

U Zagrebu 30. travnja 2019.

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.

Utinjska 48
10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a/22
10000 Zagreb

**SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO
DRUŠTVO, dioničko društvo**

Heinzelova 62/a
10000 Zagreb

Predmet: Ponude za preuzimanje ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.

Poštovani,

Kao punomoćnici ponuditelja MLIN I PEKARE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet mlinsko - pekarskih proizvoda i promet trgovačke robe, sa sjedištem u Sisku, Kralja Zvonimira 24, OIB: 22260862756, upisanog u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, matični broj subjekta upisa (MBS) 080018055 obavještavamo Vas da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela rješenje kojim se odobrava ponuda za preuzimanje ciljnog društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb.

U prilogu dostavljamo:

- Ponudu za preuzimanje društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

S poštovanjem,


 **MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC**
ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o. / LAW FIRM LLC
ZAGREB
LUKA RIMAC, odvjetnik

Luka Rimac, odvjetnik
MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC
Odvjetničko društvo d.o.o.



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

KLASA: UP/I 976-02/19-02/03
URBROJ: 326-01-60-62-19-5

Zagreb, 30. travnja 2019.

Na temelju članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12) te članka 24. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13-Odluka USRH, 99/13-Odluka USRH i 148/13, dalje: ZPDD), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, povodom zahtjeva društva MLIN I PEKARE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet mlinsko - pekarskih proizvoda i promet trgovačke robe, Sisak, Kralja Zvonimira 24, OIB 22260862756, zastupanog po odvjetnicima iz odvjetničkog društva Mamić, Perić, Reberski, Rimac d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb, Utinjska 48, OIB 76842508189, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 30. travnja 2019. donosi

RJEŠENJE

Društvu MLIN I PEKARE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet mlinsko - pekarskih proizvoda i promet trgovačke robe, Sisak, Kralja Zvonimira 24, OIB 22260862756, odobrava se objavljivanje ponude za preuzimanje društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb, Utinjska 48, OIB 76842508189.

Obrazloženje

Dana 8. travnja 2019. društvo MLIN I PEKARE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet mlinsko - pekarskih proizvoda i promet trgovačke robe, Sisak, Kralja Zvonimira 24 (dalje: Ponuditelj) zastupano po odvjetnicima iz odvjetničkog društva Mamić, Perić, Reberski, Rimac d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) Zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb, Utinjska 48 (dalje: Ciljno društvo), tekst ponude za preuzimanje i isprave iz članka 22. stavka 3. ZPDD-a.

U postupku odlučivanja o Zahtjevu za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva (dalje: Zahtjev) zaključkom Hanfe od 23. travnja 2019. zatražene su izmjene i dopune teksta ponude za preuzimanje, dostava dodatne dokumentacije, a dana 26. i 29. travnja 2019. dostavljene su izmjene i dopune teksta ponude za preuzimanje i dokumentacija, sukladno traženjima Hanfe.



Sukladno članku 2. stavku 1. točki 2. ZPDD, ponuda za preuzimanje je javno objavljena ponuda, obvezna ili dobrovoljna, upućena svim dioničarima ciljnog društva za stjecanje svih dionica s pravom glasa, uz uvjete i način određen ZPDD-om. Ciljno društvo se, člankom 2. stavkom 1. točkom 1. podtočkom a) alinejom 1. ZPDD-a, definira kao dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj u smislu odredbi Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, dalje: ZTK).

Uvidom u javne podatke iz Sudskog registra, na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva utvrđeno je da temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 113.504.000,00 kuna te je podijeljen na 283.760 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 kuna.

Dionice Ciljnog društva se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a (dalje: SKDD) pod oznakom ZPKL-R-A i ISIN oznakom HRZPKLRA0008. Prema javno dostupnim podacima Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22 (dalje: ZSE) dionice Ciljnog društva su na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje uvrštene na uređeno tržište segment Redovito tržište ZSE.

Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala je za Ponuditelja i osobe koje s njim djeluju zajednički, dana 13. ožujka 2019., sukladno članku 10. stavku 3. ZPDD-a, objavom obavijesti Ponuditelja o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva.

U tekstu ponude za preuzimanje navedeno je da Ponuditelj djeluje zajednički sa sljedećim osobama: Dragicom Plodinec, OIB 56577040069 s prebivalištem u Starom Čiču, Seljine brigade 43, Josipom Plodincem OIB 52644763881 s prebivalištem u Velikoj Gorici, Ulica Nikole Bonifačića 32 i Franjom Plodincem, OIB 09399450965 s prebivalištem u Starom Čiču, Seljine brigade 43.

Iz Zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da se odnos zajedničkog djelovanja Ponuditelja s Dragicom Plodinec, temelji na članku 5. stavku 3. i 4. točkama 1. i 2. ZPDD-a budući da Dragica Plodinec drži 75,08% udjela u temeljnom kapitalu Ponuditelja, a s Josipom Plodincem i Franjom Plodincem, odnos zajedničkog djelovanja temelji se na članku 5. stavku 15. ZPDD-a, budući da su Josip Plodinec i Franjo Plodinec sinovi Dragice Plodinec.

Nadalje, iz dokumentacije priložene Zahtjevu utvrđeno je da Dragica Plodinec drži 69.087 dionica Ciljnog društva s pravom glasa, što predstavlja 24,35% udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog društva odnosno 24,35% dionica s pravom glasa Ciljnog društva dok Ponuditelj, Josip Plodinec i Franjo Plodinec ne drže dionice Ciljnog društva. Stoga Ponuditelj i osobe koje s Ponuditeljem djeluju zajednički drže ukupno 69.087 dionica Ciljnog društva s pravom glasa, što predstavlja 24,35% udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog društva odnosno 24,35% dionica s pravom glasa Ciljnog društva.

Prema dokumentaciji priloženoj Zahtjevu i podacima kojima Hanfa raspolaže, utvrđeno je da u razdoblju od godine dana prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva Ponuditelj i naprijed navedene osobe s kojima djeluje zajednički nisu stjecali dionice Ciljnog društva.

Cijena koju se Ponuditelj u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi 126,00 kuna.

Prema Potvrdi ZSE o prosječnoj cijeni dionica Ciljnog društva od 27. ožujka 2019., u razdoblju od 12. prosinca 2018. do 12. ožujka 2019. (zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze

objavljivanja ponude za preuzimanje), na uređenom tržištu ZSE ostvareno je 10% dana trgovanja dionicama Ciljnog društva.

Slijedom navedenog, a s obzirom da se u razdoblju od tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana, Ponuditelj je bio obavezan, sukladno odredbi članka 22. stavka 3. točke 9., a u vezi s odredbom članka 16. stavka 3. ZPDD-a, Hanfi dostaviti elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice Ciljnog društva, revidiran od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

Ponuditelj je uz Zahtjev priložio Elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice Ciljnog društva kojeg je izradilo društvo Grant Thornton savjetovanje d.o.o., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284. Uvidom u navedeni elaborat utvrđeno je da je kao dan procjene vrijednosti dionice Ciljnog društva naveden dan 31.12.2018. godine.

Sukladno članku 22. stavku 5. ZPDD-a fer vrijednost dionica ciljnog društva određuje se na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, a u konkretnom slučaju dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje je 13. ožujak 2019. godine.

Stoga je Ponuditelju zaključkom Hanfe od 23. travnja 2019. naložena dostava izmijenjenog i dopunjenog elaborata o procjeni fer vrijednosti dionice Ciljnog društva revidiranog od strane neovisnog ovlaštenog revizora. Ponuditelj je dana 26. travnja 2019. u ostavljenom roku postupio sukladno nalogu Hanfe i dostavio traženu dokumentaciju.

