

Na temelju odredbi članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12) te članka 24. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13-Odluka USRH, 99/13-Odluka USRH i 148/13, dalje: ZPDD), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, povodom zahtjeva društva LAGUNA NOVIGRAD d.d., Novigrad, Škverska 8, OIB 58935879058, za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva HTP KORČULA d.d., Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104, OIB 63259199217, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. veljače 2021. donosi

R J E Š E N J E

Društvu LAGUNA NOVIGRAD d.d., Novigrad, Škverska 8, OIB 58935879058, odobrava se objavljivanje ponude za preuzimanje društva HTP KORČULA d.d., Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104, OIB 63259199217.

O b r a z l o ž e n j e

Društvo LAGUNA NOVIGRAD d.d., Novigrad, Škverska 8, OIB 58935879058 (dalje: Ponuditelj) je 4. prosinca 2020. podnijelo Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva HTP KORČULA d.d., Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104, OIB 63259199217 (dalje: Ciljno društvo), tekst ponude za preuzimanje i isprave iz odredbi članka 22. stavka 3. ZPDD-a.

U postupku odlučivanja o zahtjevu za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva (dalje: Zahtjev) Zaključkom Hanfe od 16. prosinca 2020. zatražene su izmjene i dopune teksta ponude za preuzimanje, dostava očitovanja i dodatne dokumentacije, a 30. prosinca 2020., 18. siječnja 2021. i 22. siječnja 2021. dostavljene su izmjene i dopune teksta ponude za preuzimanje i dokumentacija, sukladno traženju Hanfe.

Na temelju odredbi članka 2. stavka 1. točke 2. ZPDD-a, ponuda za preuzimanje je javno objavljena ponuda, obvezna ili dobrovoljna, upućena svim dioničarima ciljnog društva za stjecanje svih dionica s pravom glasa, uz uvjete i način određen ZPDD-om. Ciljno društvo se, odredbama članka 2. stavka 1. točke 1. podtočke a) alineje 1. ZPDD-a, definira kao dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj u smislu odredbi Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18 i 17/20, dalje: ZTK).

Uvidom u javne podatke iz Sudskog registra, na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva utvrđeno je da temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 123.443.450,00 kuna te je podijeljen na 2.468.869 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 50,00 kn, koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a (dalje: SKDD) pod oznakom HTPK-R-A i ISIN: HRHTPKRA0002 te su, prema javno dostupnim podacima Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22 (dalje: ZSE) na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje uvrštene na uređeno tržište segment Redovito tržište ZSE.

Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala je za Ponuditelja i osobe koje s njim djeluju zajednički, sukladno odredbama članka 9. stavka 1., a u vezi s člankom 5. stavcima 4. i 5. ZPDD-a, 4. studenog 2020. sklapanjem Ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela društva DALMACIJA HOTELI d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB 51953618865, kojim Ugovorom je Ponuditelj

neposredno stekao šest poslovnih udjela na koje je podijeljen temeljni kapital društva DALMACIJA HOTELI d.o.o. Budući da je društvo DALMACIJA HOTELI d.o.o. imatelj 1.420.000 redovnih dionica Ciljnog društva, Ponuditelj je stoga posredno stekao 1.420.000 redovnih dionica Ciljnog društva pa je za istoga sukladno ranije navedenim odredbama ZPDD-a nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva.

U tekstu ponude za preuzimanje navedeno je da Ponuditelj djeluje zajednički s društvom DALMACIJA HOTELI d.o.o., sukladno odredbama članka 5. stavka 5. ZPDD-a koji propisuje da trgovačka društva djeluju zajednički ako su povezana u smislu odredbi Zakona o trgovačkim društvima. Osim toga, Ponuditelj djeluje zajednički s društvom DALMACIJA HOTELI d.o.o. sukladno odredbama članka 5. stavka 4. ZPDD-a koji propisuje da se smatra da pravna osoba kontrolira pravnu osobu ako neposredno ima više od 25% udjela u temeljnom kapitalu pravne osobe ili više od 25% glasačkih prava u glavnoj skupštini pravne osobe.

