

**V DOPUNA
PROSPEKTA
ZA JAVNO IZDANJE**



Republika Hrvatska
Ministarstvo financija

PRAVA

Na dodjelu određenih dionica/poslovnih udjela iz portfelja Republike Hrvatske (prije Hrvatskog fonda za privatizaciju) namijenjenih pokriću kapitalnih izdataka Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (prije: Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, odnosno Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo), Ministarstva pravosuđa (prije: Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave) te Hrvatskih voda

Kuna 644.750.000,00

Ukupno izdanje Prava na dodjelu određenih dionica/poslovnih udjela iz portfelja Republike Hrvatske (prije Hrvatskog fonda za privatizaciju) namijenjenih pokriću kapitalnih radova Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (prije: Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, odnosno Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo) Ministarstva pravosuđa (prije: Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave) te Hrvatskih voda iznosi 644.750.000,00 kuna. Pravo je sekuritizirani dug Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (prije: Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, odnosno Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo), Ministarstva pravosuđa (prije: Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave) te Hrvatskih voda. Imateljima potraživanja prava će biti dodijeljena bez naknade. Prava se Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture (prije: Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, odnosno Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, odnosno Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo), Ministarstvu pravosuđa (prije: Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave) te Hrvatskim vodama dodjeljuju po nalogu Ministarstva financija temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 22.02.2001. godine.

Pravo je nematerijalizirani vrijednosni papir koji glasi na ime, u denominaciji od 1,00 kune. Pravo je neograničeno prenosivo. Pravo je zamjenjivo isključivo za određene dionice/poslovne udjele iz portfelja Republike Hrvatske (prije Hrvatskog fonda za privatizaciju), a nakon što takve dionice/poslovni udjeli budu ponuđene na prodaju putem javnih dražbi.

Prava su izdana 10.10.2001. godine. Prava su uvrštena u Usluge depozitorija prijeboja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (prije: Središnje depozitarne agencije d.d.). Prava nose ISIN oznaku HRRHMF000003. Prava su primljena u trgovinu na Zagrebačku burzu d.d. na Multilateralnu trgovinsku platformu (MTP) (prije: uvrštena na Zagrebačku burzu d.d.) pod simbolom RHMF-A-A.

Agent izdanja i Pokrovitelj uvrštenja
HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.

Povjerenik izdanja
HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.

Temeljem Dopune Prospekta za javno izdanje Prava za dodjelu određenih dionica i poslovnih udjela iz portfelja Republike Hrvatske (prije Hrvatskog fonda za privatizaciju) namijenjenih pokriću kapitalnih izdataka Ministarstva financija od 19.5.2003. godine (dalje u tekstu: Prospekt), Agent i povjerenik izdanja te pokrovitelj uvrštenja je Zagrebačka banka d.d.

Prospekt je dopunjen četiri puta, te je zadnja dopuna bila dana 20. listopada 2008. godine.

Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13) određeno je da će u odnosu na obveze Republike Hrvatske prema imateljima prava koja se odnose na trgovačka društva koja su sudjelovala u obnovi u Domovinskom ratu razrušenih objekata, Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Centra za restrukturiranje i prodaju, na koji je prethodnu suglasnost dao Državni ured za upravljanje državnom imovinom (dalje u tekstu: DUUDI), sastaviti listu dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, te će sukladno tome u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Zakona donijeti odluku o provedbi posljednje javne dražbe na kojima će za predmetna prava biti prodane dionice/udjeli, nakon čega imatelji prava više neće moći ostvarivati predmetni zahtjev.

Dana 15. svibnja 2014. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o utvrđivanju liste dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i provedbi posljednje javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka, te je temeljem navedene Odluke Centar za restrukturiranje i prodaju objavio javni natječaj za izbor investicijskog društva (brokera) koji će jednokratno obaviti poslove vezane uz prodaju dionica i poslovnih udjela na posljednjoj Javnoj dražbi za pokriće kapitalnih izdataka na Zagrebačkoj burzi d.d.. Centar za restrukturiranje i prodaju je uz pribavljenu suglasnost Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva financija donio odluku o prihvaćanju ponude HIT A-VRIJEDNOSNICE d.d. za ovlaštenog investicijskog društva (brokera) koji će jednokratno obaviti poslove vezane uz prodaju dionica i poslovnih udjela na posljednjoj Javnoj dražbi za pokriće kapitalnih izdataka na Zagrebačkoj burzi d.d.

Prijenos poslova na HIT A-VRIJEDNOSNICE d.d. obavljen je sklapanjem ugovora s Centrom za restrukturiranje i prodaju, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvom financija o obavljanju poslova iz nadležnosti navedenih institucija pri provedbi posljednje javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka.

