

ŠAVORIĆ & PARTNERI

ODVJETNIČKO DRUŠTVO

ILICA 1/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, 13. lipnja 2018.

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2A
10000 Zagreb

Predmet: Dostava obavijesti o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

Poštovani,

Sukladno čl. 9. st. 3. i članku 11. st. 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013 i 148/2013; dalje: "ZPDD"), društvo PALUMBO GROUP S.p.A., sa sjedištem u Calata della Marinella, 80133 Napulj, Italija, upisano u Registar poduzeća Trgovačke, industrijske, obrtničke i poljoprivredne komore u Napulju, pod brojem NA-899981, porezni broj: IT 07645511218, identifikacijski broj: 8156007BE494360A2776, zastupano po punomoćniku, ovim putem dostavlja obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo, sa sjedištem u Martinšćića bb, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, pod matičnim brojem subjekta (MBS): 040000358, OIB: 27531244647.

Molimo Vas da dostavljenu obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje bez odgode objavite na svojim internetskim stranicama, sukladno čl. 4. st. 2. ZPDD-a.

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

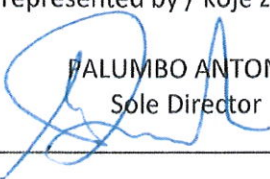
Prilozi: - Punomoć

- Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

POWER OF ATTORNEY	PUNOMOĆ
We,	Mi,
<p>PALUMBO GROUP S.p.A., with registered seat at Calata della Marinella, 80133 Napoli (NA), Republic of Italy, registered with the Registry of companies of the Commercial, industrial, crafts and agricultural chamber in Napoli, under number: NA-899981, tax number: IT 07645511218, LEI: 8156007BE494360A2776 ("PALUMBO GROUP S.p.A."),</p>	<p>PALUMBO GROUP S.p.A., sa sjedištem u Calata della Marinella, 80133 Napulj, Talijanska Republika, upisano u Registar poduzeća Trgovačke, industrijske, obrtničke i poljoprivredne komore u Napulju, pod brojem NA-899981, porezni broj: IT 07645511218, LEI: 8156007BE494360A2776 ("PALUMBO GROUP S.p.A."),</p>
hereby authorizes the below stated attorneys at law (each individually) from the Law Firm:	ovime ovlašćujemo i opunomoćujemo niže navedene odvjetnike (svakog pojedinačno) iz Odvjetničkog društva:
<p>ŠAVORIĆ & PARTNERS LLC / ŠAVORIĆ & PARTNERI d.o.o.</p> <p>Ilica 1/A 10000 Zagreb Croatia / Hrvatska</p>	
<p>Boris Šavorić, Branko Bulat, Lovro Gašparac, Nina Radić Kuzik, Mia Lazić, Matea Gospić</p>	
(hereinafter referred to as the "Representatives" or each a "Representative"),	(dalje u tekstu "Punomoćnici" ili svaki pojedinačno "Punomoćnik"),
<p>- to represent us and serve as our proxies, each individually, and to undertake all necessary actions, including signing of all documents necessary for publication of the take-over offer for take-over of the company BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo, with registered seat at Martinšćića bb, 51000 Rijeka, Republic of Croatia, registered with the court registry of the Commercial court of Rijeka, under registration number (MBS): 040000358, Croatian personal identification number (OIB): 27531244647 ("Target company"), all in accordance with the Take Over Act (Official Gazette no. 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, 148/2013: "Take-over Act"), including, but not limited</p>	<p>- da nas zastupaju i djeluju kao naši punomoćnici, svaki zasebno, te poduzmu sve potrebne radnje, uključujući potpisivanje svih dokumenata potrebnih za objavljivanje ponude za preuzimanje društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo, sa sjedištem u Martinšćića bb, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, pod matičnim brojem subjekta (MBS): 040000358, OIB: 27531244647 ("Ciljno društvo"), sve sukladno Zakonu o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, 148/2013: "ZPDD"), uključujući, ali ne ograničavajući se na, potpisivanje i dostavu obavijesti o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uključujući i izjavu o</p>

