

Sukladno odredbi članka 4. st. 1., a u svezi s člankom 8. stavak 8. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 84/2002, 87/2002, 120/2002), ORCO PROPERTY GROUP S.A. sa sjedištem u 8 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luksemburg, zastupan po ERSTE VRIJEDNOSNI PAPIRI ZAGREB d.o.o., Zagreb, Varšavska 3-5, kao ponuditelj objavljuje



**PONUDE ZA PREUZIMANJE**  
svim dioničarima društva  
**SUNČANI HVAR d.d.**

<b>Izdavatelj:</b>	Sunčani Hvar d.d., Dolac bb, Hvar
<b>Ponuditelj:</b>	ORCO PROPERTY GROUP S.A., 8 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luksemburg
<b>Ponude:</b>	Ponuditelj se, u svoje ime i u ime osoba s kojima zajednički djeluje, obvezuje svim dioničarima Izdavatelja na kupnju dionica koje daju pravo glasa u Glavnoj skupštini Izdavatelja pod propisanim i objavljenim uvjetima
<b>Dionice kojih je vlasnik ponuditelj:</b>	Ponuditelj je, zajedno s osobama s kojima zajednički djeluje, vlasnik 2.489.549 dionica Izdavatelja koje čine 75,19% temeljnog kapitala Izdavatelja, odnosno 75,19% od ukupnog broja glasova koje daju dionice s pravom glasa na skupštini Društva
<b>Ponuđena cijena:</b>	HRK 115,00 po Ponuđenoj dionici.
<b>Depozitar:</b>	Središnja depozitarna agencija d.d., Ksaver 200, 10000 Zagreb.
<b>Trajanje ponude:</b>	30 dana od dana objave ponude u Narodnim novinama, Slobodnoj Dalmaciji, Jutarnjem listu, Večernjem listu, Poslovnom dnevniku i Glasu Istre, računajući od dana kasnije objave.

**1. Ponuditelj, osobe s kojima Ponuditelj zajednički djeluje, Izdavatelj i vlasnička struktura**

Orco Property Group S.A. sa sjedištem u 8 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luksemburg (dalje u tekstu: Ponuditelj) je na dan objave ove ponude za preuzimanje temeljem transakcije na Zagrebačkoj burzi dana 17.12.2004, 20.12.2004 i 21.12.2004. god. kupio dionice društva Sunčani Hvar d.d., Dolac bb, Hvar (dalje u tekstu: Izdavatelj) i to 460 dematerrijaliziranih dionica oznake SUNH-RA, koje su redovne i koje glase na ime i daju pravo glasa u skupštini Izdavatelja, pojedinačne nominalne vrijednosti od HRK 100,00 i ukupne nominalne vrijednosti od HRK 46.000,00 (dalje u tekstu: Prodajne dionice), što predstavlja 0,139% od temeljnoga kapitala Izdavatelja koji iznosi HRK 331.097.100 odnosno 0,139% glasova od ukupnog broja glasova koje daju dionice Izdavatelja s pravom glasa.

Nadalje, Ponuditelj zajednički djeluje sa Hrvatskim fondom za privatizaciju i Državnom agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, u smislu članka 8. stavak 1. točka a) Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Hrvatski fond za privatizaciju imatelj je 1.129.693 dionice, što čini 34,12% ukupnog temeljnog kapitala društva Sunčani Hvar d.d., koje daju 1.129.693 glasova ili 34,12% ukupnog broja glasova koje daju dionice Izdavatelja s pravom glasa, a u potpunosti je ovlašten glasovati o, upravljati i raspolagati s 1.359.396 dionica, koje drži Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, a koje čine 41,06% temeljnoga kapitala, te daju 1.359.396 glasova ili 41,06% ukupnog broja glasova koje daju dionice Izdavatelja s pravom glasa.

Ponuditelj, Hrvatski fond za privatizaciju i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, kao osobe koje zajednički djeluju, zajedno raspolazu sa 2.489.549 dionica, što čini 75,19% temeljnog kapitala društva, te koje daju pravo na 2.489.549 glasova ili 75,19% ukupnog broja glasova koje daju dionice Izdavatelja s pravom glasa.

Ostali dioničari, uključivši Izdavatelja, zajedno drže 821.422 dionica oznake SUNH-RA, koje su redovne i koje glase na ime pojedinačne nominalne vrijednosti od HRK 100,00 i ukupne nominalne vrijednosti od HRK 82.142.200, što predstavlja 24,81% od temeljnoga kapitala Izdavatelja, odnosno 24,81% od temeljnoga kapitala Izdavatelja s pravom glasa.

**2. Ponuda**

Ponuditelj se obvezuje svim dioničarima Izdavatelja na kupnju dionica koje daju pravo glasa u skupštini Izdavatelja pod sljedećim uvjetima:

Ova ponuda odnosi se na sve dionice koje daju pravo glasa u skupštini Izdavatelja, a na kojima nije zasnovan teret.

