

PRAĆENJE USKLAĐENOSTI

Cesarčeva 2, 10000 Zagreb

tel: +385 (0) 1 6104 087

fax :+385 (0) 1 6110 533

Broj: PU-42/2012

U Zagrebu, 29. studeni 2012.

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

ISTRATURIST UMAG d.d.

Jadranska 66, 52470 Umag

Telefaks 052/ 719 271

Predmet: dostava Dobrovoljne ponude za preuzimanje preuzimanje dioničkog društva Istraturist Umag d.d., Umag, Jadranska 66 (u smislu članka 27.stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava)

Poštovani,

ovime Vas obavještavamo da je Zagrebačka banka d.d. danas zaprimila rješenje Hrvatske agencije za financijske usluge Klasa: UP/I-451-04/12-10/59, Ur. Broj: 326-772-12-5, stoga Vam u smislu članka 27. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava dostavljamo Dobrovoljnu ponude za preuzimanje dioničkog društva Istraturist Umag d.d., Umag.

Privitak : kao u dopisu

S poštovanjem,

Željko Šarić,

Direktor Praćenja usklađenosti

Zagrebačka banka d.d.

Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

info telefon: 0800 00 24
www.zaba.hr

Uprava

Predsjednik Uprave

Franjo Luković

Članovi Uprave: Milivoj Goldstajn,

Sanja Rendulić, Miljenko Živaljić,

Marko Remenar, Daniela Roguljić

Novak, Nikolaus Linarić

Predsjednik Nadzornog odbora

Erich Hampel

Upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu (rješenjem broj Te-95/1-2 od 17.02.1995., MGS 08000014, iznos temeljnog kapitala: 6.404.839.100,00 kuna, u cijelosti uplaćen.

Temeljni kapital podijeljen je na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinskog depozitarnog društva vode s oznakom ZABA-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime Račun Banke kod Hrvatske narodne banke, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, broj računa: 2360000-100000013.

OIB: 92963223473.

U skladu sa čl.10.st.3.Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Narodne novine“ br.109/07,36/09,108/12) (dalje u tekstu:„Zakon“), Zagrebačka banka d.d.,Zagreb,Trg bana Josipa Jelačića 10, objavljuje :

**DOBROVOLJNU PONUDU ZA PREUZIMANJE DIONIČKOG DRUŠTVA
ISTRATURIST UMAG d.d.,Umag,Jadranska 66**

PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

Istraturist Umag, d.d., Umag, Jadranska 66, upisani temeljni kapital 467.499.500,00 kuna, podijeljen na 4.674.995 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 kuna, koje predstavljaju 100% temeljnog kapitala.

PODACI O PONUDITELJU

Zagrebačka banka d.d., Zagreb,Trg bana Josipa Jelačića 10.

**PODACI O OSOBAMA S KOJIMA PONUDITELJ DJELUJE ZAJEDNIČKI, TE
OPIS NAČINA ZAJEDNIČKOG DJELOVANJA**

U postupku preuzimanja Ponuditelj djeluje samostalno.

**PODACI O DIONICAMA I GLASOVIMA CILJNOG DRUŠTVA KOJE DRŽI
PONUDITELJ**

Ponuditelj drži ukupno 3.356.636 redovnih dionica ciljnog društva, što čini 71,8% ukupnog upisanog temeljnog kapitala. Svaka redovna dionica ciljnog društva daje jedan glas, tako da Ponuditelj raspolaže s ukupno 3.356.636 glasova u glavnoj skupštini ciljnog društva, odnosno s 71,8% prava glasa u glavnoj skupštini.

PODACI O DIONICAMA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

Ponuda za preuzimanje odnosi se na sve preostale redovne dionice ciljnog društva, odnosno ukupno 1.318.359 redovnih dionica, koje čine 28,2% njegovog temeljnog kapitala i daju 28,2% prava glasa u glavnoj skupštini ciljnog društva.

Iznimno, predmet ove ponude za preuzimanje nisu dionice na kojima je zasnovan teret.

POSTOTAK DIONICA KOJI ČINI UVJET IZ ČLANKA 23. STAVKA 2. TOČKE 2. ZAKONA

Dobrovoljna ponuda za preuzimanje nije uvjetovana dosizanjem određenog praga uspješnosti u smislu odredbe čl.23.st.2.točke 2. Zakona.

IZJAVA PONUDITELJA

Ponuda za preuzimanje upućuje se svim dioničarima ciljnog društva, za stjecanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uvjetima.

CIJENA PO DIONICI

Ponuditelj se obvezuje dioničarima koji pohrane dionice u skladu s uvjetima iz ponude za preuzimanje platiti iznos od 156,00 kuna, odnosno za cca 33% više od ponderiranog prosjeka svih cijena ostvarenih trgovanjem redovnim dionicama ciljnog društva u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje, odnosno prije davanja obavijesti o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje, koja je u smislu čl.10.st.2. Zakona dostavljena 24.10.2012.