Prema *Elaboratu o procjeni fer vrijednosti dionica 13. ožujka 2019.* kojeg je izradilo društvo Grant Thornton savjetovanje d.o.o., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284 i *Izveštaju o neovisno izraženom uvjerenju o reviziji elaborata o procjeni vrijednosti dionica društva Zagrebačke pekare Klara d.d.*, od 25. travnja 2019. kojeg je izradilo društvo BDO Croatia d.o.o, Zagreb, Trg J.F. Kennedy 6b, procijenjena fer vrijednost dionice Ciljnog društva na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, odnosno na dan 13. ožujka 2019. iznosi 126,00 kuna.

Slijedom navedenog, utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 126,00 kuna po dionici, određena u skladu s člankom 16. stavcima 2. i 3. ZPDD-a.

Sukladno članku 19. stavku 1. ZPDD-a, potrebno je osigurati novčana sredstva za plaćanje preostalih 214.673 redovnih dionica Ciljnog društva, koje čine 75,65% udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog društva.

Uvidom u potvrdu depozitara – SKDD-a, od dana 5. travnja 2019., utvrđeno je da je Ponuditelj sredstva potrebna za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje i s tim povezanih materijalnih troškova pohrane dionica osigurao neopozivom bankarskom garancijom na prvi poziv izdanom od strane kreditne institucije Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10.

Zahtjevu je priložena potvrda o plaćenju naknadi, sukladno članku 4. točki 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 26/19).

Budući da je Ponuditelj uz Zahtjev dostavio tekst ponude za preuzimanje sastavljen sukladno odredbi članka 22. stavka 1. ZPDD-a te dokumentaciju propisanu odredbom članka 22. stavka 3. ZPDD-a, valjalo je sukladno članku 24. stavku 3. ZPDD-a, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

Sukladno članku 8. stavku 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Hanfe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Ante Žigman



DOSTAVITI:

1. Odvjetničko društvo Mamić, Perić, Reberski, Rimac d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a
2. U spis predmeta



MIP Sisak

Mlin i pekare d.o.o.
Ulica kralja Zvonimira 24
44 000 Sisak
OIB: 22260862756

Na temelju članka 10. stavka 3. i članka 27. stavka 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, broj 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, 148/2013), **MLIN I PEKARE** društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet mlinsko - pekarskih proizvoda i promet trgovačke robe, sa sjedištem u Sisku, Kralja Zvonimira 24, OIB: 22260862756 ("Ponuditelj"), objavljuje

PONUĐU
za preuzimanje ciljnog društva
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., Zagreb

1. Podaci o Ciljnom društvu

Tvrtka: ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu ("Ciljno društvo").

Sjedište i poslovna adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Utinjska 48.

Upisani temeljni kapital: 113.504.000,00 kuna.

Vrsta, rod i broj dionica: temeljni kapital Ciljnog društva podijeljen je na 283.760 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 400,00 kuna i ukupnog nominalnog iznosa 113.504.000,00 kuna, što odgovara 100,00% temeljnog kapitala Ciljnog društva. Svaka dionica daje imatelju dionice pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Ciljnog društva. Dionice se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, s oznakom vrijednosnog papira ZPKL-R-A, ISIN: HRZPKLRA0008, CFI oznaka: ESVUFR. Dionice Ciljnog društva uvrštene su na uređeno tržište kojim upravlja tržišni operater Zagrebačka burza d.d., Zagreb, i to na segment Redovito tržište.

2. Podaci o Ponuditelju

Tvrtka: MLIN I PEKARE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet mlinsko - pekarskih proizvoda i promet trgovačke robe.

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište i poslovna adresa: Sisak (Grad Sisak), Kralja Zvonimira 24.