<p>to, signing and submission of the notification on the obligation to publish the take-over offer, including the statement on publication of the take-over offer, to the competent authorities and in particular, Croatian Financial Services Supervisory Agency, Zagreb Stock Exchange d.d., Official Gazette and all other publications and in any manner prescribed by the Take-over Act, and to undertake all other actions necessary for signing, requesting approval for publication of the take-over offer, publication and submission of the take-over offer for take-over of the Target company and all other legal actions the Representatives evaluate as necessary to undertake before the competent public authorities in the Republic of Croatia for the foregoing purpose;</p>	<p>objavi ponude za preuzimanje, nadležnim tijelima i to osobito Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Zagrebačkoj burzi d.d., Narodnim novinama te svim drugim glasilima i na sve načine predviđene ZPDD-om, te da poduzmu sve druge radnje potrebne za potpisivanje, zahtijevanje odobrenja za objavu ponude za preuzimanje, objavu te dostavu ponude za preuzimanje Ciljnog društva te sve pravne radnje koje Punomoćnici ocijene potrebnim poduzeti pred nadležnim državnim tijelima u Republici Hrvatskoj u navedenu svrhu;</p>
<p>- to represent us and serve as our proxies, each individually, and to undertake all necessary actions, including signing of all documents necessary for submitting the notification on change of percentage of voting rights from Article 413 of the Capital Markets Act (Official Gazette no. 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015, 123/2016, 131/2017), to the Target company and the Croatian Financial Services Supervisory Agency, and all other legal actions the Representatives evaluate as necessary to undertake before the competent public authorities in the Republic of Croatia for the foregoing purpose.</p>	<p>- da nas zastupaju i djeluju kao naši punomoćnici, svaki zasebno, te poduzmu sve potrebne radnje, uključujući potpisivanje svih dokumenata potrebnih za podnošenje obavijesti o promjenama u postotku glasačkih prava iz članka 413. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015, 123/2016, 131/2017), Ciljnom društvu i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te sve pravne radnje koje Punomoćnici ocijene potrebnim poduzeti pred nadležnim državnim tijelima u Republici Hrvatskoj u navedenu svrhu.</p>
<p>In Napoli (Italia), on 12/06/2018</p>	<p>U Naples (Italia), dana 12/06/2018</p>

PALUMBO GROUP S.p.A.
represented by / koje zastupa:


PALUMBO ANTONIO
Sole Director

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, 13. lipnja 2018.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska 24b
10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2A
10000 Zagreb

Ponuditelj: **PALUMBO GROUP S.p.A.**, sa sjedištem u Calata della Marinella, 80133 Napulj, Italija, upisano u Registar poduzeća Trgovačke, industrijske, obrtničke i poljoprivredne komore u Napulju, pod brojem NA-899981, porezni broj: IT 07645511218, identifikacijski broj: 8156007BE494360A2776

Predmet: **Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo**

I. Uvod

Ponuditelj, je djelujući zajednički s društvom P&L SHIPREPAIR HOLDING LIMITED S.p.A, dioničkim društvom osnovanom u skladu s malteškim pravom sa sjedištem u Docks, Triq Ghajn Dweieli, Malta, Broj društva: C76925, porezni broj: MT24540523 ("P&L"), u smislu čl. 8. st. 3. u vezi s čl. 6. st. 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013 i 148/2013, dalje u tekstu: „ZPDD“) stekao ukupno 6.812.861 redovnih dionica društva BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo, sa sjedištem u Martinšćića bb, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, pod matičnim brojem subjekta (MBS): 040000358, OIB: 27531244647 (dalje u tekstu: „Ciljno društvo“), oznake VLEN-R-B, ISIN: HRVLENRB0001, nominalne vrijednosti 10,00 kn po dionici, a koje predstavljaju 40,52% temeljnog kapitala Ciljnog društva.

Ponuditelj je stoga djelujući zajednički s P&L neposredno stekao dionice s pravom glasa Ciljnog društva koje prelaze prag od 25% dionica s pravom glasa, čime je nastala obveza

objave ponude za preuzimanje, sukladno čl. 9. st. 1. ZPDD-a. U skladu s čl. 6. st. 3. ZPDD-a, u slučaju kad jedna od osoba koje djeluju zajednički stekne dionice tako da tim stjecanjem nastane obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, svaka od tih osoba obvezna je objaviti ponudu za preuzimanje na način i pod uvjetima određenim ZPDD-om, a smatra se da je obvezi objavljivanja ponude za preuzimanje udovoljeno ako ponudu za preuzimanje objavi bilo koja od osoba koje djeluju zajednički. Ponuditelj stoga ovim putem podnosi obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva.