Prema podacima priloženima Zahtjevu te uvidom u evidencije o stanju računa Ponuditelja i osobe koja s Ponuditeljem djeluje zajednički u SKDD-u, utvrđeno je da Ponuditelj i prethodno navedena osoba koja s Ponuditeljem djeluje zajednički zajedno drže ukupno 1.420.240 dionica Ciljnog društva, što predstavlja 57,53% udjela u temeljnom kapitala Ciljnog društva, odnosno 57,53% dionica s pravom glasa Ciljnog društva.

Cijena koju se Ponuditelj u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi 66,06 kuna.

Prema dokumentaciji priloženoj Zahtjevu i podacima kojima Hanfa raspolaže, utvrđeno je da u razdoblju od godine dana prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva Ponuditelj i osoba koja s Ponuditeljem djeluje zajednički nisu stjecali dionice Ciljnog društva.

Prema potvrdi ZSE o prosječnoj cijeni dionica Ciljnog društva od 23. studenog 2020., u razdoblju od 3. kolovoza 2020. do 3. studenog 2020. (zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje) ostvareno je 5 dana trgovanja, od mogućih 66 dana trgovanja, dionicama Ciljnog društva na ZSE.

Slijedom navedenog, a s obzirom na to da se u razdoblju od tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana, Ponuditelj je bio obvezan, sukladno odredbama članka 22. stavka 3. točke 9., a u vezi s odredbama članka 16. stavka 3. ZPDD-a, Hanfi dostaviti elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice Ciljnog društva revidiran od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

Ponuditelj je uz Zahtjev priložio Elaborat o procjeni fer vrijednosti dionica na dan 4. studeni 2020. godine koji je izradilo društvo ATF SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb, Selska cesta 90/B, OIB 92662172315 (dalje: Elaborat o procjeni) te Izvješće neovisnog revizora o procjeni fer vrijednosti dionica na dan 4. studeni 2020. godine koje je sastavio ovlašten revizor društvo Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o. za reviziju, Zagreb, Selska cesta 90/B, OIB 64094041583, radi revizije predmetnog Elaborata o procjeni, sve u skladu s odredbama članka 22. stavka 3. točke 9. ZPDD-a, a kojim je utvrđena fer vrijednost redovne dionice Ciljnog društva. Prema revidiranom Elaboratu o procjeni, fer vrijednost dionice Ciljnog društva na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje iznosi 62,00 kune po dionici.

Slijedom navedenog, utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 66,06 kuna po dionici, određena u skladu s odredbama članka 16. stavcima 2. i 3. ZPDD-a.

Sukladno odredbama članka 19. stavka 1. ZPDD-a, potrebno je osigurati novčana sredstva za plaćanje preostalih 1.048.629 redovnih dionica Ciljnog društva, koje čine 42,47% udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog društva.

Uvidom u Potvrdu depozitara – SKDD-a od 3. prosinca 2020. utvrđeno je da je Ponuditelj sredstva potrebna za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje i s tim povezanih materijalnih troškova pohrane dionica osigurao neopozivom bankarskom garancijom na prvi poziv koju je izdalo društvo J&T BANKA, a.s., Sokolovska 700/113a, 186 00 Prag 8, Republika Češka, OIB 02314285742.

Zahtjevu je priložena Potvrda o plaćenju naknadi, sukladno odredbama članka 4. točke 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 26/19).

Budući da je Ponuditelj, uz Zahtjev, dostavio tekst ponude za preuzimanje sastavljen sukladno odredbama članka 22. stavka 1. ZPDD-a te dokumentaciju propisanu odredbama članka 22. stavka 3. ZPDD-a, valjalo je sukladno odredbama članka 24. stavka 3. ZPDD-a, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Hanfe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 976-02/20-02/03
URBROJ: 326-01-60-62-21-9
Zagreb, 4. veljače 2021.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Ante Žigman