Podaci o glavnim djelatnostima: Osnovna djelatnost Ponuditelja i društava obuhvaćenih konsolidacijom s Ponuditeljem je poljoprivredna proizvodnja (ratarstvo i stočarstvo), prijem i uskladištenje žitarica, proizvodnja mlinskih, pekarskih i slastičarskih proizvoda, trgovina na malo i veliko vlastitim proizvodima i ostalim prehrambenim i neprehrambenim proizvodima.

Osnovni podaci o poslovanju: Ukupan kapacitet silosa je 74.000 tona žitarica, a mlina 190 tona meljave na dan. Na dan 31.12.2017. godine Ponuditelj i društva obuhvaćena konsolidacijom s Ponuditeljem su imala 1.520 zaposlenih radnika.

Više podataka o djelatnostima i o poslovanju Ponuditelja dostupno je na mrežnoj stranici Ponuditelja: <https://www.mip.hr/>

Osnovni podaci o poslovanju i financijskom položaju (svi podaci iskazani su u kunama):

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2016.		2017.	
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	537.576.276		569.757.651	
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	10.070.094		235.010	
Ostali poslovni prihodi izvan grupe	48.111.701		38.943.878	
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-1.079.583		580.763	
Materijalni troškovi	460.607.423		483.790.312	
Troškovi osoblja	72.544.617		78.604.545	
Amortizacija	11.770.105		11.927.941	
Ostali troškovi	15.657.979		15.668.520	
Vrijednosna usklađenja	8.952.002		1.602.734	
Rezerviranja	214.334		0	
Ostali poslovni rashodi	9.156.007		5.275.484	
Financijski prihodi	1.375.911		964.858	
Financijski rashodi	3.218.147		2.918.879	
Neto dobit	14.048.891		7.957.572	
BILANCA	2016.		2017.	
Nematerijalna imovina	5.839.047		13.218.308	
Materijalna imovina	105.336.479		111.068.021	
Dugotrajna financijska imovina	2.751.213		2.468.444	
Zalihe	64.771.254		76.758.821	
Kratkoročna potraživanja	44.408.905		53.761.761	
Kratkotrajna financijska imovina	4.425.267		7.535.032	
Novac u banci i blagajni	6.985.144		14.192.882	
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	555.900		494.159	
Ukupno aktiva	235.073.209		279.497.428	
Izvanbilančni zapisi			16.801.153	
Kapital i rezerve	88.909.747		96.766.728	
Temeljni kapital	36.958.800		36.958.800	
Rezerve iz dobiti	1.847.940		1.847.940	
Revalorizacijske rezerve	12.513			
Zadržana dobit	12.620.336		32.793.794	
Dobit poslovne godine	18.722.734		7.957.572	
Manjinski interes	18.747.424		17.208.622	
Rezerviranja	214.334		0	
Ukupno dugoročne obveze	45.254.496		44.151.869	
Ukupno kratkoročne obveze	100.461.175		138.149.379	
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja	233.457		429.452	
Ukupno pasiva	235.073.209		279.497.428	
Izvanbilančni zapisi			16.801.153	
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TJEKU	2016.		2017.	
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti	14.877.701		25.523.418	
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti	-24.850.868		-25.844.584	
Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti	6.816.868		7.528.904	
Neto povećanje ili smanjenje novčanih tokova	-3.156.299		7.207.738	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	10.141.443		6.985.144	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	6.985.144		14.192.882	
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	1.1.2016.	31.12.2016.	1.1.2017.	31.12.2017.
Temeljni kapital	36.958.800	36.958.800	36.958.800	36.958.800
Zakonske rezerve	1.847.940	1.847.940	1.847.940	1.847.940
Rezerve za vlastite udjele	800.000	800.000	800.000	800.000
Zadržana dobit	9.571.908	12.620.336	15.023.854	32.793.794
Dobit / gubitak	3.048.428	18.722.734	18.722.734	7.957.572
Ukupno kapital i rezerve	51.427.076	88.909.747	72.553.328	96.766.728

Napomena: Podaci su preuzeti iz revidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja Ponuditelja za 2017. godinu. Cjeloviti financijski izvještaji iz kojih su preuzeti gornji podaci dostupni su na mrežnoj stranici: <http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/SudregAction.do>.