II. Podaci o ciljnom društvu

Ciljno društvo BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo, sa sjedištem u Martinšćića bb, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, pod matičnim brojem subjekta (MBS): 040000358, OIB: 27531244647. Upisani temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 168.132.470,00 kuna te je podijeljen na 16.813.247 redovnih dionica, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kuna svaka (dalje u tekstu: „Dionice“), koje čine 100,00% temeljnog kapitala Ciljnog društva. Dionice Ciljnog društva se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a (dalje u tekstu: "Depozitar") pod oznakom VLEN-R-B, ISIN: HRVLENRB0001, te su uvrštene na Redovito tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22 (dalje u tekstu: „Zagrebačka burza“).

III. Podaci o Ponuditelju te dionicama Ciljnog društva koje Ponuditelj drži

Ponuditelj PALUMBO GROUP S.p.A., dioničko društvo osnovanom u skladu s talijanskim pravom sa sjedištem u Calata della Marinella, 80133 Napulj, Italija, upisano u Registar poduzeća Trgovačke, industrijske, obrtničke i poljoprivredne komore u Napulju, pod brojem NA-899981, porezni broj: IT 07645511218, identifikacijski broj: 8156007BE494360A2776 drži ukupno 3.067.289 redovnih dionica Ciljnog društva, koje čine 18,24% temeljnog kapitala Ciljnog društva te koje daju pravo na 3.067.289 glasova, odnosno 18,24% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, a koje je u smislu čl. 8. st. 3. ZPDD-a stekao kupnjom dionica na uređenom tržištu.

Društvo koje djeluje zajednički s Ponuditeljem, P&L SHIPREPAIR HOLDING LIMITED S.p.A., dioničko društvo osnovanom u skladu s malteškim pravom sa sjedištem u Docks, Triq Ghajn Dweili, Malta, Broj društva: C76925, porezni broj: MT24540523, je kao kupac s društvom TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar, Božidara Petranovića 4, OIB: 44952903763, kao prodavateljem sklopilo Ugovor o kuporodaji dana 11. lipnja 2018., kojim je u smislu čl. 8. st. 3. ZPDD-a steklo 3.745.572 dionice Ciljnog društva, koje čine 22,28% temeljnog kapitala Ciljnog društva te koje daju pravo na 3.745.572 glasova, odnosno 22,28% ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Ponuditelj djelujući zajednički s društvom P&L, u smislu čl. 6. st. 2. ZPDD-a, drži ukupno 6.812.861 redovnih dionica Ciljnog društvo, oznake VLEN-R-B, ISIN: HRVLENRB0001, nominalne vrijednosti 10,00 kn po dionici, a koje predstavljaju 40,52% temeljnog kapitala Ciljnog društva.

Glavne djelatnosti Ponuditelja su brodogradnja, izgradnja jahti po narudžbi i jedinstvenim mogućnostima popravaka, u čemu ima više od pola stoljeća iskustva, te ima značajan utjecaj na mrežu opremanja i popravaka na Mediteranu. Ponuditelj ima mrežu od pet brodogradilišta u Sredozemlju, jedno na Atlantskom oceanu, 2 nova gradilišta, 14 pristaništa, od kojih jedno predstavlja drugo najveće pristanište u Europi te nudi široku paletu specijaliziranih usluga za bilo koju vrstu plovila i jahti.

Osnovni podatci o poslovanju i financijskom položaju Ponuditelja u nastavku:

(svi iznosi su iskazani u Eurima)	Prethodna godina (31.12.2015)	Tekuća godina (31.12.2016.)
Račun dobiti i gubitka		
Prihodi od prodaje	65.753.919	38.297.239
Ostali prihodi	433.592	734.842
Materijalni troškovi	4.927.165	7.520.878
Troškovi osoblja	2.772.364	2.764.478
Troškovi amortizacije	246.786	447.675
Financijski prihodi	105.945	120.845
Financijski rashodi	553.645	593.132
Neto dobit	3.195.633	587.790
Bilanca		
Nematerijalna imovina	301.245	194.008
Materijalna imovina	1.599.003	11.459.114
Financijska imovina	4.775.822	4.532.319
Potraživanja	25.556.019	14.461.343
Novac i novčani ekvivalenti	985	944
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	149.866	154.264
Ukupno aktiva	43.904.736	33.980.122
Kapital i rezerve	9.583.616	10.171.406
Ukupno dugoročne obveze	2.500.000	7.660.690
Ukupno kratkoročne obveze	31.663.940	16.016.778
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja	-	-
Ukupno pasiva	43.904.736	33.980.122
Izveštaj o novčanom tijeku		
Novčani tijek od poslovnih aktivnosti	42.257.777	61.434.362
Novčani tijek od investicijskih aktivnosti	- 9.957.076	- 66.679

