EOS - Z d.o.o. za trgovinu i usluge
10000 Zagreb, Dežmanova 5

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2/a
10000 Zagreb

Zagreb, 03.04.2012.

Poštovani,

Temeljem članka 27. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07 i 36/09) u prilogu Vam dostavljamo Ponudu za preuzimanje društva VIRO Tvornica šećera d.d. Virovitica, Matije Gupca 254, MBS: 010049135, OIB: 04525204420, odobrenu rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 29.03.2012. Klasa: UP/I-451-04/12-10/3, Urbroj: 326-111-12-5.

Ponuda za preuzimanje biti će objavljena u Narodnim novinama te Vjesniku.

S poštovanjem,

Za EOS-Z d.o.o.
Boris Šimunović

EOS-Z d.o.o.
ZAGREB, Dežmanova 5

Prilog: Ponuda za preuzimanje

EOS-Z d.o.o. Zagreb, Dežmanova 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080087575 (u daljnjem tekstu: Ponuditelj ili EOS-Z), kojeg zastupa direktor Boris Šimunović, sukladno članku 10. stavku 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine 109/07 i 36/09, dalje u tekstu: Zakon), objavljuje

DOBROVOLJNU PONUDU
ZA PREUZIMANJE

upućenu svim dioničarima VIRO Tvornica šećera d.d. Virovitica.

1. Ponuditelj je, na dan objave ove ponude, imatelj 465.483 redovnih dionica na ime društva VIRO Tvornica šećera d.d. Virovitica, Matije Gupca 254, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS: 010049135 (u daljnjem tekstu: Ciljno društvo ili VIRO) koje čine 33,57% ukupnog temeljnog kapitala u Ciljnom društvu.

Ciljno društvo je imatelj 84.836 vlastitih dionica, što predstavlja 6,12% ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva. S obzirom da Zakon o trgovačkim društvima propisuje da prava iz vlastitih dionica miruju, dionice kojih je imatelj Ponuditelj daju 35,76% glasova u glavnoj skupštini Ciljnog društva.

2. Upisani temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 249.600.060,00 HRK i podijeljen je na 1.386.667 redovnih dionica na ime, oznake vrijednosnog papira VIRO-R-A, bez nominalnog iznosa.

3. Ponuditelj djeluje zajednički sa gosp. Marinkom Zadrom iz Zagreba, Dežmanova 5, i trgovačkim društvom ROBIĆ d.o.o. Velika Gorica, Kolodvorska b.b., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080192793 (u daljnjem tekstu: Osobe s kojim djeluje zajednički). Zajedničko djelovanje Ponuditelja i gosp. Marinka Zadre temelji se na kontroli koju gosp. Marinko Zadro ima nad Ponuditeljem, s obzirom da je imatelj većinskog udjela u temeljnom kapitalu Ponuditelja. Zajedničko djelovanje Ponuditelja i ROBIĆ d.o.o. temelji se na njihovu usmenom sporazumu, čiji je cilj usklađeno ostvarivanje prava glasa; Ponuditelj i ROBIĆ d.o.o. surađuju od samog osnivanja Ciljnog društva, tada još osnovanog kao društva s ograničenom odgovornošću.
Gosp. Marinko Zadro je imatelj 34.417 redovnih dionica na ime Ciljnog društva koje čine 2,48% ukupnog temeljnog kapitala u Ciljnom društvu, te 34.417 glasova, što, s obzirom na držanje vlastitih dionica od strane Ciljnog društva, predstavlja 2,64% glasova od ukupnog broja glasova koje daju dionice s pravom glasa. ROBIĆ d.o.o. je imatelj 416.100 redovnih dionica na ime Ciljnog društva koje čine 30,01% ukupnog temeljnog kapitala u Ciljnom društvu, te 416.100 glasova, što, s obzirom na držanje vlastitih dionica od strane Ciljnog društva, predstavlja 31,96% glasova od ukupnog broja glasova koje daju dionice s pravom glasa. Prema tome, Ponuditelj i Osobe s kojima djeluje zajednički zajedno drže ukupno 916.000 redovnih dionica na ime koje čine 66,06% ukupnog temeljnog kapitala u Ciljnom društvu, te 916.000 glasova, što, s obzirom na držanje vlastitih dionica od strane Ciljnog društva, predstavlja 70,36% glasova od ukupnog broja glasova koje daju dionice s pravom glasa.