3. Podaci o osobama s kojima Ponuditelj djeluje zajednički te opis načina zajedničkog djelovanja

Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava Ponuditelj djeluje zajednički s gospođom **Dragicom Plodinec**, s prebivalištem u Starom Čiču, Seljine brigade 43, OIB: 56577040069, koja neposredno ima više od 25% udjela u temeljnom kapitalu Ponuditelja.

Na temelju članka 5. stavka 15 Zakona o preuzimanju dioničkih društava Ponuditelj djeluje zajednički i sa sinovima gospođe Dragice Plodinec i to:

- (i) gospodinom **Josipom Plodincem**, s prebivalištem u Velikoj Gorici, Ulica Nikole Bonifačića 32, OIB: 52644763881, članom nadzornog odbora Ponuditelja; i
- (ii) gospodinom **Franjom Plodincem**, s prebivalištem u Starom Čiču, Seljine brigade 43, OIB: 09399450965, članom nadzornog odbora Ponuditelja.

4. Podaci o vrsti, rodu i broju (u apsolutnom i relativnom iznosu) dionica i glasova Ciljnog društva koje drži Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički

Ponuditelj ne drži dionice u Ciljnom društvu.

Gospoda Dragica Plodinec, s prebivalištem u Starom Čiču, Seljine brigade 43, OIB: 56577040069 drži 69.087 dionica Ciljnog društva, ukupnog nominalnog iznosa 27.634.800 kuna, što predstavlja 24,35% temeljnog kapitala Ciljnog društva, te ima 69.087 odnosno 24,35% glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva.

Druge osobe koje s Ponuditeljem zajednički djeluju, osim gospođe Dragice Plodinec, ne drže dionice u Ciljnom društvu.

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

Predmet ponude za preuzimanje su sve redovne dionice Ciljnog društva, koje glase na ime, nominalnog iznosa 400,00 kuna svaka, s pravom glasa, a koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom vrijednosnog papira ZPKL-R-A, ISIN: HRZPKLRA0008, i koje su uvrštene na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., i to na segment Redovito tržište, osim dionica navedenih u točki 4. ove ponude, koje već drži osoba koja s Ponuditeljem djeluje zajednički, te osim dionica na kojima je zasnovan teret (upisan ili neupisan).

6. Izjava Ponuditelja

Ponuditelj ovime izjavljuje da se Ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima Ciljnog društva, za stjecanje svih Dionica koje su predmet Ponude za preuzimanje, pod propisanim i objavljenim uvjetima.

7. Cijena po dionici i način utvrđivanja cijene

Ponuditelj se obvezuje platiti 126,00 kn (sto dvadeset šest kuna) za svaku dionicu Ciljnog društva koja je predmet ove ponude za preuzimanje.

U skladu s člankom 10. stavkom 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, za Ponuditelja i osobe koje s njim djeluju zajednički nastala je obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva dana 13. ožujka 2019., kad je objavljena obavijest Ponuditelja o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva. U razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze objavljivanja ove ponude za preuzimanje, Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički nisu stjecali dionice Ciljnog društva.

Prema Potvrdi Zagrebačke burze d.d. od 27. ožujka 2019., u razdoblju od 12. prosinca 2018. do 12. ožujka 2019. (zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ove ponude za preuzimanje) dionicama Ciljnog društva ostvareno je 10% dana trgovanja (6 dana trgovanja od mogućih 60), a prosječna ponderirana cijena predmetnih dionica u tom razdoblju iznosila je 49,43 kn (četrdeset devet i četrdeset tri lipe) po dionici.