Novčani tijek od financijskih aktivnosti	6.822.119	554.539		
Neto povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	- 1.006.869	41		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	1.007.854	985		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	985	944		
Izveštaj o promjenama kapitala				
	Stanje na dan 1.1. prethodne godine	Stanje na dan 31.12. prethodne godine	Stanje na dan 1.1. tekuće godine	Stanje na dan 31.12. tekuće godine
Temeljni kapital	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Revalorizacijske rezerve				
Zakonske rezerve				
Ostale rezerve	4.059.253	4.087.983	4.087.983	7.283.616
Zadržana dobit	28.728	3.195.633	3.195.633	587.790
Ukupno	6.387.981	9.583.616	9.583.616	10.171.406

Svi navedeni podatci preuzeti su iz revidiranih financijskih izvještaja Ponuditelja za 2016. godinu.

Detaljni financijski izvještaji dostupni su na sljedećoj Internet stranici:

<http://www.registroimpresa.it/web/guest/home>

IV. Podaci o osobama s kojima ponuditeljem djeluju zajednički i opis načina zajedničkog djelovanja

Ponuditelj djeluje zajednički s društvom P&L SHIPREPAIR HOLDING LIMITED S.p.A., dioničko društvo osnovanom u skladu s malteškim pravom, sa sjedištem u Docks, Triq Ghajn Dweieli, Malta, Broj društva: C76925, porezni broj: MT24540523.

Ponuditelj i P&L 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 budući da su i Ponuditelj i društvo P&L dionice Ciljnog društva počeli intenzivnije stjecati u istom vremenskom periodu, odnosno od travnja do lipnja 2018. godine. Točnije Ponuditelj dana 27. travnja 2018., 9. svibnja 2018., 11. svibnja 2018., 14. svibnja 2018., 15. svibnja 2018., dok su 11. lipnja 2018. i društvo P&L i Ponuditelj stekli dionice Ciljnog društva.

Dodatno, dioničari Ponuditelja su g. Antonio Palumbo s prebivalištem u Fort Mansion Blk C, FL 17, IX-XATT TA XBIEX, Malta, a koji drži 57,5% dionica Ponuditelja, te njegova supruga gđa. Anna Antonietta D'ausilio s prebivalištem u 5 Rue Des Lilas, Monaco, koja drži 42,5%

dionica Ponuditelja. Dioničari društva P&L su sinovi dioničara Ponuditelja, g. Giuseppe Palumbo, Via Orazio N.102, Napulj, Italija koji drži 50% dionica u društvu P&L te g. Raffaele Palumbo, Via Chiaia 142, Napulj, Italija koji drži 50% dionica u tom društvu. Dakle, radi se o fizičkim osobama koje su u krvnom srodstvu u pravoj liniji te koje kontroliraju društva Ponuditelja i P&L u smislu čl. 5. st. 4. ZPDD-a.

Osim zajedničkog djelovanja s društvom P&L, Ponuditelj ne djeluje zajednički ni s kim drugim u odnosu na Ciljno društvo.

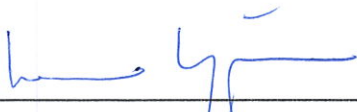
V. Podaci o vrsti i rodu dionica koje su predmet ponude za preuzimanje

Predmet ponude za preuzimanje su sve preostale redovne dionice Ciljnog društva, koje glase na ime, s pravom glasa, nominalne vrijednosti 10,00 kuna svaka, a koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Depozitar pod oznakom VLEN-R-B, ISIN: HRVLENRB0001, te su uvrštene na Redovno tržište Zagrebačke burze. Predmet ponude za preuzimanje nisu dionice na kojima je zasnovan teret.

VI. Izjava ponuditelja o objavi ponude za preuzimanje

Ponuditelj će, u roku propisanom odredbama ZPDD-a, objaviti ponudu za preuzimanje Ciljnog društva, a po odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Ponuditelj će objaviti ovu obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje u prvom sljedećem izdanju Narodnih novina i putem Zagrebačke burze, kao tržišnog operatera uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice Ciljnog društva.


PALUMBO GROUP S.p.A.
koje zastupa Lovro Gašparac, odvjetnik

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