

PRAVNI POSLOVI I PRAĆENJE USKLAĐENOSTI

PRAĆENJE USKLAĐENOSTI

Cesarčeva 2
10000 Zagreb

tel: +385 (0) 1 6104 087

fax :+385 (0) 1 6110 533

Broj: PU-28/2013

ISIN: HRZABARA0009

Redovna dionica oznake: ZABA-R-A

Tržište: Zagrebačka burza d.d.- Redovito tržište

U Zagrebu, 1.7.2013.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Miramarska cesta 24b, 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Odjel uvrštenja

Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

Predmet: Obavijest o namjeri sklapanja ugovora u vezi restrukturiranja OT Optima Telekom d.d.

Trgovačko društvo OT Optima Telekom d.d. (Optima) je 28.lipnja 2013. objavilo uvjete Plana financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe, kojime, između ostaloga, predlaže konverziju potraživanja vjerovnika u njen temeljni kapital.

Prema tom bi Planu, pored drugih vjerovnika koji bi stekli odgovarajući broj dionica Optime, T-HT d.d., kao drugi najveći vjerovnik, stekao manjinski udjel, dok bi Zagrebačka banka d.d. kao najveći vjerovnik Optime, sa preko 600 mln kuna priznatih tražbina, stekla pojedinačno najveći udjel u budućem temeljnom kapitalu Optime .

Planom je identificiran T-HT d.d. kao jedini potencijalni strateški partner Optime u postojećim okolnostima, odnosno istaknut je prijedlog zasnivanja strateškog partnerstva Optime sa T-HT d.d. . Istaknuto je očekivanje da će Zagrebačka banka d.d., kao najveći vjerovnik Optime, prihvatiti takvo strateško partnerstvo, odnosno prepustiti T-HT-u svoja buduća upravljačka prava u Optimi, kako bi T-HT d.d. stekao kontrolu nad Optimom i bio u mogućnosti ostvariti Plan.

Zagrebačka banka d.d. je s ciljem podrške financijskom i operativnom restrukturiranju Optime u skladu s njenim Planom, nalazeći da takav Plan može omogućiti realizaciju svih zakonskih ciljeva predstečajne nagodbe, sa T-HT – om usuglasila bitne elemente ugovora na temelju kojega bi se obvezala svoja glasačka prava u budućem upravljanju Optimom izvršavati na način koji će omogućiti buduću kontrolu Optime od strane T-HT-a.

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 Goldštajn,

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 Tt-95/1-2, od 17.03.1995., MBS 080000014, 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 klirinškog 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: 2360000-1000000013.

OIB: 92963223473.

U tom smislu, Zagrebačka banka d.d. je 28. lipnja 2013. potpisala pismo namjere, kojime, pod uvjetom pribavljanja daljnjih potrebnih internih suglasnosti, kao i suglasnosti Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja na koncentraciju T-HT-a i Optime, potvrđuje svoju namjeru sklopiti sa T-HT-om ugovor u vezi financijskog i operativnog restrukturiranja Optime, koje je predmetom otvorenog postupka predstečajne nagodbe Optime i njenih vjerovnika.

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Zagrebačke burze, internetskim stranicama Banke, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je dostavljena HINA-i radi objave.

S poštovanjem,

Željko Šarić,
direktor Praćenja usklađenosti