

Sukladno odredbama članka 9. st. 1. i 24. st. 1. 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 u tekstu: Zakon), PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 010006549, OIB: 18928523252 (dalje u tekstu: Ponuditelj), objavljuje

## **PONU DU ZA PREUZIMANJE**

**trgovačkog društva MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama, d. d.**

### **1. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU**

MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama, d. d. sa sjedištem u Rovinju, Giordano Paliaga 8, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci – stalna služba u Pazinu s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 040031749, OIB: 15761637292 (dalje u tekstu: "Ciljno društvo"). Upisani temeljni kapital Ciljnog društva je 36.804.000,00 kn te je podijeljen na 368.040 redovnih dionica, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka što čini 100,00% temeljnog kapitala Ciljnog društva. Dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. pod oznakom MRNA-R-A, ISIN: HRMRNARA0001, te su uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

### **2. PODACI O PONUDITELJU**

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 010006549, OIB: 18928523252, drži 198.209 dionica Ciljnog društva, nominalne vrijednosti 19.820.900,00 kuna.

Ponuditelj je jedna od vodećih kompanija u jugoistočnoj, srednjoj i istočnoj Europi u dva glavna poslovna segmenta: prehrana i farmaceutika. Pretežiti pa time i ključni dio djelatnosti Ponuditelja odnosi se na proizvodnju prehrambenih proizvoda.

Ponuditelj je u potpunosti solventna kompanija s pozitivnim i stabilnim financijskim pokazateljima.

Ponuditelj napominje da su revidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2012. i 2013. i godinu te nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji za prvu polovicu 2013. i 2014. godine objavljeni na službenim web stranicama Zagrebačke burze ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)).

Sukladno tome, u prikazu niže su navedeni podaci iz revidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2012. i 2013. godinu te iz nerevidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja za prvu polovicu 2013. i 2014. godine.

<b>Račun dobiti i gubitka (svi iznosi iskazani su u tisućama kuna)</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>Prva polovica 2013.*</b>	<b>Prva polovica 2014.*</b>
Poslovni prihodi	3.700.062,20	3.693.549,70	1.728.535,33	1.661.902,56
1. Prihodi od prodaje	3.626.666,30	3.626.011,40	1.695.246,26	1.623.029,72
2. Ostali poslovni prihodi	73.395,90	67.538,30	33.289,07	38.872,84
Poslovni rashodi	3.602.375,00	3.558.262,00	1.654.587,89	1.602.993,06
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	51.503,60	12.135,70	6.997,73	-10.814,34
2. Materijalni troškovi	2.305.898,70	2.293.685,40	1.063.513,46	1.057.209,93
3. Troškovi osoblja	720.698,30	666.284,00	334.915,47	321.231,00
4. Amortizacija	153.690,00	148.302,60	75.735,53	64.121,57
5. Ostali troškovi	249.529,80	263.616,30	127.154,24	145.135,68
6. Vrijednosno usklađivanje	51.107,30	66.752,30	8.971,77	-1.657,33
7. Rezerviranja	15.573,30	2.690,70	1.654,46	0,00
8. Ostali poslovni rashodi	54.374,10	104.795,10	35.645,22	27.766,55
Financijski prihodi	38.065,40	44.187,00	31.856,07	19.560,36
Financijski rashodi	105.638,90	109.651,80	53.358,82	44.992,64
Dobit ili gubitak razdoblja	-15.456,00	68.376,90	39.366,12	25.218,51
<b>Dodatak računu dobiti i gubitka</b>				
Dobit ili gubitak razdoblja				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	-14.101,90	66.600,80	38.895,79	23.913,42
2. Pripisana manjinskom interesu	-1.354,20	1.776,20	470,33	1.305,10
<b>Izveštaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti</b>				
Dobit ili gubitak razdoblja	-15.456,00	68.376,90	39.366,12	25.218,51
Ostala sveobuhvatna dobit/gubitak prije oporezivanja	13.639,20	-6.138,00	-10.327,89	-1.712,75
Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja	-1.816,90	62.239,00	29.038,23	23.505,76
<b>Dodatak Izveštaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti</b>				
Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	-491,9	60.226,00	28.797,80	22389,596
2. Pripisana manjinskom interesu	-1.325,00	2.013,00	240,43	1.116,16

