

**V DOPUNA  
PROSPEKTA  
ZA JAVNO IZDANJE**



Republika Hrvatska  
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  
(prije: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, odnosno  
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, odnosno Ministarstvo za javne radove, obnovu i  
graditeljstvo)

**PRAVA**

Na dodjelu određenih dionica/poslovnih udjela iz portfelja Republike Hrvatske (prije Hrvatskog fonda za privatizaciju) namijenjenih pokriću kapitalnih izdataka Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (prije: Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, odnosno Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, odnosno Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo)

**Kuna 400.000.000,00**

Ukupno izdanje Prava na dodjelu određenih dionica/poslovnih udjela iz portfelja Republike Hrvatske (prije Hrvatskog fonda za privatizaciju) namijenjenih pokriću kapitalnih radova Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (prije: Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, odnosno Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, odnosno Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo) iznosi 400.000.000,00 kuna. Vjerovnicima će prava biti dodijeljena bez naknade. Prava se dodjeljuju po nalogu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (prije: Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, odnosno Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, odnosno Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo), a sukladno Ugovorima o građenju i odredbi kojom se dio potraživanja isplaćuje prijenosom dionica.

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 29.09.2000. godine. Dana 29.09.2000. Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo primljeno je u članstvo Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (prije: Središnje depozitarne agencije d.d.). Prava su 02.10.2000. uvrštena u Usluge depozitorija prijeboja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (prije: Središnje depozitarne agencije d.d.). Prava nose ISIN oznaku HRRHMJAA0009. Prava su primljena u trgovinu na Zagrebačku burzu d.d. na Multilateralnu trgovinsku platformu (MTP) (prije: uvrštena na Zagrebačku burzu d.d.) pod simbolom RHMJ-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 za javne radove, obnovu i graditeljstvo 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 regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva financija donio odluku o prihvatanju ponude HITA-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 HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. obavljen je sklapanjem ugovora s Centrom za restrukturiranje i prodaju, Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvom financija o obavljanju poslova iz nadležnosti navedenih institucija pri provedbi posljednje javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka.

Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave koji je donesen 22. prosinca 2011. godine, (NN 150/11) Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva prestalo je s radom, a njegove poslove vezane uz regionalni razvoj, obnovu i stambeno zbrinjavanje preuzelo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

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

1. U cijelom Prospektu riječi „Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, odnosno Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, odnosno Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo“ zamjenjuju se riječima „Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije“ 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 1.1. „Naziv i vrsta vrijednosnog papira“ mijenja se 4 pasus, koji glasi  
„Listu dionica/poslovnih udjela namijenjenih pokriću kapitalnih izdataka Centar za restrukturiranje i privatizaciju (CERP) dostavlja će Agentu izdanja sukcesivno, na način kako je utvrđeno ovim Prospektom, te će CERP Listu dionica/poslovnih udjela javno objaviti.“
7. U prvom dijelu pod nazivom „1. PODACI O VRIJEDNOSNOM PAPIRU“, točka 1.3. „Nominalna vrijednost“ mijenja se i glasi:  
„Ukupan broj preostalih Prava je 7.681.281,00 te svako glasi na nominalni iznos od 1,00 kune. Ukupna vrijednost izdanja je 400.000.000,00 “
8. U prvom dijelu pod nazivom „1. PODACI O VRIJEDNOSNOM PAPIRU“, 1.5. „Zastara prava“ koja 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.“
9. 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.“

10. U prvom dijelu pod nazivom „1. PODACI O VRIJEDNOSNOM PAPIRU“, točka 1.16.  
„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“
11. U prvom dijelu pod nazivom „1. PODACI O VRIJEDNOSNOM PAPIRU“, točka 1.17.  
„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 1.18.  
„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).“
13. U prvom dijelu pod nazivom „1. PODACI O VRIJEDNOSNOM PAPIRU“, točka 1.19.  
„Porezni tretman stjecanja dionica“ mijenja se i glasi:  
„Svaki imatelj Prava/stjecatelj dionica trebao bi se savjetovati sa svojim poreznim savjetnikom o poreznim posljedicama koje za njega proizlaze iz vlasništva nad dionicama ili raspolaganja Pravima.“
14. U prvom dijelu pod nazivom „1. PODACI O VRIJEDNOSNOM PAPIRU“, dodaje se nova točka točka 1.23. „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.“