Budući da se u razdoblju od tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje dionicama Ciljnog društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana, prosječna ponderirana cijena predmetnih dionica u tom razdoblju nije uzeta u obzir prilikom utvrđivanja cijene u ovoj ponudi za preuzimanje, sukladno članku 16. stavku 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Ponuđena cijena utvrđena je na temelju Elaborata o procjeni fer vrijednosti dionica Ciljnog društva, koji je izrađen od strane Grant Thornton savjetovanje d.o.o., Zagreb, i koji je revidiran od strane neovisnog ovlaštenog revizora BDO Croatia d.o.o., Zagreb, u skladu s člankom 22. stavkom 3. točka 9. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Elaborat o procjeni).

Prema Elaboratu o procjeni fer vrijednost dionice Ciljnog društva na dan nastanka obveze objave ponude za preuzimanje (13. ožujka 2019.) iznosi 126,00 kn (sto dvadeset šest kuna).

U Elaboratu o procjeni fer vrijednost dionice analizirana je na temelju podataka iz javno dostupnih izvora i to korištenjem dohodovnog pristupa (metode diskontiranih novčanih tokova) za procjenu vrijednosti kapitala Ciljnog društva i društva Prehrana trgovina d.d. te troškovnog pristupa (pristup usklađene vrijednosti imovine) za procjenu vrijednosti kapitala društva Desortis d.o.o. Osim navedenih pristupa, koji su korišteni kao primarni pristupi pri utvrđivanju fer vrijednosti dionica Ciljnog društva, korišten je i tržišni pristup za procjenu vrijednosti kapitala Ciljnog društva i društva Prehrana trgovina d.d., međutim uslijed metodoloških ograničenja ovog pristupa (gospodarska situacija na tržištu kapitala, nereprezentativnost usporedivih društava i transakcija), dobiveni rezultati iskazani su samo za ilustrativne potrebe, odnosno za usporedbu s rezultatima dobivenim dohodovnom metodom.

8. Izvor i način osiguranja naknade za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje

Ponuditelj će snositi troškove naknade za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje te će podmiriti sve ostale potrebne troškove koje proizlaze iz ove ponude za preuzimanje.

Naknadu za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, kao i sve troškove koje proizlaze iz ove ponude za preuzimanje snosit će Ponuditelj iz sredstava kredita koji mu je odobrila kreditna institucija.

Naknadu za plaćanje dionica koje su predmet ove ponude za preuzimanje, Ponuditelj osigurava neopozivom bankovnom garancijom na prvi poziv izdanu od Zagrebačke banke d.d. u korist dioničara koji će pohraniti svoje dionice prema ponudi za preuzimanje. Tom garancijom se osiguravaju i materijalni troškovi dioničara povezani s pohranom dionica.

Plaćanja troškova korporativne akcije Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Ponuditelj osigurava neopozivom bankovnom garancijom na prvi poziv izdanu od Zagrebačke banke d.d.

9. Rok plaćanja

Ponuditelj će preko depozitara isplatiti kupoprodajnu cijenu za pohranjene dionice Ciljnog društva sukladno uvjetima ove ponude za preuzimanje, u roku od 14 dana od dana isteka roka trajanja ove ponude za preuzimanje.

10. Rok trajanja ponude za preuzimanje

Rok trajanja ponude za preuzimanje je 28 dana od dana objave ove ponude za preuzimanje u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., s time da rok trajanja ponude počinje teći od dana kasnije objave.

11. Podaci o depozitaru

Depozitar za obavljanje poslova pohrane dionica Ciljnog društva je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080138626, OIB: 64406809162 (dalje: "SKDD").

12. Upute o načinu i učincima pohrane dionica te drugim pravima i obvezama dioničara koji pohrane dionice, a posebno o pravu dioničara na povlačenje dionica iz pohrane i odustajanju od prihvata ponude za preuzimanje

Dioničari Ciljnog društva koji žele prihvatiti ovu ponudu za preuzimanje, obvezni su do isteka roka trajanja ove ponude za preuzimanje dostaviti SKDD-u pisani nalog za prihvata/povlačenje pohrane dionica u ponudi za preuzimanje (obrazac KA-POP).