<b>Bilanca (svi iznosi iskazani su u tisućama kuna)</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>30.06.2013.*</b>	<b>30.06.2014.*</b>
Dugotrajna imovina	1.721.144,00	1.517.762,20	1.517.762,20	1.552.552,12
1. Nematerijalna imovina	279.641,80	244.319,10	244.319,14	283.268,97
2. Materijalna imovina	1.400.738,80	1.218.263,60	1.218.263,63	1.208.019,81
3. Dugotrajna financijska imovina	5.343,40	5.606,40	5.606,41	6.761,65
4. Odgođena porezna imovina	35.420,00	49.573,00	49.573,03	54.501,68
Kratkotrajna imovina	1.881.578,70	1.923.619,90	1.923.619,90	1.958.214,23
1. Zalihe	695.533,10	727.970,00	727.969,98	767.020,04
2. Potraživanja	1.062.608,40	1.009.434,90	1.009.434,94	977.181,11
3. Kratkotrajna financijska imovina	5.229,60	6.753,90	6.753,95	13.388,24
4. Novac u banci i blagajni	118.207,50	179.461,00	179.461,03	200.624,84
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	14.949,60	16.774,40	16.774,41	13.398,56
<b>Ukupno aktiva</b>	<b>3.617.672,30</b>	<b>3.458.156,50</b>	<b>3.458.156,50</b>	<b>3.524.164,91</b>
Izvanbilančni zapisi	858.816,70	940.027,30	940.027,35	1.284.270,81
Kapital i rezerve	1.627.791,40	1.691.388,10	1.691.388,14	1.714.893,90
Rezerviranja	46.777,80	49.280,00	49.279,97	47.908,09
Dugoročne obveze	733.553,10	578.448,40	578.448,37	798.255,12
Kratkoročne obveze	1.106.272,00	1.041.986,10	1.041.986,07	857.571,56
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	103.278,00	97.054,00	97.053,96	105.536,25
<b>Ukupno pasiva</b>	<b>3.617.672,30</b>	<b>3.458.156,50</b>	<b>3.458.156,51</b>	<b>3.524.164,91</b>
Izvanbilančni zapisi	858.816,70	940.027,30	940.027,35	1.284.270,81
<b>Dodatak bilanci</b>				
Kapital i rezerve				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	1.595.764,50	1.657.348,30	1.657.348,29	1.679.737,88
2. Pripisano manjinskom interesu	32.026,90	34.039,80	34.039,85	35.156,01

<b>Izveštaj o novčanom toku (svi iznosi iskazani su u tisućama kuna)</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>Prva polovica 2013.*</b>	<b>Prva polovica 2014.*</b>
<b>Novčani tijek od poslovnih aktivnosti</b>				
Neto povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	248.333,00	291.812,40	165.142,77	49.143,22
<b>Novčani tijek od investicijskih aktivnosti</b>				
Neto smanjenje novčanog tijeka od investicijskih aktivnosti	-84.302,00	-95.555,10	-57.221,23	-91.735,38
<b>Novčani tijek od financijskih aktivnosti</b>				
Neto smanjenje novčanog tijeka od financijskih aktivnosti	-191.783,30	-135.004,20	-48.384,96	63.755,97
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>145.959,80</b>	<b>118.207,50</b>	<b>118.207,53</b>	<b>179.461,03</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>-</b>	<b>61.253,50</b>	<b>59.536,59</b>	<b>21.163,81</b>
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>27.752,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>118.207,50</b>	<b>179.461,00</b>	<b>177.744,11</b>	<b>200.624,84</b>

Izveštaj o promjenama kapitala (svi iznosi iskazani su u tisućama kuna)	Stanje na dan 1.1. 2012.	Stanje na dan 31.12. 2012.	Stanje na dan 1.1. 2013.	Stanje na dan 31.12. 2013.	Stanje na dan 30.06.2013.*	Stanje na dan 30.06.2014.*
Temeljni kapital	1.582.966	1.584.862	1.584.862	1.062.329	1.584.862	1.062.329
Rezerva za vlastite dionice	21.762	21.762	21.762	21.762	21.762	21.762
Zakonske rezerve	18.325	18.325	18.325	11.474	18.325	13.974
Rezerva za reinvestiranu dobit	-	50.000	50.000	136.075	50.000	136.075
Statutarne rezerve	30.707	35.244	35.244	39.294	39.294	43.956
Ostale rezerve	34.561	48.172	48.172	40.715	38.075	39.191
Zadržana dobit/(Preneseni gubitak)	-93.961	-162.600	-162.600	345.701	-127.755	362.452
Ukupno	1.594.360	1.595.765	1.595.765	1.657.350	1.624.563	1.679.738
Nevladajući udjeli	34.787	32.027	32.027	34.040	32.268	35.156
Ukupno	1.629.147	1.627.792	1.627.792	1.691.390	1.656.831	1.714.894

\*Napomena: podaci za prvu polovicu 2014. godine te na dan 30.06.2013. i 30.06.2014. godine nisu revidirani.