Zbog izmijenjenih uvjeta, donosi se V Dopuna Prospekta, kako slijedi:

1. U cijelom Prospektu riječi „Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, odnosno Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, odnosno Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo“ zamjenjuju se riječima „Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture“ u odgovarajućem padežu.
2. U cijelom Prospektu riječi „iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju“ zamjenjuju se riječima „iz portfelja Republike Hrvatske“ u odgovarajućem padežu.
3. U cijelom Prospektu riječi „Središnja depozitarna agencija d.d.“ zamjenjuju se riječima „Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.“ u odgovarajućem padežu.
4. U cijelom Prospektu riječi „Auctor d.o.o.“ zamjenjuju se riječima „HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.“ u odgovarajućem padežu.
5. U cijelom Prospektu riječi „uređeno tržište “ zamjenjuju se riječima „Multilateralna trgovinska platforma (MTP) kojom upravlja Zagrebačka burza d.d.“ u odgovarajućem padežu.
6. U prvom dijelu pod nazivom „1. PODACI O VRIJEDNOSNOM PAPIRU“, točka 1.3. „Nominalna vrijednost“ mijenja se i glasi:
„Ukupan broj preostalih Prava je 22.650.698,00 te svako glasi na nominalni iznos od 1,00 kune. Ukupna vrijednost izdanja je 644.750.000,00 “
7. U prvom dijelu pod nazivom „1. PODACI O VRIJEDNOSNOM PAPIRU“, točka 1.5. „Zastara prava“ mijenja se i glasi:
„Imatelji Prava koji ne iskoriste svoja Prava na posljednjoj Javnoj dražbi za pokriće kapitalnih izdataka neće se više moći namiriti dionicama i poslovnim udjelima iz portfelja Republike Hrvatske sukladno odredbama članka 75. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.“
8. U prvom dijelu pod nazivom „1. PODACI O VRIJEDNOSNOM PAPIRU“, točka 1.13. mijenja se naslov i sadržaj članka tako da isti sada glase:
„1.13. Primanje Prava na Multilateralnu trgovinsku platformu (MTP) Zagrebačke burze d.d. i trgovanje Pravima.
Pravo opisano Prospektom primljeno je u trgovinu na Zagrebačku burzu d.d. na Multilateralnu trgovinsku platformu (MTP).
Pravima se može trgovati na MTP i to posredstvom ovlaštenog brokera, člana Zagrebačke burze d.d.“
9. U prvom dijelu pod nazivom „1. PODACI O VRIJEDNOSNOM PAPIRU“, točka 1.16. „Porezni tretman Prava“ mijenja se i glasi:
„Svaki imatelj Prava trebao bi se savjetovati sa svojim poreznim savjetnikom o poreznim posljedicama koje za njega proizlaze iz vlasništva ili raspolaganja Pravom.“
10. U prvom dijelu pod nazivom „1. PODACI O VRIJEDNOSNOM PAPIRU“, točka 1.17. „Priprema dionica/poslovnih udjela za dražbu“ mijenja se i glasi:

„Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog Centra za restrukturiranje i prodaju, na koji je prethodnu suglasnost dao Državni ured za upravljanje državnom imovinom, utvrdila Listu dionica/ poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske namijenjene organizaciji posljednje Javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka koja obuhvaća dionice i poslovne udjele 86 trgovačkih društava, ukupne nominalne vrijednosti 147.935.254,00 kuna, Odlukom o utvrđivanju liste dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i provedbi posljednje javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka od 15. svibnja 2014. godine. Istom Odlukom Centar za restrukturiranje i prodaju je zadužen da u slučaju potrebe, nakon izmjena i dopuna ovog Prospekta, a prije održavanja posljednje Javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka na Zagrebačkoj burzi d.d., izvrši izmjenu i/ili dopunu Liste iz ove točke, zbog eventualnih promjena koje mogu nastupiti, a na koje Centar za restrukturiranje i prodaju ne može utjecati, kao što su: stečajevi, likvidacije, predstečajne nagodbe, rezervacije i slično, te dostavi Vladi Republike Hrvatske prijedlog nove Liste.“