Obrasce KA-POP koji služe za prihvata ove ponude, SKDD će dostaviti svim dioničarima Ciljnog društva na adresu dioničara naznačenu kod SKDD-a, a dioničari ih mogu i osobno preuzeti u sjedištu SKDD-a (na adresi: Heinzelova 62/a, 10000 Zagreb) ili na internetskim stranicama SKDD-a (www.skdd.hr). SKDD će uz obrazac KA-POP dostaviti svakom dioničaru i obavijest o objavljenoj ponudi za preuzimanje.

Dioničar Ciljnog društva koji želi prihvatiti ovu ponudu za preuzimanje, dostavlja SKDD-u uredno ispunjeni obrazac KA-POP na jedan od sljedećih načina:

- a) osobno na adresi SKDD-a: Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Heinzelova 62/a, 10000 Zagreb, u kojem slučaju potpis dioničara (ili punomoćnika dioničara) na obrascu ne mora biti javnobilježnički ovjeren;
- b) preporučenom poštom na adresi SKDD-a: Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Heinzelova 62/a, 10000 Zagreb, u kojem slučaju potpis dioničara (ili punomoćnika dioničara) na obrascu mora biti javnobilježnički ovjeren.

SKDD je obavezan primiti dostavljenu dokumentaciju u pohranu unutar roka trajanja ove ponude.

Smatrat će se da je prihvat ponude učinjen u roku ako je ispravna dokumentacija sukladno ovoj ponudi predana preporučeno na pošti ili neposredno SKDD-u unutar roka trajanja ove ponude za preuzimanje. Ako se nalog za prihvat ponude dostavlja poštom, mora biti predan preporučeno u pošti najkasnije zadnji dan roka važenja ove ponude. U tom slučaju, dan predaje pošti smatra se danom predaje SKDD-u, pod dodatnim uvjetom da je tako dostavljen nalog zaprimljen kod SKDD-a unutar tri radna dana od zadnjeg dana važenja ove ponude.

SKDD zadržava pravo provjere vjerodostojnosti zaprimljene dokumentacije.

Nepotpuni ili neispravni nalozi za prihvata ponude smatrat će se kao da nisu podneseni niti zaprimljeni.

Na temelju uredno zaprimljenog naloga za prihvat ponude, dionice koje su predmet prihvata ove ponude pohranjuju se preknjižbom s računa dioničara na poseban račun koji će SKDD otvoriti za potrebe pohrane dionica iz ove ponude za preuzimanje.

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

Za svaku neotplaćenu dionicu Ciljnog društva, Ponuditelj se obvezuje platiti iznos od 126,00 kuna umanjen za iznos obveze otplate tih dionica prema Centru za restrukturiranje i prodaju (dalje: "CERP"). Ako na računu vrijednosnih papira kod SKDD-a dioničar na kojega se odnosi ponuda za preuzimanje drži neotplaćene dionice, dioničar je dužan prilikom pohrane priložiti i originalnu potvrdu CERP-a o broju otplaćenih i neotplaćenih dionica koje su predmet ove ponude, te obračun za prijevremenu otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu, u kojem slučaju će Ponuditelj najprije izvršiti plaćanje ukupne obveze prema CERP-u, a razliku do ukupne cijene iz ponude za preuzimanje isplatit će dioničaru koji je pohranio predmetne dionice radi preuzimanja. Ako prema obračunu CERP-a preostali obroci otplate za neotplaćene dionice Ciljnog društva premašuju cijenu po dionici određenu u ovoj ponudi za preuzimanje, takve dionice ne mogu biti predmet pohrane u skladu s člankom 36. stavak 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Nakon plaćanja i preknjižbe pohranjenih dionica, SKDD će otpremiti dioničarima:

1. izvještaj o provedenoj isplati na račun – za dioničare kojima je obavljena isplata na račun;
2. izvještaj o nemogućnosti isplate – za one dioničare kojima nije provedena isplata na račun, 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.