### 3. PODACI O OSOBAMA S KOJIMA PONUDITELJ DJELUJE ZAJEDNIČKI

Ponuditelj ne djeluje zajednički s niti jednom osobom.

### 4. PODACI O VRSTI, RODU I BROJU DIONICA I GLASOVA CILJNOG DRUŠTVA KOJE DRŽI PONUDITELJ

Ponuditelj raspolaže sa 198.209 redovnih dionica s pravom glasa koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 100,00 kuna, oznake MRNA-R-A koje daju pravo glasa na glavnoj skupštini Ciljnog društva što predstavlja 53,86% temeljnog kapitala Ciljnog društva.

### 5. PODACI O VRSTI I RODU DIONICA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

Predmet ponude za preuzimanje su sve redovne dionice Ciljnog društva s pravom glasa, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom MRNA-R-A, ISIN: HRMRNARA0001, te su uvrštene u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., s tim da temeljem članka 23. st. 2. toč. 1. Zakona Ponuditelj određuje da predmet ponude za preuzimanje nisu dionice na kojima je zasnovan teret (upisan ili neupisan).

### 6. IZJAVA PONUDITELJA

Ponuditelj ovime izjavljuje da se ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima Ciljnog društva za stjecanje svih dionica koje su predmet ponude pod propisanim i objavljenim uvjetima.

### 7. CIJENA PO DIONICI

Ponuditelj se obvezuje platiti cijenu od 38,02 kuna po svakoj dionici koja je predmet ponude.

Ponuđena cijena odgovara cijeni po kojoj je Ponuditelj stekao dionice u trenutku kada je za ponuditelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, a viša je od cijene utvrđene elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice ciljnog društva, koji je revidiran od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

U razdoblju od godinu dana koje je prethodilo danu nastanka obveze za objavu javne ponude Ponuditelj nije stjecao dionice Ciljnog društva, niti je sklapao druge pravne poslove u cilju stjecanja dionica Ciljnog društva.

U tri mjeseca koja su prethodila datumu nastanka obveze, dionicama Ciljnog društva nije trgovano na uređenom tržištu kapitala. Prethodna činjenice proizlazi iz Potvrde o prosječnoj cijeni dionica MRNA-R-A, Zagreb od 3. rujna 2014. god. koju je na zahtjev Ponuditelja izdala Zagrebačka burza d.d. Temeljem javno dostupnih podataka dostupnima na stranicama Zagrebačke burze d.d. posljednja zabilježena transakcija na Redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. datira od 30. studenog 2006. god. i provedena je po cijeni od 7,00 kn po dionici.

Obzirom da se dionicama ciljnog društva nije trgovalo niti jedan dan unutar zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu ne izračunava se kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, računajući od dana koji prethodi danu nastanka obveze.

Sukladno članku 16. Zakona u tom slučaju se najviša cijena po kojoj je Ponuditelj stekao dionice s pravom glasa u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uključujući i stjecanje na temelju kojeg je za Ponuditelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, uspoređuje se s cijenom utvrđenom elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice ciljnog društva, koji je revidiran od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

Elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice Ciljnog društva na dan nastanka obveze objavljivanja ponude izrađen je od strane INTERKAPITAL dioničko društvo za savjetovanje, upravljanje i ulaganje, Zagreb, Masarykova 1 te je potvrđen od strane neovisnog ovlaštenog revizora Mladen Baučić, ovlaštenu revizora za društvo Baum revizija d.o.o., Mandaličina 12, OIB: 21344676297 te navodi:

- primjenom kojih metoda je određena fer vrijednost dionice ciljnog društva, pri čemu su primijenjene metode temeljene na međunarodno priznatim standardima za procjenu vrijednosti i uobičajeno se koriste između sudionika tržišta u određivanju vrijednosti dionica;
- detaljno obrazloženje usvojenih metoda procjene i svih važnih pretpostavki koje su korištene u primjeni istih;
- iz kojih je razloga primjena tih metoda primjerena;
- ako je primijenjeno više metoda, do koje bi se fer vrijednosti dionice ciljnog društva došlo primjenom pojedine metode te koji je značaj dan pojedinim metodama za utvrđivanje predložene fer vrijednosti dionice ciljnog društva;
- posebne teškoće koje su se javile pri procjeni fer vrijednosti dionice ciljnog društva.

