



CERP

Centar za
restrukturiranje
i prodaju

UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 024-01/16-03/1
URBROJ: 360-01/08-2016-7

Zagreb, 12. svibnja 2016.

Na temelju članka 32. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 94/2013 i broj: 18/2016), 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 18. sjednici, održanoj 12.05.2016. godine, donijelo je

O D L U K U

o pokretanju postupka prodaje dionica društva KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Zagreb kroz blok-transakciju na Zagrebačkoj burzi

I.

Zadužuju se stručne službe Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: Centar), organizirati prodaju 526.926 dionica trgovačkog društva KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Zagreb (dalje u tekstu: Društvo) ukupne nominalne vrijednosti 247.655.220,00 kuna što čini 20,49% temeljnog kapitala Društva.

Dionice iz stavka 1. ove točke nalaze se u protfelju kako slijedi:

- Republika Hrvatska, 142.298 dionica ukupne nominalne vrijednosti 66.880.060,00 kuna što čini 5,54% temeljnog kapitala Društva;
- Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 384.628 dionica ukupne nominalne vrijednosti 180.775.160,00 kuna što čini 14,95% temeljnog kapitala Društva

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

II.

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).

III.

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.

IV.

Osnovni princip alokacije je postizanje maksimalne cijene za cijeli paket tj. svih dionica 526.926 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 pojedini ponuditelj naveo u svojoj ponudi koja je prihvaćena), sve dok se na taj način ne alocira ukupna količina od 526.926 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 526.926 dionica, nije moguće ponuditelju alocirati 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 (526.926) 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.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavlja se:

1. Sektor prodaje, CERP
2. pismohrana, ovdje