4. Ponuditelj se obvezuje, pod propisanim i objavljenim uvjetima od svih dioničara Ciljnog društva otkupiti sve dionice na kojima nije zasnovan teret, a koje su predmet ove Ponude, tj. preostalih 470.667 redovnih dionica na ime Ciljnog društva, koje ne drži Ponuditelj niti Osobe s kojima djeluje zajednički.

5. Ponuditelj se obvezuje platiti cijenu u iznosu od HRK 430,00 za svaku dionicu. Niti Ponuditelj niti Osobe s kojima djeluje zajednički nisu stjecali dionice Ciljnog društva u godinu dana koja prethodi danu

objave Obavijesti o namjeri objavljivanja dobrovoljne ponude za preuzimanje od 31. siječnja 2012. godine. Također, cijena koju se Ponuditelj obvezuje platiti viša je od ponderiranog prosjeka svih cijena ostvarenih na burzi u zadnja tri mjeseca prije dana objave Obavijesti o namjeri objavljivanja dobrovoljne ponude za preuzimanje od 31. siječnja 2012, a koji prosjek iznosi 413,89 kn.

6. Plaćanje naknade za dionice koje su predmet ove ponude za preuzimanje te troškove depozita svih dioničara Ciljnog društva koji će uredno i pravovremeno pohraniti svoje dionice kod Depozitara, Ponuditelj je osigurao neopozivom bankovnom garancijom, na prvi poziv, izdanom od Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, odnosno depozitom potrebnih sredstava kod Depozitara, u korist svih dioničara Ciljnog društva koji će uredno i pravovremeno pohraniti svoje dionice kod Depozitara, koja pokriva kupnju svih dionica te troškove depozita svih dioničara Ciljnog društva koji će uredno i pravovremeno pohraniti svoje dionice kod Depozitara, a na posebni račun Depozitara deponirao je novčani iznos koji pokriva troškove korporativne akcije ponude za preuzimanje. 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 uredno ispunjen pisani nalog za prihvaćanje ponude (nalog za prihvaćanje ponude/otkazivanje ponude za preuzimanje, tzv. 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. Popunjeni obrazac KA-POP dioničar koji želi prodati svoje dionice: a) osobno uručuje Depozitaru – SKDD, u tom slučaju potpis na obrascu ne mora biti ovjeren; b) preporučenom poštom dostavlja Depozitaru – SKDD, u kojem slučaju njegov potpis na obrascu KA-POP mora biti ovjeren kod 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 prihvat, 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 Ponuditelja je dodatno konsolidirati Ciljno društvo i ojačati njegov položaj na tržištu i pružiti optimalan povrat na ulaganje dioničara. Interes Ponuditelja je poboljšati rezultate Ciljnog društva te ga pripremiti za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, kojim trenutkom će Ciljno društvo biti u ravnopravnoj tržišnoj utakmici s europskim proizvođačima šećera. Kako bi se to ostvarilo Ponuditelj planira provesti sljedeće aktivnosti u Ciljnom društvu:

- Daljnja konsolidacija i objedinjavanje unutar grupacije:

U cilju daljnje optimalizacije i iskorištavanja sinergijskih efekata Ponuditelj će podržati povećanje vlasničke pozicije u Sladorani d.d., Županja, koja je zavisno društvo Ciljnog društva kao i međusobnu veću integriranost unutar grupacije što u konačnici doprinosi efikasnijem poslovanju i upravljanju procesima. Objedinjavanjem zajedničkih funkcija i izdvajanjem profitnih centara uz planirane investicije ostvarit će se dodatne uštede i kontrola troškova te će se moći ponuditi kvalitetan i cijenovno konkurentan proizvod, a to je osnovni uvijet opstanka u predstojećem okruženju..

Kako bi osigurali što bolju prisutnost na tržištu EU-a ideja je da se dodatno osnaži prodajna mreža i razvije distribucijski kanal unutar regije gdje se vrši plasman proizvoda s fokusom na unaprjeđenja učinkovitosti i modernizaciju usluga usmjerenih na kupca.

I dalje ćemo podržavati moderan i učinkovit menadžment koji će osigurati učinkovito i transparentno poslovanje usmjereno dobrobiti dioničara, zaposlenih i zajednice u kojoj djeluje.