Ako na računu vrijednosnih papira kod Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. dioničar na kojega se odnosi ponuda za preuzimanje drži neotplaćene dionice, dioničar je dužan prilikom pohrane priložiti i originalnu potvrdu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (dalje u tekstu kratko: DUUDI), o broju otplaćenih i neotplaćenih dionica, te obračun za prijevremenu otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu, u kojem slučaju će Ponuditelj najprije izvršiti plaćanje ukupne obveze prema DUUDI-u, a razliku do ukupne cijene iz ponude za preuzimanje isplatit će dioničaru koji je pohranio predmetne dionice radi preuzimanja.

Predmetom pohrane ne mogu biti neotplaćene dionice za koje je iznos otplate preostalih obroka, prema obračunu DUUDI-a, viši od cijene koju je Ponuditelj odredio ovom ponudom.

## 8. IZVOR I NAČIN OSIGURANJA NAKNADE ZA PLAĆANJE DIONICA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

Iznos naknade za plaćanje za dionice koje su predmet ponude za preuzimanje i sve potrebne iznose i troškove koje proizlaze iz ove ponude za preuzimanje snosit će Ponuditelj iz vlastitih sredstava.

Kao osiguranje naknade za plaćanje dionica koje su predmet ove ponude za preuzimanje, kao i svih troškova dioničara koji proizlaze iz ove ponude za preuzimanje, Ponuditelj je pribavio bankarsku garanciju na prvi poziv u iznosu od 6.500.000,00 kn, izdanu dana 5.09.2014. od Erste&Steiermarkische Bank d.d., sa sjedištem 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320, u korist dioničara koji će pohraniti svoje dionice u ponudi za preuzimanje.

Kao osiguranje plaćanja troškova korporativne akcije depozitaru, Ponuditelj je uplatio depozit Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. u iznosu od 13.915,55 kn.

## 9. ROK PLAĆANJA

Ponuditelj će putem depozitara obaviti isplatu kupoprodajne cijene za pohranjene dionice sukladno uvjetima iz ove ponude za preuzimanje u roku od 14 dana od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.

## 10. ROK TRAJANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Rok trajanja ove ponude za preuzimanje iznosi 28 dana, počevši od objavljivanja ponude za preuzimanje u Narodnim novinama i od strane tržišnog operatera uređenog tržišta – Zagrebačke burze d.d., a računajući početak roka trajanja ponude za preuzimanje od dana kasnije objave. Ponuditelj će ovu ponudu za preuzimanje informativno objaviti i u tiskovinama Jutarnji list i Večernji list, pri čemu se, u odnosu na dane objavljivanja ove ponude za preuzimanje u navedenim glasilima, neće računati rokovi za trajanje roka i istek roka ove ponude za preuzimanje već će za rokove trajanja i isteka roka ove ponude za preuzimanje biti mjerodavna samo objava ponude za preuzimanje od strane Narodnih novina i od strane tržišnog operatera uređenog tržišta – Zagrebačke burze d.d., a računajući početak roka trajanja ponude za preuzimanje od dana kasnije objave.

## 11. PODACI O DEPOZITARU

Depozitar u ovoj ponudi za preuzimanje je Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62/a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080138626, OIB: 64406809162.

## 12. UPUTE O NAČINU I UČINCIMA POHRANE DIONICA TE DRUGIM PRAVIMA I OBVEZAMA DIONIČARA KOJI POHRANE DIONICE, A POSEBNO O PRAVU DIONIČARA NA POVLAČENJE DIONICA IZ POHRANE I ODUSTAJANJU OD PRIHVATA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Dioničari Ciljnog društva koji žele prihvatiti ovu ponudu, obvezni su do isteka trajanja ponude za preuzimanje dostaviti depozitaru pisani nalog za prihvata/povlačenje pohrane dionica u ponudi za preuzimanje (obrazac KA-POP). Obrasce KA-POP koji služe za prihvata ponude depozitar će dostaviti svim dioničarima Ciljnog društva na adresu naznačenu kod depozitara, a dioničari ih mogu i osobno preuzeti u sjedištu ili na internetskim stranicama depozitara ([www.skdd.hr](http://www.skdd.hr)). Depozitar će uz obrazac dostaviti svakom dioničaru i obavijest o objavljenoj ponudi za preuzimanje.