Ponuđena cijena za svaku otplaćenu dionicu iznosi HRK 115,00. Navedena cijena isplatiće se u korist računa koje su dioničari pri Središnjoj depozitarnoj agenciji sa sjedištem u Ksaver 200, 10000 Zagreb (dalje u tekstu: Depozitar) odredili kao račun za isplatu. U svrhu osiguranja isplate, Ponuditelj je kod Erste i Steiermärkische bank d.d. ishodila bankarsku garanciju na prvi poziv u korist dioničara, a na iznos potreban za plaćanje svih dionica na koje se odnosi Ponuda za preuzimanje i troškova preuzimanja.

Za neotplaćene dionice Ponuditelj će platiti dioničaru ponuđenu cijenu, umanjenu za iznos obveze otplate tih dionica prema Hrvatskom fondu za privatizaciju, najkasnije u roku od 14 dana od dana isteka roka važenja ove ponude.

Rok važenja ponude za preuzimanje iznosi 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Ponude u Narodnim novinama, Slobodnoj Dalmaciji, Jutarnjem listu, Večernjem listu, Poslovnom dnevniku i Glasu Istre, s time da rok počinje teći od dana kasnije objave.

**3. Osiguranje obavljanja poslova pohrane dionica i prihvata ponude**

U svrhu osiguranja obavljanja poslova pohrane, Ponuditelj je sklopio Ugovor o pohrani dionica sa Depozitarom. Izdavatelj će svakog dioničara posebno, putem pošte, obavijestiti o ovoj ponudi za preuzimanje i dostaviti mu obrazac za prihvata ponude - Obrazac KA-POP. Obrazac KA-POP dioničari Izdavatelja mogu pribaviti i kod Depozitara.

Dioničari Izdavatelja koji žele prodati dionice predat će Depozitaru Nalog za prihvata ponude - Obrazac KA-POP, najkasnije u roku od 30 dana od dana objave ove ponude.

Popunjeni obrazac KA-POP dioničar, koji želi pohraniti svoje dionice:

a) osobno uručuje Depozitaru - SDA, u tom slučaju potpis na obrascu ne mora biti ovjeren ili

b) preporučenom poštom dostavlja Depozitaru - SDA, u tome slučaju njegov potpis na obrascu KA-POP mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Radi prihvata ponude dioničari Izdavatelja mogu ponuditi sve dionice koje se nalaze na slobodnoj vlasničkoj poziciji računa vrijednosnog papira dioničara. Nalog za prihvata ponude izdaje vlasnik dionica.

Depozitar je obavezan primiti Nalog za prihvata ponude, te preknjižiti dionice na slobodnu vlasničku poziciju računa vrijednosnih papira dioničara na neprenosivu vlasničku poziciju računa vrijednosnih papira dioničara radi prihvata ponude.

**4. Povlačenje pohranjenih dionica iz pohrane**

Dioničar može, do isteka važenja roka ponude, na isti način na koji je pohranio dionice, pohranjene dionice povući iz pohrane tako da Depozitaru daše uredan nalog - Nalog za otkazivanje ponude za preuzimanje (obrazac KA-POP).

Povlačenjem dionica iz pohrane sustav Depozitara preknjižava dionice s neprenosive vlasničke pozicije radi prihvata ponude na slobodnu vlasničku poziciju koja je bila prije prihvata ponude.

**5. Isplata sredstava**

Ponuditelj se obvezuje isplatiti ponuđenu cijenu za pohranjene dionice u roku od 14 dana od dana isteka javne ponude. Isplata će se izvršiti na račune dioničara koji su oni kod SDA odredili kao račune za isplatu.

**6. Naznaka ciljeva ponuditelja i osoba koje s njim zajednički djeluju, i njihova namjera u svezi s društvom**

Želeći da Sunčani Hvar postane konkurentna kompanija u turističkoj industriji, svjesni smo žurne potrebe za konsolidacijom i restrukturiranjem Sunčanog Hvara, te ulaganjima u njegov razvoj.

U sljedeće 3 godine cilj je, kroz nove investicije, obnoviti postojeće kapacitete i konsolidirati kompaniju sukladno svjetskim trendovima u upravljanju turističkim tvrtkama. Kao rezultat tih promjena, možemo očekivati ubrzan rast pozitivnih rezultata poslovanja, što će u krajnjoj mjeri unaprijediti lokalnu zajednicu, zaposlene i dioničare.

Orco Property Group S.A., zajedno s osobama s kojima zajednički djeluje, čvrsto vjeruje u viziju modernog, konkurentnog i profitabilnog Sunčanog Hvara, te nada se vjeruje kako su prisutni svi preduvjeti da bi se zacrtani ciljevi uspješno i ostvarili.

Orco Property Group S.A.,  
zastupan po Erste Vrijednosni papiri Zagreb d.o.o.

**ERSTE**  
BANK  
VRIJEDNOSNI PAPIRI ZAGREB  
Tel: +385 62 372 817