11. U prvom dijelu pod nazivom „1. PODACI O VRIJEDNOSNOM PAPIRU“, točka 1.18. „Obavijest o javnim dražbama“ mijenja se i glasi:
„Najmanje sedam kalendarskih dana prije dana održavanja posljednje Javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka, Centar za restrukturiranje i prodaju, oglasit će održavanje posljednje Javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka. Oglas treba sadržavati podatke o danu održavanja posljednje Javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka i opće uvjete prodaje sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d.
Lista svih dionica i poslovnih udjela koji će biti ponuđeni na posljednjoj Javnoj dražbi za pokriće kapitalnih izdataka, sa svim potrebnim podacima, sastavni je dio oglasa.
Oglas kojim se najavljuje posljednjoj Javna dražba za pokriće kapitalnih izdataka biti će objavljen u najmanje jednim dnevnim novinama dostupnim na cijelom području Republike Hrvatske.“
12. U prvom dijelu pod nazivom „1. PODACI O VRIJEDNOSNOM PAPIRU“, točka 1.19. „Opis javnih dražbi“ mijenja se i glasi:
„Prava će se zamjenjivati za dionice i poslovne udjele na posljednjoj Javnoj dražbi, putem elektronskog sustava trgovanja Zagrebačke burze d.d., a sukladno njezinim Pravilima.
Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju liste dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i provedbi posljednje javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka od 15. svibnja 2014. godine, početna cijena dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava s Liste iz točke 1.17. ovog Prospekta na posljednjoj Javnoj dražbi za pokriće kapitalnih izdataka utvrđena je u visini 25% njihove nominalne vrijednosti.
Dražbovni korak na posljednjoj Javnoj dražbi za pokriće kapitalnih izdataka iznosi 1% nominalne vrijednosti dionice odnosno poslovnog udjela svakog pojedinog trgovačkog društva s Liste iz točke 1.17. ovog Prospekta“
13. U prvom dijelu pod nazivom „1. PODACI O VRIJEDNOSNOM PAPIRU“, točka 1.20. „Pravne posljedice stjecanja dionica“ mijenja se i glasi:
„Na osobe koje steknu određene dionice iz portfelja Republike Hrvatske, zamjenjujući ih na posljednjoj Javnoj dražbi za Prava, primjenjivat će se odredbe Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07, 36/09, 108/12, 148/13, 90/13 i 99/13).“

14. U prvom dijelu pod nazivom „1. PODACI O VRIJEDNOSNOM PAPIRU“, točka 1.21. „Porezni tretman stjecanja dionica/poslovnih udjela“ mijenja se i glasi: „Sukladno važećim poreznim propisima u Republici Hrvatskoj poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV) su oslobođene transakcije, uključujući posredovanje, osim upravljanja i pohrane, u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima ili udruženjima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima, uz iznimku dokumenata kojima se utvrđuje neko pravo nad dobrima te prava ili vrijednosnih papira kojima se utvrđuju određena prava na nekretninama.“
15. U drugom dijelu pod nazivom „2. PODACI O IZDAVATELJU“, točka 2.1. „Naziv izdavatelja“ zadnja rečenica se mijenja i glasi: „Dužnost Ministra obavlja gospodin Boris Lalovac. OIB Ministarstva financija: 18683136487“
16. U drugom dijelu pod nazivom „2. PODACI O IZDAVATELJU“, točka 2.2. Opis Izdavatelja mijenja se i glasi: „Ministarstvo financija, sukladno članku 5. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13) obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje ekonomske i fiskalne politike i izradu konsolidiranog proračuna države; izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika te lokalnih proračuna; konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izvršavanje državnog proračuna; planiranje likvidnosti državnog proračuna; upravljanje financijskim tijekovima; proračunski nadzor; razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja, vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna države i proračuna Republike Hrvatske; upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, registrira neposredne i uvjetne obveze po javnom dugu, ugovara kreditna zaduženja i provodi postupak izdavanja vrijednosnih papira na domaćem i inozemnom tržištu sukladno utvrđenom računu financiranja državnog proračuna, upravlja portfeljem javnog duga; pripremu nacrt zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlazi iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i poslovnim bankama; operativne poslove u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama; prikupljanje i obradu podataka o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda; vođenje registra koncesija; razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; nadzor nad provedbom Zakona o koncesijama i drugih propisa koji uređuju sustav koncesija; sudjeluje u procedurama i analizira prijedloge različitih koncesijskih modela i modela javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja na prijedloge ugovora o javno-privatnom partnerstvu s osnove proračunskih rizika, ocjene projekata i procjenu rizika u području javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva i u skladu s procedurama izrade i realizacije projekta javno-privatnog partnerstva; analizu poslovanja društava od posebnoga državnog interesa; izradu analiza u postupcima restrukturiranja poduzeća; praćenje i analizu državnih potpora, unapređenje sustava projiciranja i intenziteta dodjele državnih potpora; izradu analiza i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava; predlaganje i provođenje mjera

za unapređenje sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava osiguranja, sustava tržišta kapitala, investicijskih fondova i zaštite ulagatelja, platnih sustava i sustava nadzora financijskih institucija, nadzor financijskih institucija sukladno zakonskim ovlastima; porezni sustav i poreznu politiku, carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina, trošarina, doprinosa za financiranje obveznih osiguranja i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanja igara na sreću i nagradnih igara; inspekcijske poslove vezane uz otkrivanje međunarodnih poreznih i financijskih prijevara na štetu proračuna i fondova Europske unije; poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma; izgradnju i održavanje graničnih prijelaza.