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 Branko Grčić. OIB Ministarstva: 69608914212“
16. U drugom dijelu pod nazivom „2. PODACI O IZDAVATELJU“, točka 2.2. Opis Izdavatelja mijenja se i glasi:  
„Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave koji je donesen 22. prosinca 2011. godine, (NN 150/11) Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva prestalo je s radom, a njegove poslove vezane uz regionalni razvoj, obnovu i stambeno zbrinjavanje preuzelo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.  
Člankom 12. navedenog Zakona je propisano da Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja; koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji su namijenjeni razvoju županija i širih regija, poticanju razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom, poticanju razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje kao i na pripremu prioriteta i višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju; predlaganje izmjena sustava upravljanja regionalnim razvojem; predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa i projekata te praćenje njihove provedbe i vrednovanje njihovih učinaka; koordinaciju i vođenje svih međuresornih radnih skupina vezano uz regionalni razvoj; koordinaciju svih poslova vezanih za usklađivanje s Europskom unijom na području regionalne politike i upravljanja strukturnim instrumentima. Suraduje i koordinira potrebne aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, te s ostalim sudionicima i nositeljima u pripremi, organizaciji i provedbi razvojnih programa i projekata.  
Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koje se odnose na: pripremu strateških dokumenata koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije te prati provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih takvim strateškim dokumentima; koordinira poslove vezane uz upravljanje programima Europske unije otvorenih Republici Hrvatskoj, te u okviru svojeg djelokruga suraduje s institucijama i tijelima Europske unije i državama članicama.  
Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: održivi razvoj Jadranskog mora, otoka i priobalja; predlaganje razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja razvoja otoka i priobalja, planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne, komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju; pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje razvitak otoka i priobalja.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: zbrinjavanje i pomoć prognanicima, izbjeglicama i povratnicima za njihov povratak; poslove koji se odnose na obnovu stambenih jedinica, objekata infrastrukture i javne namjene te drugih objekata uništenih ratnim djelovanjima značajnim za razvitak područja stradalih u Domovinskom ratu.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sudjelovanje u radu tijela Europske unije na područjima iz nadležnosti ministarstva.

Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih tijela državne uprave koji je donesen na sjednici Hrvatskog sabora 22. ožujka 2013. (NN 39/13) u članku 12. stavku 1. iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Ministarstvo je nositelj Stambenog programa za potpomognuta i demografski ugrožena područja te odgovorno tijelo za praćenje provedbe navedenog programa.«. Stavak 4. istoga članka je brisan, a navedene poslove preuzeo je novoosnovani Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji je počeo s radom 1. svibnja 2013. godine.

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (NN 150/2011 i 12/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. rujna 2014. godine donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Člankom 2. navedene Uredbe, za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti Ministarstva ustrojavaju se upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice Kabinet ministra, Glavno tajništvo Ministarstva, Uprava za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave, Uprava za strateško planiranje, koordinaciju fondova EU i međunarodnih programa, Uprava za provedbu operativnih programa i međunarodnih instrumenata, Uprava za regionalni razvoj, Samostalna služba za unutarnju reviziju, Samostalna služba za informativno-obrazovne aktivnosti o korištenju ESI fondova.

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

17. U trećem dijelu pod nazivom „3. ČIMBENICI RIZIKA“, točka 3.2. „Sistemski 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 Republici 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 kaznenim djelima protiv tržišta kapitala - NN 152/08, 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 zakonodavstvom Europske unije, te se u pravnom sustavu Republike Hrvatske u cijelosti primjenjuje zakonodavstvo Europske unije.“

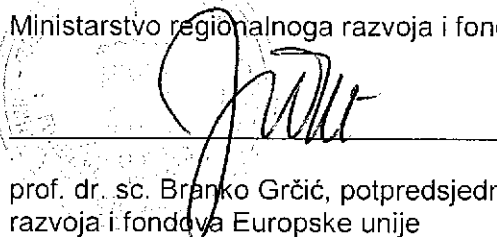
19. U trećem dijelu pod nazivom „3. ČIMBENICI RIZIKA“, u točka 3.5. „Vrijednost određenih dionica/poslovnih udjela iz portfelja Republike Hrvatske“ mijenja se i glasi: „Imatelji potraživanja, ali i svi drugi vlasnici Prava, moraju biti svjesni da tržišna vrijednost u pravilu nije jednaka nominalnoj vrijednosti; 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

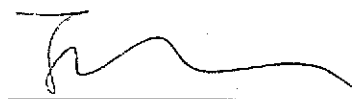
Izdavatelj:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske

  
prof. dr. sc. Branko Grčić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Agent izdanja, Povjerenik izdanja i Pokrovitelj uvrštenja

HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.



Ivan Tadin, predsjednik Uprave

HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.  
za investicijske usluge i poslovanje  
s financijskim instrumentima  
Z A G R E B, Palmotićeva 2