

Temeljem mandata dobivenog od izdavatelja VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Matije Gupca 254, 33 000 Virovitica, MBS 010049135, OIB 04525204420 (u daljnjem tekstu: "VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d."), investicijsko društvo INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. (u daljnjem tekstu: „INTERKAPITAL“) objavljuje

**POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU
84.836 dionica izdavatelja VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.**

1.1. PONUDITELJI

Kao ponuditelji odnosno kupci na javnoj dražbi mogu sudjelovati domaće i strane pravne ili fizičke osobe koje su u skladu sa propisima Republike Hrvatske zastupane po investicijskom društvu koje je registrirani član Zagrebačke burze d.d.

INTERKAPITAL je ovlašten zastupati ponuditelje u smislu zaprimanja i prijenosa naloga te izvršavanja naloga za račun klijenta, uz primjenu spomenute i drugih mjera za sprečavanje potencijalnog sukoba interesa koje su propisane ovim pozivom.

Ako više osoba zajednički podnosi ponudu, moraju navesti nositelja ponude. Račun ponuditelja kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: „SKDD“) koji će u ponudi biti naveden u skladu sa uvjetima iz ovog poziva, mora glasiti na takvog nositelja ponude.

1.2. PREDMET PRODAJE

Kako je i uvodno spomenuto, INTERKAPITALU je povjerena prodaja ukupno 84.836 (što čini 6,12 % ukupno izdanih) dionica izdavatelja VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Matije Gupca 254, 33 000 Virovitica, burzovne oznake VIRO-R-A.

Predmet prodaje su paketi dionica koji moraju udovoljavati kriteriju iz članka 351. stavak 1. točka 3. ZTK-a u odnosu na svakog ponuditelja. Temeljem prethodno spomenute odredbe, prodaja će se izvršiti bez prethodne objave prospekta te će se sve ponude koje ne udovoljavaju uvjetu iz spomenute odredbe ZTK-a, smatrati nevažećima.

Dionice su slobodne od tereta i registrirane sa INTERKAPITALOM.

1.3. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Ponuditelj u ponudi treba navesti broj dionica koje namjerava kupiti i kupovnu cijenu po dionici (izraženu isključivo u kunskom iznosu) koja mora udovoljavati uvjetima iz ovog Poziva. U ponudi može biti navedeno i da ponuditelj želi kupiti cijeli paket (84.836) dionica, uz napomenu da li se ponuda daje po principu „sve ili ništa“ ili je ponuditelj suglasan da mu se alocira samo ona količina dionica u odnosu na koju je njegova ponuda među najpovoljnijima.

Ponudu u ime i za račun ponuditelja podnosi ovlašteno investicijsko društvo koje zastupa ponuditelja. Ponude se podnose INTERKAPITALU u razdoblju od 27. srpnja 2012.g. od 9:00 sati do 16:00 sati, na za to propisanom obrascu – nalog za kupnju (dalje: Obrazac ponude), koji je sastavni dio ovog Poziva (Prilog) u skladu sa uvjetima ovog Poziva, putem elektroničke pošte, na adresu viro@intercapital.hr

Ukoliko ponuditelja zastupa INTERKAPITAL, nalog ponuditelja zadan INTERKAPITALU ima značenje ponude iz ovog poziva, pri čemu će vrijeme primitka ponude koje se upisuje u knjigu ponuda biti vrijeme primitka izvornog naloga ponuditelja. Ponuditelji koje zastupa INTERKAPITAL zadaju nalog putem elektroničke pošte također na adresu viro@intercapital.hr.

Smatrat će se da je ponuda podnesena, odnosno nalog zadan u roku ukoliko je elektronička pošta zaprimljena od strane INTERKAPITALA do trenutka određenog u ovom pozivu kao krajnjeg roka za dostavu ponuda odnosno zadavanje naloga. INTERKAPITAL ne odgovara za propuste u dostavi ili primitku elektroničke pošte. Za slučaj spora o činjenici primitka ponude kao potvrda primitka ponude službit će isključivo potvrda INTERKAPITALA o primitku elektroničke pošte, izdana zastupniku ponuditelja u elektroničkom obliku.