Kako Ponuditelj u godinu dana prije nastanka obveze na objavljivanje ove ponude nije stjecao dionice ciljnog društva, u izračunu cijene po dionici koju nudi ovom ponudom u obzir je uzeo prosječnu cijenu dionica ciljnog društva ostvarenu na uređenom tržištu, na kojemu se odnosnom dionicom trguje, odnosno na Zagrebačkoj burzi d.d.. Ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih trgovanjem redovnim dionicama ciljnog društva na Zagrebačkoj burzi d.d. u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje iznosi 117,02 kune, tako da razlika od 38,98 kuna preko te cijene, odnosno razlika između 117,02 kune i 156,00 kuna, kao cijene koja se nudi ovom ponudom, predstavlja uvećanje u odnosu na cijenu koju je Ponuditelj obavezan ponuditi na temelju čl.16.st.3.Zakona.

Ako na računu vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.(„SKDD“) dioničar na kojega se odnosi ponuda za preuzimanje drži neotplaćene dionice, dioničar je dužan prilikom pohrane priložiti i originalnu potvrdu Agencije za upravljanje državnom imovinom (AUDIO), o broju otplaćenih i neotplaćenih dionica, te obračun za prijevremenu otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu, u kojem slučaju će Ponuditelj najprije izvršiti plaćanje ukupne obveze prema Agenciji za upravljanje državnom imovinom, a razliku do ukupne cijene iz ponude za preuzimanje isplatit će dioničaru koji je pohranio predmetne dionice radi preuzimanja.

Predmetom pohrane ne mogu biti neotplaćene dionice za koje je iznos otplate preostalih obroka, prema obračunu Agencije za upravljanje državnom imovinom, viši od cijene koju je Ponuditelj odredio ovom ponudom.

OSIGURANJE NAKNADE

Ponuditelj je radi plaćanja cijene dionica ciljnog društva deponirao na posebnom računu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.,kao depozitara, novčana sredstva potrebna za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje.

Ponuditelj je osigurao plaćanje naknade u cjelosti iz vlastitih sredstava.

ROK PLAĆANJA

Ponuditelj će putem Depozitara obaviti isplatu kupoprodajne cijene za pohranjene dionice shodno uvjetima iz ove ponude u roku 14 dana od isteka roka trajanja ove ponude.

ROK TRAJANJA PONUDE

Rok trajanja ponude za preuzimanje je 28 dana od dana objave ponude u Jutarnjem listu, u Večernjem listu i u Narodnim novinama, s time da rok počinje teći od dana najkasnije objave.

TVRTKA, SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA DEPOZITARA

Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a.

NAČIN I UČINCI POHRANE, PRAVA I OBVEZE DIONIČARA:

Dioničari Ciljnog društva koji žele prihvatiti ovu ponudu obvezni su do isteka trajanja ponude Depozitaru predati popunjeni pisani nalog za prihvāt/opoziv ponude za preuzimanje (obrazac KA-POP). Obrasce KA-POP, koji služe za prihvāt ponude, Depozitar će poštom dostaviti svim dioničarima Ciljnog društva na adresu naznačenu kod Depozitara, a dioničari ih mogu i osobno podići kod Depozitara, odnosno svakodobno ih mogu pronaći na internetskim stranicama Depozitara. Depozitar će uz obrazac dostaviti svakom dioničaru i obavijest o objavljenoj ponudi za preuzimanje. Navedeni obrasci se dostavljaju Depozitaru na jedan od sljedećih načina:

1. Osobno kod Depozitara – Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, u kojem slučaju potpisi dioničara na obrascu ne moraju biti ovjereni;
2. Preporučenom poštom Depozitaru na adresu navedenu pod prethodnom točkom, u kojem slučaju potpis dioničara na obrascu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Depozitar zadržava pravo provjere vjerodostojnosti zaprimljene dokumentacije. Nepotpuni ili neispravni nalozi za prihvaćanje ponude (KA-POP obrazac) smatrat će se da nisu podneseni. Dionice se pohranjuju preknjižavanjem s računa dioničara na poseban račun koji će Depozitar otvoriti za potrebe pohrane dionica radi prihvaćanja Ponude za preuzimanje.

Smatrat će se da je ponuda prihvaćena u roku ako je ispravna dokumentacija sukladno ovoj ponudi predana pošti ili neposredno Depozitaru unutar roka trajanja ponude.