Ministarstvo obavlja inspekcijske poslove u području prometa robe i usluga, zaštite intelektualnog vlasništva, boravišne pristojbe, zabrane i sprječavanja neregistrirane djelatnosti i nezakonite trgovine.

Ministarstvo obavlja i inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda iz područja robe i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, na državnoj i lokalnim razinama.

Ministarstvo obavlja poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske zajednice u Republici Hrvatskoj i korištenja europskih sredstava i fondova.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na doprinos Republike Hrvatske u proračun EU i sudjelovanje u radu tijela EU u područjima iz svoje nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljani u nadležnost posebnim zakonom.

Temeljem članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (NN 150/11) i članka 24. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 22/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2012. donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (NN 32/12, 67/12, 124/12, 78/13, 102/13, 24/14, 134/14). Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojeni su: Kabinet ministra, Glavno tajništvo, Uprava za makroekonomske analize, gospodarstvo, financijski sustav, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose, Državna riznica, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak i Samostalni sektor za otkrivanje poreznih prijevara.

Upravne organizacije u sastavu Ministarstva osnovane posebnim zakonima jesu: Porezna uprava i Carinska uprava.

Temeljem članka 11. Zakona o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13), sredstva za rad tijela državne uprave osiguravaju se u državnom proračunu.“

17. U trećem dijelu pod nazivom „3. ČIMBENICI RIZIKA“, u točka 3.2. „Sistemske rizici“ mijenja se i glasi:

„Republici Hrvatskoj dodijeljen je kreditni rating Ba1 (Moody's), BB (Standard&Poor's) odnosno BB (Fitch ratings). Kreditni rating dodjeljen Hrvatskoj nije investicijskog ratinga.

Republika Hrvatska primljena je u Sjevernoatlanski savez (NATO) i Europsku Uniju, te je uskladila sve svoje propise s propisima Europske Unije.“

18. U trećem dijelu pod nazivom „3. ČIMBENICI RIZIKA“, točka 3.4. „Hrvatski pravni sustav“ mijenja se i glasi:

„U razdoblju od osamostaljenja Republike Hrvatske do danas hrvatsko zakonodavstvo donijelo je ili uskladilo niz zakona koji uređuju poslovanje na tržištu kapitala (Zakon o tržištu kapitala – NN 88/8, 146/8, 74/09, 54/13, 159/13, Zakon o preuzimanju dioničkih društava - NN 109/07, 36/09, 108/12, 148/13, Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom – NN 16/13, Zakon o alternativnim investicijskim fondovima – NN 16/13, Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga – NN 140/05, 12/12, i dr.) temeljem kojih je donesen i cijeli niz podzakonskih akata za provedbu navedenih zakona.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, pravni sustav Republike Hrvatske u potpunosti se uskladio s pravnom stečevinom Europske unije.“

19. U trećem dijelu pod nazivom „3. ČIMBENICI RIZIKA“, u točka 3.5. „Vrijednost određenih dionica/poslovnih udjela iz portfelja Republike Hrvatske“ mijenja se i glasi:

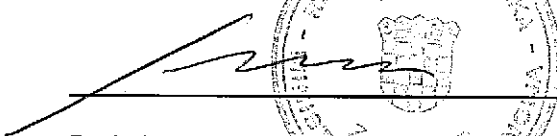
„Imatelji potraživanja, ali i svi drugi vlasnici Prava, moraju biti svjesni da tržišna vrijednost u pravilu nije jednaka nominalnoj vrijednosti; za određene dionice/poslovne udjele iz portfelja Republike Hrvatske generalno vrijedi da je njihova tržišna vrijednost osjetno niža od nominalne vrijednosti“

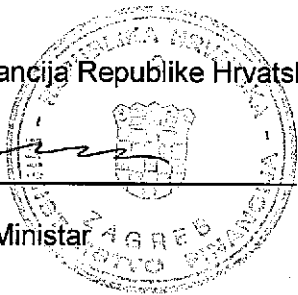
U Zagrebu, 15. prosinac 2014. godine

POTPISNICI PROSPEKTA

Izdavatelj:

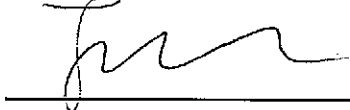
Ministarstvo financija Republike Hrvatske


Boris Lalovac, Ministar



Agent izdanja, Povjerenik izdanja i Pokrovitelj uvrštenja

HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.



HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.
za investicijske usluge i poslovanje
s financijskim instrumentima
ZAGREB, Palmotićeva 2

Ivan Tadin, predsjednik Uprave