Zaprimljena ponuda obvezuje ponuditelja na kupnju pod uvjetima iz ponude odnosno naloga te nakon primitka od strane INTERKAPITALA. Za račun jednog ponuditelja može biti podneseno više ponuda, od kojih svaka mora biti na zasebnom Obrascu ponude i kod svake mora biti zadovoljen uvjet minimalne količine dionica koje mogu biti predmet kupnje određen u točki 1.2 ovog poziva. Sve ponude za jednog kupca moraju biti podnesene putem istog investicijskog društva, u protivnom će se uzimati u obzir samo ona ponuda/ponude koje su podnesene putem investicijskog društva putem kojeg je podnesena prva ponuda. Investicijsko društvo koje zastupa ponuditelja odgovorno je za identifikaciju ponuditelja i utvrđivanje svih podataka potrebnih za sudjelovanje u postupku prodaje. Potpisom Obrasca ponude investicijsko društvo koje zastupa ponuditelja potvrđuje da je sukladno internim procedurama zaprimilo nalog za kupnju od strane ponuditelja i izvršilo identifikaciju ponuditelja, odnosno potvrđuje da djeluje u svoje ime i svoj račun i/ili račun portfelja klijenata, da je ispunilo svoje obaveze u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te kada je primjenjivo, da klijent kojeg zastupa odgovara uvjetima navedenim u stavku 4. točke 1.4. ovog Poziva.

Obavezni sadržaj ponude propisan je točkom 1.5. ovog poziva te će se ponuda koja ne sadrži sve elemente propisane spomenutom odredbom smatrati nevažećom. Sadržaj i prilozi podnesene ponude ne mogu se naknadno dopunjavati ili mijenjati.

Svaka ponuda zaprimljena izvan razdoblja definiranog ovim pozivom i/ili druga ponuda koja nije u skladu sa odredbama ovog poziva, smatrat će se nevažećom te će se kao takva označiti u knjizi ponuda, a INTERKAPITAL će putem elektroničke pošte o istome obavijestiti zastupnika ponuditelja, odnosno izravno ponuditelja ukoliko istog zastupa INTERKAPITAL i to najkasnije sljedeći radni dan od zatvaranja knjige ponuda.

INTERKAPITAL vodi knjigu ponuda. U knjigu ponuda upisuju se sve primljene ponude te se za svakog ponuditelja upisuju minimalno sljedeći podaci: datum i vrijeme (sat i minuta) primitka ponude, tvrtka i sjedište, odnosno ime, prezime i prebivalište ponuditelja, OIB (osobni identifikacijski broj) ukoliko ponuditelj istog posjeduje u Republici Hrvatskog, JMBG odnosno broj putovnice za strane fizičke osobe, MBS odnosno broj upisa u registar u koji je upisana strana pravna osoba, cijena i količina dionica koje su predmet kupnje, broj računa za namiru u SKDD-u odnosno instrukcije za namiru, naziv investicijskog društva koje zastupa ponuditelja. Ponuditelji nemaju pravo uvida u knjigu ponuda, s tim da svaki od zainteresiranih ponuditelja može na zahtjev dobiti ispis iz knjige ponuda u odnosu na podatke koji se odnose na njegovu ponudu.

Knjiga ponuda zatvara se 27. srpnja 2012.g. u 16:00 sati. Redoslijed ponuda po povoljnosti, INTERKAPITAL će utvrditi odmah nakon zatvaranja knjige ponuda i nakon pregleda valjanosti istih.

Osnovni princip alokacije je postizanje maksimalne cijene za cijeli paket tj. svih 84.836 dionica.

Odabrani ponuditelji kupuju dionice po cijeni koju su naveli u odgovarajućim ponudama i koje su upisane u knjigu ponuda.

Najpovoljnija ponuda je ona u kojoj je ponuđena najviša cijena za Predmet prodaje te koja nema formalnih nedostataka u skladu sa uvjetima iz ovog poziva. Pri određivanju redoslijeda povoljnosti ponuda, uzimati će se u obzir samo formalno ispravne ponude, a prednost će imati ponude sa većom cijenom.

Dionice će biti prodane podnositelju najpovoljnije i svake iduće ponude po povoljnosti (prema Redoslijedu utvrđenom u skladu sa ovim pozivom te po cijeni koju je pojedinu ponuditelj naveo u svojoj ponudi koja je prihvaćena), sve dok se na taj način ne alokira ukupna količina od 84.836 dionica.