Predmetni obrasci dostavljaju se depozitaru na jedan od sljedećih načina:

a) osobno kod depozitara (Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzlova 62/a) u kojem slučaju potpis dioničara na obrascu ne mora biti javnobilježnički ovjeren,

b) preporučenom poštom depozitaru (Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzlova 62/a) u kojem slučaju potpis dioničara mora biti javnobilježnički ovjeren.

Depozitar će unutar roka trajanja ove ponude primiti dostavljenu dokumentaciju u pohranu. Depozitar zadržava pravo provjere vjerodostojnosti zaprimljene dokumentacije. Nepotpuni ili neispravni nalozi za prihvata ponude (obrazac KA-POP) smatrat će se kao da nisu niti zaprimljeni. Dionice se pohranjuju preknjižbom s računa dioničara na poseban račun koji će depozitar otvoriti za potrebe pohrane dionica radi prihvaćanja ponude za preuzimanje. Smatrat će se da je prihvata ponude učinjen u roku ako je ispravna dokumentacija sukladno ovoj ponudi predana na poštu ili neposredno depozitaru unutar roka trajanja ponude za preuzimanje. Svaki ispravan nalog o pohrani dionica sačinjen sukladno odredbama ove ponude koji će zajedno s ostalim ovom ponudom određenim ispravama biti zaprimljen na prethodno navedeni način, imat će učinak prihvaćanja ove ponude za preuzimanje uz obvezu Ponuditelja da putem depozitara obavi isplatu kupoprodajne cijene za pohranjene dionice sukladno uvjetima iz ove ponude u roku od 14 dana od isteka roka trajanja ove ponude, na račune dioničara koji su oni kod depozitara odredili kao račun za isplatu. Nakon plaćanja i preknjižbe pohranjenih dionica, depozitar će otpremiti dioničarima:

1) izvještaj o provedenoj isplati na račun – za dioničare kojima je obavljena isplata na račun,

2) izvještaj o nemogućnosti isplate – za one dioničare kojima nije provedena isplata na račun, s uputom da dostave podatke o računu na koji će im se isplatiti kupoprodajna cijena.

Dioničar ne može raspolagati dionicama koje je pohranio radi prihvaćanja ove ponude za preuzimanje.

Do isteka roka trajanja ove ponude za preuzimanje dioničar može pohranjene dionice povući iz pohrane i time odustati od prihvaćanja ove ponude za preuzimanje, odnosno od prodaje dionica Ponuditelju. Dioničar povlači dionice iz pohrane pisanim nalogom za prihvata/povlačenje pohrane dionica u ponudi za preuzimanje (obrazac KA-POP) koji pisani nalog dostavlja depozitaru na način i u rokovima određenim za prihvata ove ponude za preuzimanje nakon čega će pohranjene dionice depozitar vratiti s posebnog računa na račun dioničara.

### **13. NAMJERA PONUDITELJA U POGLEDU BUDUĆEG POSLOVANJA CILJNOG DRUŠTVA**

Ponuditelj u svom širokom asortimanu prehrambenih proizvoda posebno razvija prodaju asortimana konzervirane ribe. Ukupna godišnja prodaja asortimana konzervirane ribe Ponuditelja je preko 3.000t u raznim oblicima pod međunarodno zaštićenim žigom EVA. Vrijednosno iskazano, prodaja segmenta konzervirane ribe Ponuditelj prelazi iznos od HRK 140 mil godišnje, pri čemu se izvan Republike Hrvatske prodaje preko HRK 100 milijuna proizvoda iz EVA asortimana. EVA asortiman čine sljedeći proizvodi: riblje konzerve, riblje salate i riblji namazi.

Usprkos dugogodišnjoj tradiciji prodaje ribljih konzervi, Ponuditelj nema vlastite proizvodne kapacitete, već potrebe za proizvodima EVA zadovoljava iz uslužne proizvodnje od domaćih

i inozemnih dobavljača. U cilju integracije svog lanca opskrbe te daljnjeg razvoja asortimana ribljih konzervi, preuzimanje proizvodnih kapaciteta na teritoriju Republike Hrvatske su od strateškog interesa za Ponuditelja.