Dioničar može sve do isteka roka trajanja ove ponude pohranjene dionice povući iz pohrane i time odustati od prihvata ove ponude za preuzimanje, odnosno prodaje dionica Ponuditelju.

Dioničar povlači dionice iz pohrane pisanim nalogom za prihvata/povlačenje pohrane dionica u ponudi za preuzimanje (obrazac KA-POP) kojim otkazuje pohranu svih ili određene količine dionica, te dostavljanjem SKDD-u tog, uredno ispunjenog, obrasca KA-POP na način i u rokovima određenim za prihvat ove ponude za preuzimanje nakon čega će pohranjene dionice SKDD vratiti dionice s neprenosive pozicije na slobodnu poziciju na računu dioničara kakva je bila prije prihvata ove ponude.

13. Namjera Ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva

U pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva, a polazeći od postojećeg stanja Ciljnog društva te uvažavajući srednjoročni potencijal tržišta, osnovni strateški cilj Ponuditelja je unaprjeđenje postojećih kapaciteta Ciljnog društva te pokretanje razvojnog procesa s ciljem postizanja veće produktivnosti i operativne profitabilnosti Ciljnog društva, a time i povećanja vrijednosti Ciljnog društva u budućnosti.

Ponuditelj će tijekom budućeg poslovanja Ciljnog društva podržavati razvoj i ulaganje u Ciljno društvo te će nastojati osnažiti njegovu tržišnu poziciju implementacijom novih i dodatnim

razvojem postojećih procesa i usluga, a što će pridonijeti povećanju kvalitete usluga i širenju na nova tržišta.

Povećanje produktivnosti i operativne profitabilnosti Ciljnog društva se nadalje namjerava postići i kroz pozitivne sinergijske učinke zajedničkog nastupa Ciljnog društva i Ponuditelja zaokruživanjem ciklusa proizvodnje "od polja do stola" kroz proizvodnju žitarica, mlinarsku i pekarsku proizvodnju i maloprodajnu mrežu.

Isto tako, namjera je Ponuditelja koordinirati i uskladiti procese proizvodnje Ciljnog društva i Ponuditelja na način da se jedan dio asortimana proizvoda proizvodi u pogonima Ciljnog društva, a drugi pogonima Ponuditelja te na taj način ostvariti uštede za Ponuditelja i za Ciljno društvo kod nabave i održavanja opreme, kao i ostvariti bolju iskoristivost opreme, jer bi se otklonila potreba za dupliranjem iste proizvodnih linija koje ne rade s punim kapacitetima.

Zajedničkim nastupom se također očekuju postići i povoljniji uvjeti nabava sirovina, energije i usluga na tržištu.

Ne očekuje se da će provedba navedenih planova imati značajnije posljedice na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika Ciljnog društva ili društva Ponuditelja. Također se ne planira promjena mjesta obavljanja poslovne djelatnosti Ciljnog društva niti društva Ponuditelja.

Ponuditelj trenutno ne razmatra promjenu uprave Ciljnog društva niti davanje novčanih ili nenovčanih davanja odnosno drugih pogodnosti članovima uprave i nadzornog odbora Ciljnog društva.

14. Mjerodavno pravo i nadležnost

Na ugovorne odnose između Ponuditelja i osoba koje su prihvatile ovu ponudu za preuzimanje primjenjivat će se hrvatsko pravo, a eventualni sporovi riješavat će pred stvarno i mjesno nadležnom sudu.

MLIN I PEKARE d.o.o.



Vesna Butorac, direktor



MLIN I PEKARE
d.o.o.
Kralja Zvonimira 24, Šibenik