Ukoliko će više ponuda imati istu cijenu, a da obzirom na ukupnu količinu dionica koje su predmet ovog Poziva neće biti moguće dionice prodati svakom takvom ponuditelju, prednost će imati ponuda pristigla od strane postojećeg dioničara VIRO TVORNICE ŠEĆERA d.d., neovisno da li je zaprimljena prije ili nakon ponude drugog ponuditelja. Ukoliko će ponude sa istom cijenom po dionici biti primljene od više postojećih dioničara VIRO TVORNICE ŠEĆERA d.d. ili pak niti jedna od takvih ponuda nije ponuda postojećeg dioničara VIRO TVORNICE ŠEĆERA d.d., prednost će imati ponuda s ranijim vremenom primitka. Ukoliko će takve ponude imati i isto vrijeme primitka, alokacija dionica po kupcima izvršit će se: (i) u slučaju takvih ponuda primljenih od strane postojećih dioničara VIRO TVORNICE ŠEĆERA d.d. – recipročno njihovu udjelu u temeljnom kapitalu VIRO TVORNICE ŠEĆERA d.d.; odnosno (ii) u slučaju takvih ponuda primljenih od strane osoba koje nisu postojeći dioničari VIRO TVORNICE ŠEĆERA d.d. - proporcionalno u odnosu na traženu količinu; u svakom slučaju uz uvjet da se pritom poštuje odredba članka 351. stavak 1. točka 3. ZTK-a (u protivnom, ponude neće biti prihvaćene). Postojećim dioničarem VIRO TVORNICE ŠEĆERA d.d. za potrebe ovog postupka smatrat će se osoba koja je kao dioničar VIRO TVORNICE ŠEĆERA d.d. upisana u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 24. srpnja 2012. Podatke iz Depozitorija će INTERKAPITALU na raspolaganje staviti VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Ponuditelji izričito pristaju na mogućnost da im bude alocirana količina dionica manja od navedene u njihovoj ponudi, ne samo u slučaju iz prethodnog stavka, nego i u slučaju kada obzirom na ukupnu količinu od 84.836 dionica, nije moguće ponuditelju alocirati količinu dionica navedenu u ponudi, ali uz uvjet da se pritom poštuje odredba članka 351. stavak 1. točka 3. ZTK-a u odnosu na svaku pojedinačnu ponudu (u protivnom ponuda neće biti prihvaćena).

Ponude(a) za kupnju cijelog paketa (84.836) dionica po principu „sve ili ništa“, imati će prednost ne samo u slučaju najveće ponuđene cijene po dionici, nego i u slučaju kada takva cijena nije najveća ponuđena, ali je veća od prosječne cijene po dionici koja

bi se dobila u slučaju kada ova ponuda ne bi bila prihvaćena po redosljediu povoljnosti, kao i kada se bez takve ponude ne bi mogle prodati sve dionice koje su predmet poziva.

Sve obavijesti, INTERKAPITAL će dostavljati investicijskim društvima koja zastupaju ponuditelje, putem faxes ili e-maila naznačenog u ponudi, u skladu sa obaveznim sadržajem ponude definiranim ovim pozivom.

INTERKAPITAL će bez odgađanja, a najkasnije do 12:00 h sljedećeg radnog dana nakon dana zatvaranja knjige ponuda, putem elektroničke pošte obavijestiti podnositelje ponuda o prijehu, odnosno obavijestiti preostale sudionike da su njihove ponude bile nevažeće ili da nisu prihvaćene.

1.4. NAMIRA TRANSAKCIJA

Namira transakcija izvršit će se po modelu „ugovorna preknjižba bez plaćanja“ dionica koje su predmet prodaje, u skladu s važećim Pravilima SKDD-a, u pojedinačnoj namiri. Isporuka dionica na račun kupca za namiru, uz uvjet prethodne uplate cjelokupnog novčanog iznosa potrebnog za kupnju, izvršit će se na Datum namire dana 1. kolovoza 2012. godine.

Kupac ili investicijsko društvo koje zastupa kupca obvezni su novčani iznos potreban za kupnju dionica, te trošak brokerske provizije ukoliko kupca zastupa INTERKAPITAL, uplatiti na račun za posebne namjene INTERKAPITAL broj 2360000-1300057276 u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb s pozivom na broj (OIB) pri čemu novčani iznos potreban za kupnju mora biti vidljiv na računu INTERKAPITALA najkasnije do 27. srpnja 2012. godine u 16:00 sati. Ukoliko uplata ne bude vidljiva INTERKAPITALU do prethodno spomenutog trenutka, smatrati će se da takva ponuda nije niti podnesena i označit će se kao nevažeća. INTERKAPITAL ne odgovara za slučajeve kada uplate koje su izvršene na vrijeme ne budu INTERKAPITALU vidljive u spomenutom roku.

Iznimno od prethodno navedenog, kvalificirani ulagatelji iz članka 343. stavak 1. točka 6. ZTK-a mogu namiriti kupnju putem skrbnika po modelu „ugovorna preknjižba uz plaćanje“, također u pojedinačnoj namiri, sukladno dostavljenim standardnim instrukcijama za namiru.

