



CERP

Centar za
restrukturiranje
i prodaju

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 024-04/15-03/4

URBROJ: 360-01/08-2015-22

Zagreb, 17. srpnja 2015.

Na temelju članka 32. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 94/2013), članaka 43., 44. i 45. Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela ("Narodne novine" broj: 129/2013 i broj: 66/2014) i članka 15. Statuta Centra za restrukturiranje i prodaju, Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju na 15. sjednici, održanoj 2015. godine, donijelo je

O D L U K U

**o stavljanju van snage Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju
o pokretanju postupka prodaje dionica trgovačkog društva
HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb na uređenom tržištu kapitala i
o pokretanju postupka prodaje dionica društva HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb
kroz blok-transakciju na Zagrebačkoj burzi**

I.

Stavlja se van snage Odluka Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju, Klasa: 024-04/14-03/3, Urbroj: 360-01/06-2014-5 o pokretanju postupka prodaje dionica trgovačkog društva HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb na uređenom tržištu kapitala, od 01. srpnja 2014. godine.

II.

Zadužuju se stručne službe Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: Centar), organizirati prodaju 2.650.000 dionica trgovačkog društva HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb, iz portfelja Republike Hrvatske, što čini 3,24% temeljnog kapitala navedenog društva, nakon skidanja zaloge sa istih.

Prodaja dionica iz stavka 1. ove točke izvršiti će se prodajom izvan knjige naloga kroz blok-transakciju.

III.

Zadužuje se Centar da prije izvršenja blok-transakcije/transakcija na Zagrebačkoj burzi, provede proces prikupljanja obvezujućih ponuda.

Isti će započeti objavom javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda u javnim glasilima i na stranicama Centra.

U javnom pozivu, Centar će odrediti minimalnu cijenu po dionici, koja ne može biti niža od prosječne dnevne cijene na uređenom tržištu kapitala, objavljene na web stranici Zagrebačke burze prije objave javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda i minimalnu količinu u skladu s "Odlukom Zagrebačke burze d.d. o veličini blok-transakcije" (minimalno 2.000.000,00 kuna).

IV.

Zadužuje se Centar da, po isteku roka za podnošenje ponuda i po pregledu valjanosti istih, utvrdi redoslijed ponuda po povoljnosti, sastavi pisano Izvješće o zaprimljenim ponudama koje će proslijediti Upravnom vijeću Centra radi donošenju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude/najpovoljnijih ponuda i izvršenju blok-transakcije/transakcija na Zagrebačkoj burzi.

V.

Osnovni princip alokacije je postizanje maksimalne cijene za cijeli paket tj. svih dionica 2.650.000 dionica.

Najpovoljnija ponuda je ona u kojoj je ponuđena najviša cijena za predmet prodaje te koja nema formalnih nedostataka u skladu sa uvjetima iz javnog poziva. Pri određivanju redoslijeda povoljnosti ponuda, uzimati će se u obzir samo formalno ispravne ponude, a prednost će imati ponude sa većom cijenom.

Dionice će biti prodane podnositelju najpovoljnije i svake iduće ponude po povoljnosti (prema redoslijedu utvrđenom u skladu sa javnim pozivom te po cijeni koju je pojedinac ponuditelj naveo u svojoj ponudi koja je prihvaćena), sve dok se na taj način ne alokira ukupna količina od 2.650.000 dionica.

Ukoliko će više ponuda imati istu cijenu, a da obzirom na ukupnu količinu dionica koje su predmet javnog poziva neće biti moguće dionice prodati svakom takvom ponuditelju, prednost će imati ponuda s ranijim vremenom primitka. Ukoliko će takve ponude imati i isto vrijeme primitka, alokacija dionica po kupcima izvršit će se proporcionalno u odnosu na traženu količinu, uz uvjet da se pritom poštuje odredba članka 351. stavak 1. točka 3. ZTK-a (u protivnom, ponude neće biti prihvaćene).

Ponuditelji izričito pristaju na mogućnost da im bude alocirana količina dionica manja od navedene u njihovoj ponudi, ne samo u slučaju iz prethodnog stavka ove Odluke, nego i u slučaju kada obzirom na ukupnu količinu od 2.650.000 dionica, nije moguće ponuditelju alokirati količinu dionica navedenu u ponudi, uz uvjet da se pritom poštuje odredba članka 351. stavak 1. točka 3. ZTK-a (u protivnom ponuda neće biti prihvaćena).

Ponude(a) za kupnju cijelog paketa (2.650.000) dionica po principu „sve ili ništa“, imati će prednost ne samo u slučaju najveće ponuđene cijene po dionici, nego i u slučaju kada takva cijena nije najveća ponuđena, ali je veća od prosječne cijene po dionici koja bi se dobila u slučaju kada ova ponuda ne bi bila prihvaćena po redoslijedu povoljnosti, kao i kada se bez takve ponude ne bi mogle prodati sve dionice koje su predmet javnog poziva.

Centar zadržava pravo da ne prihvati niti jednu zaprimljenu obvezujuću ponudu i ne pristupi sklapanju blok-transakcije/transakcija na Zagrebačkoj burzi.

VI.

U slučaju da se u cijelosti ili djelomično ne realizira prodaja dionica iz točke II. ove Odluke, a pod uvjetima iz točke III., IV. i V. ove Odluke, sve preostale neprodane dionice Centar može prodavati unutar knjige ponuda u modalitetu redovite trgovine, izlaganjem dionica u dogovoru s ovlaštenim investicijskim društvom na sustav uređenog tržišta kapitala ili može uputiti prijedlog Upravnom vijeću Centra o promjeni načina raspolaganja dionicama Društva.

U slučaju prodaje unutar knjige ponuda u modalitetu redovite trgovine, početna cijena prodaje dionica iz stavka 1. ove točke biti će zadnja prosječna dnevna cijena na uređenom tržištu objavljena na web stranici Zagrebačke burze prije davanja naloga za prodaju ovlaštenom investicijskom društvu, s obzirom da se radi o vrlo likvidnim dionicama kojima se redovito trguje, te se istima trgovalo u posljednja 3 mjeseca.

U slučaju da se ne realizira prodaja unutar knjige ponuda u modalitetu redovite trgovine, po početnoj cijeni iz stavka 2. ove točke, može se vršiti korekcija početne cijene na niže svakih

5 trgovinskih dana, sukladno ponudi i potražnji na tržištu, ali ne više od po 3%, do konačne prodaje, s obzirom da se rado o dionicama kojima se trgovalo posljednja 3 mjeseca.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK

Mladen Pejinović

(Circular stamp: Centar za posredovanje u prometu dionicama i nekretnim pravima - CERP)

Dostavlja se:

1. Sektor prodaje, CERP
2. pismohrana, ovdje