

ŠAVORIĆ & PARTNERI

ODVJETNIČKO DRUŠTVO

ILICA I/A, NEBODER
14 KAT
10000 ZAGREB
HRVATSKA

T 01 4855 900
F 01 4856 232
E OFFICE@SAVORIC.COM

WWW.SAVORIC-I-PARTNERI.HR

Zagreb, 1. listopada 2018.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA
NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA**

Miramarska 24b
10000 Zagreb

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.

Martinšćica bb
51000 Rijeka

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a/22
10000 Zagreb

Predmet: Dostava Izvješća o preuzimanju društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.

Poštovani,

Sukladno čl. 39. st. 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, 148/13), ponuditelj PALUMBO GROUP S.p.A., dioničko društvo sa sjedištem u Calata della Marinella SNC, 80133 Napulj, Italija, upisano u Registar poduzeća Trgovačke, industrijske, obrtničke i poljoprivredne komore u Napulju pod brojem: NA – 899981, OIB: 80896453506, ovim putem dostavlja Izvješće o preuzimanju društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.

S poštovanjem,

Palumbo Group S.p.A., koje zastupa



Lovro Gašparac, odvjetnik

ŠAVORIĆ & PARTNERI d.o.o.
ODVJETNIČKO DRUŠTVO / ATTORNEYS AT LAW

LOVRO GAŠPARAC
ODVJETNIK / ATTORNEY AT LAW

ILICA 1A, ZAGREB

Na temelju odredbe čl. 39. st. 1. i 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, 148/13; dalje u tekstu: „**Zakon**“), a nakon što je 28. rujna 2018. godine istekao rok za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, društvo **PALUMBO GROUP S.p.A.** sa sjedištem u Calata della Marinella SNC, 80133 Napulj, Italija, upisano u Registar poduzeća Trgovačke, industrijske, obrtničke i poljoprivredne komore u Napulju pod brojem: NA – 899981, OIB: 80896453506 (dalje u tekstu: „**Ponuditelj**“), dostavlja i objavljuje

IZVJEŠĆE O PREUZIMANJU

trgovačkog društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC, dioničko društvo sa sjedištem u Martinšćica bb, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, pod matičnim brojem subjekta (MBS): 040000358, OIB: 27531244647 (dalje u tekstu: „**Ciljno društvo**“).

1. TVRTKA, PRAVNI OBLIK, SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA PONUDITELJA

Ponuditelj u predmetnom postupku preuzimanja je PALUMBO GROUP S.p.A., dioničko društvo sa sjedištem u Calata della Marinella SNC, 80133 Napulj, Italija, upisano u Registar poduzeća Trgovačke, industrijske, obrtničke i poljoprivredne komore u Napulju pod brojem: NA – 899981, OIB: 80896453506.

2. TVRTKA, PRAVNI OBLIK, SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA OSOBA KOJE S PONUDITELJEM DJELUJU ZAJEDNIČKI

Ponuditelj djeluje zajednički s društvom P&L SHIPREPAIR HOLDING LIMITED, društvom s ograničenom odgovornošću osnovanim sukladno malteškom pravu, sa sjedištem u The Docks, Triq Ghajn Dwieli, Paola, Pla 9056, Malta, Broj društva: C76925, OIB: 99439006092. Ponuditelj i P&L SHIPREPAIR HOLDING LIMITED djeluju zajednički temeljem čl. 5. st. 2. t. 1. ZPDD-a budući da ih povezuju okolnosti u vezi sa stjecanjem dionica Ciljnog društva koje ukazuju na usklađenost u stjecanju i zajedničkoj namjeri osoba, kao i s obzirom da su dioničari Ponuditelja, s jedne strane, te članovi društva P&L SHIPREPAIR HOLDING LIMITED, s druge strane, fizičke osobe koje su u krvnom srodstvu u pravoj liniji te koje kontroliraju navedena društva u smislu čl. 5. st. 4. ZPDD-a.

Osim prethodno opisanog zajedničkog djelovanja, Ponuditelj ne djeluje zajednički s drugim osobama u odnosu na Ciljno društvo.

3. TVRTKA, SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA CILJNOG DRUŠTVA

Ciljno društvo je BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC, dioničko društvo sa sjedištem u Martinšćica bb, 51000 Rijeka, MBS: 040000358, OIB: 27531244647. Ciljno društvo ima upisani temeljni kapital

koji iznosi 168.132.470,00 kuna te je podijeljen na 16.813.247 redovnih dionica, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, koje čine 100,00% temeljnog kapitala Ciljnog društva (dalje u tekstu: „Dionice“).

4. BROJ DIONIČARA KOJI SU PRIHVATILI PONUDU ZA PREUZIMANJE

Ponudu za preuzimanje prihvatilo je ukupno 157 dioničara Ciljnog društva.

5. BROJ POHRANJENIH DIONICA KOJE JE PONUDITELJ ISPLATIO I PREUZEO (U APSOLUTNOM I RELATIVNOM IZNOSU)

U postupku preuzimanja pohranjeno je ukupno 6.968.599 otplaćenih Dionica Ciljnog društva, koje predstavljaju 41,45% temeljnog kapitala Ciljnog društva i daju pravo na 6.968.599 glasova, što trenutno predstavlja 43,59% glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva (budući da Ciljno društvo drži 825.187 vlastitih dionica, prava iz kojih miruju). Navedene Dionice Ponuditelj je isplatio i preuzeo.

6. BROJ POHRANJENIH DIONICA ZA KOJE JE SPORNA ČINJENICA POHRANE ILI POVLAČENJA IZ POHRANE

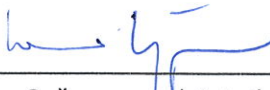
Nije bilo Dionica za koje je sporna činjenica pohrane ili povlačenja iz pohrane.

7. BROJ I POSTOTAK DIONICA CILJNOG DRUŠTVA KOJE PONUDITELJ I OSOBE KOJE S NJIM ZAJEDNIČKI DJELUJU, POJEDINAČNO I UKUPNO, DRŽE NAKON PONUDE ZA PREUZIMANJE

Nakon ponude za preuzimanje Ponuditelj drži ukupno 10.035.888 redovnih dionica Ciljnog društva s pravom glasa, koje predstavljaju ukupno 59,69% temeljnog kapitala Ciljnog društva, a koje daju 10.035.888 glasova, što trenutno predstavlja 62,77% glasačkih prava na glavnoj skupštini Ciljnog društva (budući da Ciljno društvo drži 825.187 vlastitih dionica, prava iz kojih miruju).

Društvo koje djeluje zajednički s Ponuditeljem, P&L SHIPREPAIR HOLDING LIMITED, je imatelj 3.745.572 redovnih dionica Ciljnog društva koje glase na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, što predstavlja 22,28% temeljnog kapitala Ciljnog društva te koje daju pravo na 3.745.572 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što trenutno predstavlja 23,43% glasačkih prava na glavnoj skupštini Ciljnog društva (budući da Ciljno društvo drži 825.187 vlastitih dionica).

Palumbo Group S.p.A., koje zastupa


Lovro Gašparac, odvjetnik

ŠAVORIĆ & PARTNERI d.o.o.
ODVJETNIČKO DRUŠTVO / ATTORNEYS AT LAW
LOVRO GAŠPARAC
ODVJETNIK / ATTORNEY AT LAW
ILICA 1A, ZAGREB