Ukoliko kupac namiruje transakciju putem skrbnika po modelu „ugovorna preknjižba uz plaćanje“ investicijsko društvo koje zastupa kupca obvezno je utvrditi da li kupac ispunjava uvjete iz članka 343. stavak 1. točka 6. ZTK-a te odgovara prema INTERKAPITALU za isto. Na zahtjev INTERKAPITALA, investicijsko društvo zastupnik kupca koji namiruje transakciju po modelu „ugovorna preknjižba uz plaćanje“, a nije pod nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga obvezan je dokazati da ispunjava uvjete iz članka 343. stavak 1. točka 6. ZTK-a.

Nakon zatvaranja knjige ponuda INTERKAPITAL će kupcima ili investicijskom društvu koje zastupa kupca, a čije ponude budu prihvaćene dostaviti obračun, odnosno instrukcije za plaćanje. U slučaju da je više ponuda jednog kupca prihvaćeno, za iste se dostavlja jedan obračun. Obračun se dostavlja investicijskom društvu koje zastupa kupca, odnosno ukoliko kupca zastupa INTERKAPITAL - izravno kupcu na adresu elektroničke pošte iz brokerskog ugovora sklopljenog sa klijentom ili eventualnu drugu adresu koja bi u Obrascu bila označena kao za komunikaciju prema kupcu u ovom postupku.

Kupcima čije ponude nisu prihvaćene, iznos uplaćen na ime kupnje na račun INTERKAPITAL broj 2360000-1300057276 u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb, bit će bez odgađanja vraćen, a najkasnije sljedeći radni dan nakon dana zatvaranja knjige ponuda, na račun s kojeg je uplaćen, odnosno ukoliko isti nije vidljiv na račun o kojem obavijesti INTERKAPITAL.

Društvo za upravljanje fondovima smatra se jednim kupcem, neovisno o broju fondova u čije ime sudjeluje u kupnji te društva za upravljanje mogu podatke o alokaciji dionica po fondovima dostaviti naknadno, najkasnije do 30. srpnja 2012. godine do 10:00 sati putem elektroničke pošte na adresu viro@intercapital.hr, nakon primitka obračuna, uz uvjet da po jednom fondu ne može biti alocirana količina koja ne udovoljava uvjetu iz odredbe članka 351. stavak 1. točka 3. ZTK-a, u odnosu na svaki pojedini fond.

Ukoliko investicijsko društvo djeluje za račun portfelja kojima upravlja, u okviru djelatnosti iz članka 5. stavka 1. točke 4. ZTK-a, isporuka dionica po namiri izvršit će se u cjelokupnoj količini na račun portfelja klijenta investicijskog društva u količini ne manjoj od one koja udovoljava uvjetu iz odredbe članka 351. stavak 1. točka 3. ZTK-a u odnosu na svaki pojedini portfelj tj. vlasnika portfelja.

U slučaju prethodnih uplata cjelokupnih novčanih iznosa kod namira po modelu „ugovorna preknjižba bez plaćanja“, ponuditelji se obvezuju po zahtjevu INTERKAPITALA bez odgode INTERKAPITALU dostaviti sve podatke i dokumentaciju o ponuditelju i/ili zastupniku i/ili punomoćniku koje će INTERKAPITAL zatražiti, a sve u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Nepostupanje ponuditelja po prethodnoj odredbi neće utjecati na važenje ponude, ali dovodi do primjene odredbi spomenutog zakona.

1.5. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

- Obrazac ponude sa popunjenim svim relevantnim podacima u odnosu na vrstu ponuditelja;
- ponuđenu kupovnu cijenu izraženu na način kako je određeno ovim Pozivom;
- broj računa ponuditelja u SKDD-u odnosno standardne instrukcije za namiru ponuditeljevog skrbnika u smislu Zakona o tržištu kapitala, pri čemu račun u SKDD-u mora imati status „dozvoljeno poslovanje“ odnosno u slučaju skrbničkog računa, isti mora glasiti na ime;
- Broj faxa ili e-mail adresu investicijskog društva koje zastupa ponuditelja, radi primanja obavijesti u skladu sa ovim pozivom.

1.6. OSTALO

Zainteresirani mogu sve informacije o postupku prodaje dobiti u sjedištu društva INTERKAPITAL te na broj telefona +385 1 4825 890, radnim danom od 9:00 do 16:00 sati. Zainteresirani se upućuju i na preostale javno dostupne podatke koji se tiču izdavatelja dionica koje su predmet prodaje (npr. internet stranice FINE, Zagrebačke burze d.d. i VIRO TVORNICE ŠEĆERA d.d.).

