poljoprivrednih površina na kojima se proizvodi šećerna repa, te kroz kontinuiranu edukaciju kooperanata (nabava modernih strojeva, učinkovita agrotehnička zaštita usjeva, kompletan inženjering u proizvodnji repe).

Preko 135 mil. HRK direktno je investirano u proizvodne kapacitete čime je značajno podignut kapacitet dnevne prerade te su otklonjena uska grla u proizvodnji. Ciljanim ulaganjima dnevni kapacitet prerade šećerne repe podignut je za gotovo 20% tijekom posljednje tri godine, dok je ujedno potrošnja osnovnog energenta, zemnog plina, smanjena za oko 15%. Na ovaj način podignuta je energetska efikasnost što je rezultiralo velikim uštedama.

Uz investiranje u učinkovitost proizvodnje izvršeno je investiranje i u ostale dijelove poduzeća. Uveden je novi proizvod kojim se zaokružuje tehnološki proces proizvodnje i dodatno iskorištavaju nusproizvodi osnovne djelatnosti – proizvodnje šećera. Izgrađeni su spremnici za melasu koji omogućavaju skladištenje dostatne količine melase za godišnju proizvodnju alkohola, koja predstavlja zasebnu tehnološku cjelinu proizvodnje.

Implementirane su ISO norme, Halal i Kosher certifikati, te je proizvodnja usklađena sa zahtjevima HACCP-a. Samo poslovanje Ciljnog društva vođeno je na načelima održivog razvoja uz poštivanje normi društveno odgovornog poslovanja.

VIRO kao većinski dioničar namjerava i u budućnosti podržavati planove daljnje modernizacije proizvodnog pogona. Tako se u narednom periodu planira značajno ulaganje kako bi se zaokružila tehnologija za povećani kapacitet prerade na 7.500 tona/dan repe, što se niže detaljnije navodi.

Planirani zahvati u tehnologiju:

- ugradnja još jedne preše za rezance, što je potrebno za veći kapacitet od 7.500 tona repe/dan;
- u cilju optimiranja tehnološkog procesa ugradio bi se novi sustav čišćenja soka gdje bi se novim dekanterom postigli manji pogonski troškovi i sigurniji rad. Smanjila bi se potrošnja komprimiranog zraka a time i el. energije za rad kompresora, smanjio bi se trošak za filter platna i radnu snagu koja sada opslužuje vrećaste filtre;
- dovršetak rekonstrukcije rafinerije, rekonstrukcija B-stanice - ugradila bi se tri nova vakuum kuhača sa miješalicama spojeni u kaskadni sustav rada. Uvodi se i tehnologija tzv. „kristalne osnove“ kao i na ostalim produktima;

- zamjena ili ugradnja novih strojeva radi boljih rezultata i sigurnijeg rada šećerane bez zastoja – npr. ugradnja novog hvatača kamena, novi vodozahvat na rijeci Savi, bunker za isprešani rezanac i transportni sustav za otpremu isprešanog rezanca itd.

Gore navedena ulaganja u tehnologiju planiranog su iznosa 36.750.000,00 kn.

Nadalje, planiraju se i određeni građevinski zahvati na uređenju objekata u krugu Sladorane d.d. kao npr. skladišta i prometnica. U toku naredne dvije godine investiralo bi se cca. 7.250.000,00 kn.

Isto tako rješavat će se ekološka pitanja koja će imati sve veći značaj u budućnosti. Prema prihvaćenim obavezama iz *Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji* potrebno je izgraditi i pustiti u rad uređaj za obradu otpadnih voda šećerane do 01.01.2015. godine. Ova investicija obuhvaćati će projektiranje, ishođenje svih potrebnih dozvola i izgradnju uređaja za što je potrebno ukupno oko 2 godine. Grube procjene pokazuju da je za ovaj zahvat potrebno minimalno 75.000.000,00 kn.

Edukacija kooperanata koju provodi šećerana rezultirala je podizanjem prosječnog prinosa šećerne repe uz povećanje sladora (količine šećera) u šećernoj repi. VIRO namjerava i u budućnosti podržavati takvu politiku edukacije kooperanata.

Izuzev investiranja u proizvodne pogone značajna pažnja posvećena je zaposlenicima. Omogućena je kontinuirana edukacija te pomlađivanje zaposlenika Ciljnog društva sukladno tehnološkim zahtjevima, a takvu politiku VIRO namjerava i u budućnosti podržavati.

VIRO-v model poslovnog plana pretpostavlja nastavak osuvremenjivanja proizvodnje i dosadašnje politike investiranja te obrazovanje radnika, uz zadržavanje obavljanja osnovne djelatnosti Sladorane i Ponuditelja. Također, ova ponuda za preuzimanje nema implikacija na politiku zapošljavanja ili radnopravnog položaja radnika, kako Ciljnog društva, tako i Ponuditelja. U pogledu korporativnih tijela Sladorane, VIRO nema namjeru mijenjati sastav ili model naknada (uključujući novčana ili nenovčana davanja te ostale pogodnosti) Uprave i Nadzornog odbora Sladorane kao posljedicu ponude. VIRO očekuje da će se preuzimanjem Sladorane dodatno ojačati sinergijski efekt kao posljedica mogućnosti objedinjavanja nabave; jačanja pregovaračke pozicije prema kreditnim institucijama i dobavljačima. Također, kombiniranjem i usklađivanjem skladišnih kapaciteta ostvariti će se pozitivni efekti u kontinuitetu opskrbe kupaca VIRA i Sladorane.

VIRO Tvornica šećera d.d.