Svaki ispravan nalog o pohrani dionica sačinjen sukladno odredbama ove ponude, koji će zajedno s ostalim ovom ponudom određenim ispravama biti zaprimljen na prethodno navedeni način, imat će učinak prihvata ove ponude, uz obvezu Ponuditelja da putem Depozitara obavi isplatu kupoprodajne cijene za pohranjene dionice shodno uvjetima iz ove ponude u roku od 14 dana od isteka roka trajanja ove ponude, na račune dioničara koje su oni kod Depozitara odredili kao račun za isplatu.

SKDD će nakon plaćanja i preknjižbe dionica dioničarima otpremiti izvještaj o provedenoj isplati na račun, odnosno, onima kojima isplata na račun nije provedena, otpremit će izvještaj o nemogućnosti isplate, s uputom da dostave podatke o računu na koji će im se isplatiti kupovna.

Dioničar ne može raspolagati dionicama koje je pohranio radi prihvata ove ponude.

Do isteka roka trajanja ove ponude dioničar može pohranjene dionice povući iz pohrane i time odustati od prihvata ove ponude za preuzimanje, odnosno prodaje dionica. Dioničar povlačenje iz pohrane također obavlja ispunjavanjem naloga (obrazac KA-POP), na isti način kao i kod naloga za prihvaćanje ponude, a pohranjene dionice se vraćaju s posebnog računa na dioničarev račun.

NAMJERE U POGLEDU BUDUĆEG POSLOVANJA CILJNOG DRUŠTVA

Ponuditelj je kao većinski vlasnik dionica ciljnog društva njemu nadređeno trgovačko društvo u smislu Zakona o trgovačkim društvima, te neovisno o uspjehu ove ponude nema namjeru mijenjati svoje strateške planove budućeg poslovanja ciljnog društva, kao ni politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika ciljnog društva.

Neovisno o uspjehu ove ponude, Ponuditelj će nastaviti pružati snažnu podršku upravi ciljnog društva u realizaciji već usvojenih strateških planova s ciljem podizanja vrijednosti ciljnog društva. U tom smislu, Ponuditelj je kroz svoju vlasničku poziciju sudjelovanja u nadzornim tijelima ciljnog društva podržao ključne strateške inicijative uprave u sljedeće 3 godine, koje se u bitnome odnose na povećanje operativnog potencijala i profitabilnosti poslovanja ciljnog društva iz postojećeg portfelja kroz razvoj dodatnih proizvoda i optimizaciju troškova.

Strateške inicijative Ponuditelja ići će u pravcu stavljanja u funkciju svih potencijala ciljnog društva i optimizaciju povrata na imovinu kroz realizaciju planiranih kapitalnih ulaganja u ciklusu od sljedeće 3 godine. Kapitalna ulaganja će biti usmjerena u resort kampova i apartmanskih naselja.

Nadalje, ostale razvojne inicijative bit će usmjerene na repozicioniranje putem diferencijacije brandova, modifikaciju proizvoda, unaprijeđenje kamping i apartmanske ponude, unaprijeđenje sustava marketinga i prodaje, razvoj destinacijskog marketinga, a sve s ciljem zadržavanja jedne od vodećih pozicija u turističkom segmentu hrvatskog gospodarstva.

U realizaciji strateških planova, Ponuditelj kao većinski vlasnik ciljnog društva nema namjeru mijenjati svoje strateške planove u dijelu politike zapošljavanja i radnopravnog statusa radnika ciljnog društva, koji u bitnome znače zadržavanje broja stalno zaposlenih radnika i postojeće politike ciljnog društva u dijelu zapošljavanja sezonskih radnika, zatim

zadržavanje materijalnih prava radnika i politike pregovaranja u dijelu Kolektivnog ugovora.

Provedba planova Ponuditelja u odnosu na ciljno društvo, neovisno o ishodu ove ponude, neće imati nikakvog utjecaja na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika Ponuditelja.

Neovisno o ishodu ove ponude, ciljno društvo je jedno od značajnih Ponuditelju podređenih trgovačkih društava, te svojim poslovanjem značajno doprinosi uspješnosti i stabilnosti Ponuditelja, odnosno stabilnosti Grupe Zagrebačke banke.

Ponuditelj je upoznat s prijedlogom uprave i nadzornog odbora ciljnog društva, o kojemu treba odlučiti glavna skupština ciljnog društva, po kojemu bi dionice ciljnog društva bile povučene s uvrštenja na uređenom tržištu, te podržava taj prijedlog.

Ponuditelj nema namjeru mijenjati mjesto u kojemu ciljno društvo obavlja svoju djelatnost, niti ima namjeru davati ili činiti izglednima ikakve pogodnosti članovima organa ciljnog društva u vezi s ovom ponudom i njenim ishodom.

MJERODAVNO PRAVO

Na ugovorne odnose između Ponuditelja i osoba koje su prihvatile ponudu za preuzimanje primjenjivat će se hrvatsko materijalno pravo, a za eventulne sporove rješavat će stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Zagrebačka banka d.d.