Strateški planovi Ponuditelja u odnosu na Ciljno društvo predstavljaju ostvarenje prethodno opisanog strateškog interesa za Ponuditelja te nastavak provedbe strategije Ponuditelja za daljnje širenje poslovanja s posebnim naglaskom na izvoz proizvoda ribljih konzervi na regionalna tržišta. Utoliko će ova ponuda za preuzimanje imati pozitivan utjecaj na buduće poslovanje Ponuditelja. Ova ponuda neće utjecati na mjesto u kojem posluje Ponuditelj.

Ponuditelj u trenutku objavljivanja ove ponude za preuzimanje još uvijek nema svojih predstavnika u Upravi i Nadzornom odboru Ciljnog društva, a kako trenutna Uprava i Nadzorni odbor Ciljnog društva ne dopuštaju Ponuditelju da izvrši detaljnu analizu stanja poslovanja Ciljnog društva, Ponuditelj trenutno nema izvan javno dostupnih podataka nikakav uvid u stanje u kojem se poslovanje Ciljnog društva trenutno nalazi. Iz navedenog razloga Ponuditelj nije u mogućnosti dati precizan opis planova vezanih za buduće poslovanje Ciljnog društva, a što će moći učiniti nakon što u Nadzornom odboru Ciljnog društva bude imao svoje predstavnike te nakon što Ponuditelju bude omogućeno da izvrši detaljnu analizu stanja poslovanja Ciljnog društva. Obzirom na navedeno Ponuditelj u ovom trenutku još nije u mogućnosti precizno odrediti na koji način će ova ponuda za preuzimanje utjecati na mjesto u kojem posluje Ciljno društvo.

Unatoč navedenom, bitne strateške odrednice koje u odnosu na buduće poslovanje Ciljnog društva Ponuditelj ima namjeru razvijati uključuju: održavanje i jačanje tržišnih pozicija na domaćem tržištu i u regiji kroz jačanje prodajne i distribucijske mreže te odnosa sa kupcima i dobavljačima uz djelomično oslanjanje na distributivnu mrežu Ponuditelja na tržištima na kojima je Ponuditelj prisutan sa vlastitom distribucijom te fokus na operativnu efikasnost kroz daljnje ulaganje u optimizaciju poslovnih procesa.

Mogući daljnji pozitivni utjecaji na poslovanje i daljnji razvoj Ciljnog društva, između ostalog, mogu proizaći iz unapređenja prodaje i distribucije proizvoda, unapređenja proizvodnih kapaciteta i troškovne efikasnosti čime će se osnažiti konkurentska sposobnost Ciljnog društva.

Ova ponuda za preuzimanje neće imati utjecaj na položaj i prava radnika Ponuditelja, niti na prava i položaj radnika Ciljnog društva.

Ponuditelj nije dodijelio, ponudio niti obećao nikakvu financijsku korist članovima Uprave i Nadzornog odbora Ciljnog društva u vezi s ovom Ponudom. Primanja članova Uprave i nagrada za rad članovima Nadzornog odbora bit će u skladu sa korporativnim pravilima Ponuditelja, no Ponuditelj je već predložio promjene članova Nadzornog odbora.

Ponuditelj je kao većinski dioničar dana 2. rujna 2014. god. podnio Upravi i Nadzornom odboru Ciljnog društva zahtjev za sazivanjem, još uvijek neodržane, Glavne skupštine Ciljnog društva za 2012. godinu te dnevni red i prijedloge odluka u kojima se između ostalog predlaže opoziv tri postojeća člana Nadzornog odbora te imenovanje tri nova člana Nadzornog odbora.

Ukoliko će Uprava društva postupiti po zahtjevu Ponuditelja i sazvati Glavnu skupštinu za 2012. godinu te ukoliko Glavna skupština prihvati prijedloge o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora, stvorit će se pretpostavke za imenovanje nove Uprave Ciljnog društva koja bi potom mogla regulirati odnose s vjerovnicima Ciljnog društva, a sve u svrhu otklanjanja razloga za otvaranje stečaja nad Ciljnim društvom.



Ponuditelj će, u slučaju da dođe do predloženih promjena u Nadzornom odboru Ciljnog društva, poduzeti sve što je u okviru zakonskih mogućnosti moguće kako bi otklonio potrebu da se nad Ciljnim društvom otvori stečaj.

#### 14. NADLEŽNOST I MJERODAVNO PRAVO

Na ugovorne odnose između Ponuditelja i osoba koje su prihvatile Ponudu za preuzimanje primjenjivat će se hrvatsko pravo, a eventualne sporove rješavati će stvarno nadležni sud sa sjedištem u Zagrebu.

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.



koje zastupa

Zvonimir Mršić  
predsjednik Uprave

