



CERP

Centar za
restrukturiranje
i prodaju

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 024-04/18-03/2

Urbroj: 360-00/02-2018-2

Zagreb, 28. ožujka 2018. godine

Na temelju članka 32. i članka 38. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 94/13, 18/16, 89/17 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 43., članka 44. i članka 45. Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (Narodne novine, broj: 129/13 i broj: 66/14), članka 15. Statuta Centra za restrukturiranje i prodaju, te članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju, Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju, na 12. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

o pokretanju postupka prodaje dionica društva HTP OREBIĆ d.d., Orebić, kroz blok-transakciju na uređenom tržištu kapitala (Zagrebačkoj burzi)

I.

Zadužuje se Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP), organizirati prodaju 110.609 redovnih dionica oznake HTPO-R-A u vlasništvu Republike Hrvatske ukupne nominalne vrijednosti 11.060.900,00 kuna što čini 23,25% temeljnog kapitala dionica trgovačkog društva HTP OREBIĆ d.d., Orebić (dalje u tekstu: Društvo) kroz blok-transakciju na uređenom tržištu kapitala (Zagrebačkoj burzi).

II.

Postupak prikupljanja obvezujućih ponuda će započeti objavom javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda u javnim glasilima i na stranicama CERP-a.

U javnom pozivu, CERP 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 Trgovinskim priručnikom Zagrebačke burze d.d. (minimalna veličina blok-transakcija za dionice iznosi 2.000.000,00 kuna).

III.

Zadužuje se CERP 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 CERP-a 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 110.609 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 alokira ukupna količina od 110.609 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 110.609 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 (110.609) 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 redosljedju povoljnosti, kao i kada se bez takve ponude ne bi mogle prodati sve dionice koje su predmet javnog poziva.

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

V.

U slučaju da se u cijelosti ili djelomično ne realizira prodaja dionica iz točke I. ove Odluke, a pod uvjetima iz točke II., III. i IV. ove Odluke, sve preostale neprodane dionice CERP može prodavati izlaganjem naloga za prodaju dionica na trgovinski sustav Zagrebačke burze posredstvom ovlaštenog investicijskog društva ili može uputiti prijedlog Upravnom vijeću CERP-a o promjeni načina raspolaganja dionicama Društva.

U slučaju prethodno opisanog načina prodaje, 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 radi o dionicama kojima se trgovalo posljednja 3 mjeseca.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostaviti:

1. Sektor restrukturiranja, prodaje i korporativnog upravljanja, ovdje
2. Pismohrana, ovdje