- Daljnji razvoj tehnološke opremljenosti proizvodnih pogona:

Osnovna orijentacija Ponuditelja od samog osnivanja Ciljnog društva pa sve do danas bila je da se uz objedinjavanje proizvodnje šećera podigne i razina tehnološke opremljenosti u cilju dostizanja konkurentne proizvodnje. Tako su do danas izvršena značajna unapređenja tehnološkog procesa u obje šećerane (pod drugom šećeranom podrazumijevajući tvornicu Sladorane tvornice šećera d.d. Županja) te su povećani kapaciteti prerade šećerne repe za gotovo 50%. Svi zahvati rađeni su na taj način da se poboljša i energetska učinkovitost jer je energija značajna stavka u proizvodnim troškovima.

U narednom periodu podržat ćemo dodatna ulaganja kako bi se zaokružio proces povećanja kapaciteta i uvođenja novih tehnoloških rješenja i dobila usklađenost svih tehnoloških cjelina od prijema šećerne repe, procesa čišćenja i uparavanja šećernog soka, do rafinerije šećera i pogona za pakiranje i distribuciju gotovog proizvoda. To su prvenstveno dotjerivanja tehnološke opreme, zamjena opreme koja je zastarjela ili stvara usko grlo u proizvodnji.

Ponuditelj će podržati investicijske planove da se proizvodni procesi moderniziraju sa opremom za automatsku regulaciju i praćenje procesa, što u konačnici daje sigurniju i rentabilniju proizvodnju šećera.

Kako bi Ciljno društvo riješilo sve zahtjeve za ekološki prihvatljivom proizvodnjom što će u budućnosti bit imperativ, odnosno uvjet bez kojeg tvornice neće moći raditi, Ponuditelj će također podržati investiciju u izgradnju uređaja za obradu otpadnih voda šećerane, koja investicija iznosi oko 75 mil. kuna.

- Osiguranje kvalitetne sirovinske baze:

Prvi i osnovni uvijet opstanka proizvodnje šećera je osiguranje kvalitetne sirovinske osnove i u tom pogledu Ponuditelj će usmjeriti najveću pozornost u Ciljnom društvu kako bi se dostigla proizvodnja od 10 tona šećera po hektaru, što je i prosjek u EU.

Sirovinsko područje raspolaže dostatnom potencijalnom površinom. S tim u svezi, a da se površina iskoristi potrebno je:

- uspostaviti sustav organizacije proizvodnje sa sustavnim planom ugovaranja,
- izraditi detaljan i kvalitetan plan ugovaranja,
- osigurati uvjete proizvodnje koji zadovoljavaju i šećeranu i proizvođače šećerne repe,
- ukloniti razne specifične razloge odustajanja od proizvodnje šećerne repe i
- ostvariti bolji i bliskiji kontakt s proizvođačima šećerne repe.

Proizvodni rezultati koji se ostvaruju na sirovinskom području govore o rezervi koja se nalazi prije svega u povećanju sadržaja (koncentracije) šećera u šećernoj repi. Ovo ciljano realno povećanje digestije u prvoj etapi treba biti s prosječnih 15% na 17% uz naglašen stručno istraživački rad koji će dovesti do ove vrijednosti.

Također, u cilju osiguranja kvalitetne sirovinske osnove, Ponuditelj će podržati one radnje koje će osigurati stabilan broj proizvođača šećerne repe i pravilan plodored te proizvodnju šećerne repe učiniti atraktivnom poljoprivrednom kulturom, a sve to popraćeno s adekvatnom edukacijom posebno novih proizvođača.

Povećanjem svog udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog društva, Ponuditelj će biti u stanju preuzeti aktivniju ulogu u razvoju Ciljnog društva. Ponuditelj ne namjerava mijenjati svoje ili sjedište Ciljnog društva, niti mijenjati svoja ili glavna mjesta poslovanja Ciljnog društva kao posljedice ponude. Ponuditelj smatra da su radnici trenutno zaposleni Ciljnom društvu znatno doprinijeli do sada ostvarenim rezultatima Ciljnog društva. Stoga će se Ciljno društvo i u budućnosti oslanjati na njihovo stručno znanje i osigurati im stručni razvoj kako bi se omogućilo učinkovito poslovanje i dugoročni uspjeh Ciljnog društva. Ponuditelj ne očekuje promjene ni u vlastitoj politici zapošljavanja niti u radnopravnom statusu zaposlenika VIRA, kao rezultat ove Ponude.
U pogledu Uprave Društva, Ponuditelj nema namjeru mijenjati model naknada (uključujući novčana ili nenovčana davanja te ostale pogodnosti) Nadzornog odbora i Uprave VIRA kao posljedice ponude.

EOS-Z d.o.o. Zagreb, Dežmanova 5.