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. zadržava pravo odustati od prodaje, u bilo kojem trenutku (i nakon dovršetka postupka prikupljanja ponuda), bez navođenja razloga.

Za uspjeh postupka nije nužno da se proda cijeli paket (svih 84.836) dionica. Također, u cilju postizanja što veće cijene za dionice koje su predmet prodaje, VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. zadržava pravo prihvatiti samo neke od pristiglih ponuda.

Sva vremena naznačena o ovoj ponudi, računaju se prema centralnom europskom vremenu (CET).

Na postupak prodaje primjenjuju se odredbe hrvatskog prava, bez kolizijskih pravila.

Podnošenjem ponude, ponuditelji prihvaćaju sve odredbe i uvjete ovog poziva.

U Zagrebu, 24. srpnja 2012. godine.

PRILOG
OBRAZAC PONUDE
ZA KUPNJU dionica izdavatelja VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Podaci o investicijskom društvu koje zastupa ponuditelja:

Tvrka	
E-mail ili fax za obavijesti temeljem Poziva za podnošenje ponuda	

Ukoliko je ponuditelj fizička osoba

(*u slučaju zajedničkog podnošenja ponude upisuju se podaci o svim ponuditeljima):

Ime i prezime	
Prebivalište	
Datum rođenja	
OIB (ukoliko ga ponuditelj ima u RH)	

Ukoliko je ponuditelj pravna osoba

(*u slučaju zajedničkog podnošenja ponude upisuju se podaci o svim ponuditeljima):

Tvrtka	
Sjedište	
MBS odnosno broj iz registra za stranu pravnu osobu	
OIB (ukoliko ga ponuditelj ima u RH)	
Ime i prezime osobe koja potpisuje ovaj Obrazac ponude	

Podaci o nositelju ponude (*upisuje se samo u slučaju zajedničkog podnošenja ponude*):

Ime i prezime / tvrtka	
Prebivalište / sjedište	
Datum rođenja / MBS odnosno broj iz registra za stranu pravnu osobu	
OIB (ukoliko ga ponuditelj ima u RH)	

Podaci za namiru

(*upisuje se podatak pod 1 ili 2; navedeni podaci odnose se na ponuditelja odnosno na nositelja ponude u slučaju zajedničkog podnošenja ponude)

Broja računa u SKDD-u; ili	
Standardne instrukcije za namiru (broj i oznaka skrbničkog računa koji mora glasiti na ime)	

Predmet kupnje

3.1.	Broj dionica <i>*u skladu sa čl. 351.st.1.t.3 ZTK</i>	
3.1.a	U slučaju ponude za kupovinu svih dionica koje su predmet dražbe <i>(zaokružiti opciju A ili B)</i> <i>* u slučaju nezaokruživanja niti jedne opcije, smatrati će se da kupac pristaje na opciju B)</i>	A) Ponuda vrijedi po principu „sve ili ništa“ B) Kupac pristaje na kupnju manjeg broja dionica od navedenog u ovom nalogu, u iznosu koji preostane nakon alokacije dionica po preostalim prihvaćenim ponudama
3.2.	Cijena/po dionici (u HRK)	

Ova Ponuda odnosi se na Poziv za podnošenje ponuda za kupnju dionica izdavatelja VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. objavljen na Internet stranicama društva INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. Zagreb dana 24.7.2012.

Ovime izričito izjavljujemo da ponuditelj u cijelosti prihvaća i pristaje na uvjete sadržane u naznačenom Pozivu.

(potpis i pečat)

**potpisuje zastupnik investicijskog društva, a potpisom se jamči da su svi podaci navedeni u Obrascu ponude istiniti;*

INTERKAPITAL će sa dostavljenim osobnim podacima postupati u skladu sa svojom zakonskom obvezom čuvanja tajnosti podataka za koje je saznao u poslovanju i ovlašten ih je koristiti u svojim poslovnim evidencijama, obrađivati ih i omogućiti njihovo korištenje i obradu pravnim osobama s kojima poslovno surađuje radi realizacije prava i obveza iz ovog Poziva, osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima. Osobni podaci ponuditelja mogu se unositi u dokumentaciju koja nastaje radi realizacije prava i obveza iz ovog Poziva, radi nedvojbene identifikacije klijenata, i to u vremenu koje je nužno za ostvarenje ovdje navedene svrhe, odnosno za duže razdoblje ako je to određeno drugim zakonom.